



STADT WEINHEIM

**Jahresabschluss
für das
Haushaltsjahr 2014**

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Einleitung | 7 |
| 1.1 | Einleitung mit Aufstellungsvermerk | 7 |
| 1.2 | Grundlagen des NKHR | 9 |
| 2 | Auf einen Blick | 11 |
| 3 | Rechenschaftsbericht..... | 13 |
| 3.1 | Allgemeine wirtschaftliche Lage | 13 |
| 3.2 | Wirtschaftliche Lage der Stadt Weinheim, Verlauf der Haushaltswirtschaft und relevante Ergebnisse | 14 |
| 4 | Vermögensrechnung (Bilanz)..... | 16 |
| 4.1 | Gesamtvermögensrechnung | 17 |
| 4.2 | Veränderung und Erläuterungen | 19 |
| 5 | Ergebnisrechnung | 37 |
| 5.1 | Gesamtergebnisrechnung | 37 |
| 5.2 | Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung | 38 |
| 5.2.1 | Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis | 38 |
| 5.2.2 | Ordentliche Erträge | 40 |
| 5.2.3 | Ordentlicher Aufwand..... | 42 |
| 6 | Finanzrechnung | 44 |
| 6.1 | Gesamtfinanzrechnung | 44 |
| 6.2 | Erläuterungen zur Finanzrechnung | 46 |
| 6.2.1 | Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47 |
| 6.2.2 | Teil 2: Investitionen und Finanzierung | 49 |
| 6.2.3 | Finanzierungstätigkeit | 50 |
| 7 | Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO) | 51 |
| 8 | Anhang | 52 |
| 8.1 | Organe der Stadt Weinheim zum 31.12.2014 | 52 |
| 8.2 | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 54 |
| 8.3 | Übersicht über die im Rechnungsjahr 2014 angewandten Bilanzierungswahlrechte | 57 |
| 8.4 | Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW..... | 58 |
| 8.5 | Haushaltsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen..... | 58 |
| 8.6 | Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre..... | 58 |
| 8.7 | Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen..... | 59 |
| 8.8 | Haftungsverhältnisse..... | 60 |
| 8.9 | Übersicht über den Stand der Rückstellungen | 60 |
| 8.10 | Eigenkapitalberichtigung nach § 63 GemHVO | 61 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 9 | Anlagen zum Anhang | 62 |
| 9.1 | Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO | 62 |
| 9.2 | Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO..... | 64 |
| 9.3 | Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO | 65 |
| 9.4 | Ergebnisrechnungen der Teilhaushalte | 66 |

Abbildungsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung | 9 |
| Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR..... | 40 |
| Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR | 42 |
| Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR | 47 |
| Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR | 48 |
| Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR | 49 |
| Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR | 50 |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|--------|---|
| Abs. | Absatz |
| AHK | Anschaffungs- und Herstellungskosten |
| AiB | Anlagen im Bau |
| Art. | Artikel |
| BIP | Bruttoinlandsprodukt |
| eG | eingetragene Genossenschaft |
| etc. | et cetera |
| EUR | Euro |
| Flst. | Flurstück |
| gem. | gemäß |
| GemHVO | Gemeindehaushaltsverordnung |
| GemO | Gemeindeordnung |
| ggf. | gegebenenfalls |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| HH | Haushalt |
| HWS | Hochwasserschutz |
| i.H.v. | in Höhe von |
| i.V.m. | in Verbindung mit |
| KAG | Kommunalabgabengesetz |
| KVBW | Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg |
| Mio. | Millionen |
| NKHR | Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen |
| SoPo | Sonderposten |
| TEUR | Tausend Euro |
| u.a. | unter anderem |
| VermR | Vermögensrechnung |
| VG | Verwaltungsgemeinschaft |
| ZOB | Zentraler Omnibusbahnhof |
| ZV | Zweckverband |

1 Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss für das Jahr 2014 nimmt als erster Jahresabschluss der Stadt Weinheim nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung eine Sonderstellung ein.

Mit dem Übergang auf das NKHR ändern sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben die Darstellung und die Bestandteile des Jahresabschlusses als Gesamtwerk. Der Jahresabschluss besteht künftig aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung/ Bilanz). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Stadt Weinheim vermittelt.

Das Gesamtsystem des NKHR wird erst durch den Jahresabschluss vervollständigt. Beginnend mit der Eröffnungsbilanz, der Bestandsaufnahme an Vermögens- und Schuldenwerten, über den Haushaltsplan, der Planung der kommunalen Aufgaben und der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, werden im Jahresabschluss die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung/ Bilanz). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung) verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts, indem es von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt wird.

Dabei besteht der Anspruch, für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften. Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 GemO vom Bürgermeister zu unterzeichnen.

Der Jahresabschluss der Stadt Weinheim zum 31.12.2014 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Weinheim dar.

Weinheim, 13. September 2023



Manuel Just
Oberbürgermeister

1.2 Grundlagen des NKHR

Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung, Elemente des kameraleen Vermögenshaushalts und des kameraleen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des kameraleen Verwaltungshaushalts.

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponenten-Rechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:

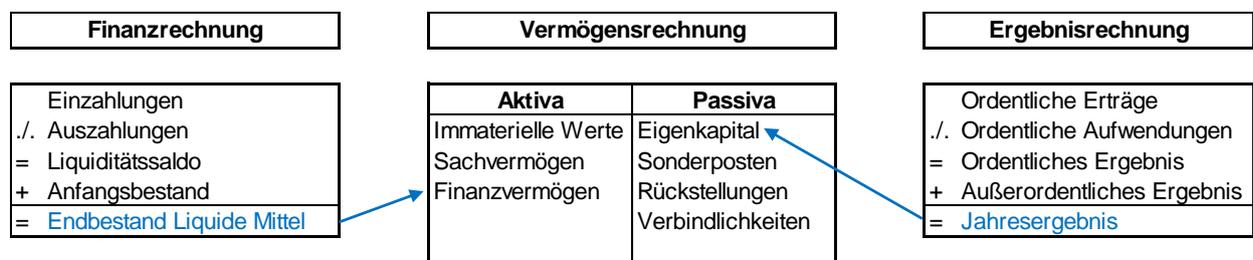


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung

Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenspiegel). Die Schulden der Stadt sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.

2 Auf einen Blick

| Aktiva | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Passiva | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| 1. Vermögen | 310.041.562,93 | 304.082.010,94 | 1. Kapitalposition | 202.316.405,83 | 196.949.832,73 |
| 1.1 Immaterielle VMG | 82.009,21 | 71.700,33 | 2. Sonderposten | 50.993.009,23 | 50.739.108,94 |
| 1.2 Sachvermögen | 257.613.695,08 | 257.269.247,87 | 3. Rückstellungen | 260.707,33 | 129.536,64 |
| 1.3 Finanzvermögen | 52.345.858,64 | 46.741.062,74 | 4. Verbindlichkeiten | 51.717.455,74 | 52.169.288,49 |
| 2. Abgrenzungsposten | 224.176,46 | 1.087.333,08 | 5. Passive Abgrenzungsposten | 4.978.161,26 | 5.181.577,22 |
| Bilanzsumme Aktiva | 310.265.739,39 | 305.169.344,02 | Bilanzsumme Passiva | 310.265.739,39 | 305.169.344,02 |

| Gesamtergebnisrechnung | | EUR |
|---|--|----------------------|
| Ordentliche Erträge | | 102.015.633,70 |
| Ordentliche Aufwendungen | | -107.230.601,65 |
| Ordentliches Ergebnis | | -5.214.967,95 |
| Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung | | -5.214.967,95 |
| Außerordentliche Erträge | | 138.595,51 |
| Außerordentliche Aufwendungen | | -86.914,96 |
| Sonderergebnis | | 51.680,55 |
| Gesamtergebnis | | -5.163.287,40 |
| Gesamtfinanzrechnung | | EUR |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 100.815.823,59 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -97.757.393,44 |
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 3.058.430,15 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.623.747,49 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -9.010.734,91 |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | | -5.386.987,42 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 691.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | -3.341.472,64 |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | | -2.650.472,64 |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen | | 37.261.126,70 |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen | | -32.282.595,55 |
| Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | | 4.978.531,15 |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2014 | | -498,76 |

3 Rechenschaftsbericht

3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Nach dem schwachen Vorjahr, mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2014 um 1,5 Prozent und hat weltweiten Krisen und Konflikten getrotzt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Damit ist die deutsche Wirtschaft so stark gewachsen wie seit 2011 nicht mehr. In Baden-Württemberg wurde gar ein Anstieg des BIP um 2,4 Prozent festgestellt. Vor allem in den Branchen der Industrie, aber auch dem Baugewerbe sowie den Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleistungen war dieser starke Zuwachs spürbar.

Bund und Länder konnten ihre Steuereinnahmen um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 593 Mrd. EUR steigern. Das Land Baden-Württemberg verzeichnete für das Jahr 2014 eine Erhöhung des Steueraufkommens um 1,75 Mrd. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach der Mitteilung des Statistischen Landesamtes beliefen sich die bereinigten Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände auf 32,3 Mrd. EUR und nahmen damit um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Der gleiche Anstieg war auch bei den bereinigten Ausgaben zu verzeichnen, diese betrugen 31,8 Mrd. EUR was zu einem kassenmäßigen Finanzierungsüberschuss von 0,5 Mrd. EUR führte.

Während bei den Einnahmen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 4,2 Prozent auf 5,2 Mrd. EUR, die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich gar um 13,7 Prozent auf 5,7 Mrd. EUR anstiegen, sank das Aufkommen aus der Gewerbesteuer um 0,8 Prozent auf 6,3 Mrd. EUR. Bezieht man die abzuführende Gewerbesteuerumlage mit ein, sanken die Gewerbesteuererinnahmen auf 5,1 Mrd. EUR und damit um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auf der Ausgabenseite stiegen die Personalausgaben um 5,2 Prozent auf 6,0 Mrd. EUR. Bauausgaben stiegen um 8,5 Prozent auf 3,2 Mrd. EUR. Der größte Einzelposten darunter waren Ausgaben für Straßen mit 759 Mio. EUR.

3.2 Wirtschaftliche Lage der Stadt Weinheim, Verlauf der Haushaltswirtschaft und relevante Ergebnisse

Das Haushaltsjahr 2014 hat sich gegenüber der Planung positiver entwickelt. Mit einem ordentlichen Ergebnis von -5,2 Mio. EUR wurde das Haushaltsjahr deutlich besser abgeschlossen als dieses mit -10,3 Mio. EUR geplant war. Zudem fällt das Sonderergebnis mit rund 52.000 EUR positiv aus, was auf die Erträge aus Grundstücksveräußerungen zurückzuführen ist.

Das positive Sonderergebnis wird gem. §§ 49 Abs. 3 und 25 Abs. 2 GemHVO mit dem negativen ordentlichen Ergebnis verrechnet. Der verbleibende Fehlbetrag von 5,2 Mio. EUR wird zunächst auf das Haushaltsjahr 2015 vorgetragen und kann ggf. mit Ergebnisüberschüssen gedeckt werden, bevor er nach drei Jahren mit dem Basiskapital zu verrechnen ist. Damit entspricht der Jahresabschluss 2014 den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens.

Das Ergebnis stellt sich auf Grund der höheren ordentlichen Erträge mit 102,0 Mio. EUR, im Vergleich zum Plan mit 96,7 Mio. EUR, und den um 0,2 Mio. EUR höheren ordentlichen Aufwendungen mit 107,2 Mio. EUR, mit einer Steigerung von 5,0 Mio. EUR positiver als veranschlagt dar (vgl. Abschnitt 5.2). Zurückzuführen ist dieses Ergebnis zum einen auf Mehreinnahmen von 1,8 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer. Ebenso fielen die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich sowie die Erträge aus Gebühren um jeweils 0,8 Mio. EUR höher aus als veranschlagt. Zum anderen fielen die Abschreibungen im Jahr 2014 zwar um rd. 1,2 Mio. EUR höher als geplant aus, was jedoch nahezu durch die um 1,1 Mio. EUR geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kompensiert wurde.

Auf den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts wirkte sich diese positive Entwicklung noch deutlicher aus. Gegenüber einem veranschlagten Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von -4,4 Mio. EUR wurde ein Zahlungsmittelüberschuss von 3,1 Mio. EUR erzielt (vgl. Abschnitt 6.2). Die Ansätze für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden nicht vollständig ausgeschöpft. Von den veranschlagten 20,9 Mio. EUR kamen 9,0 Mio. EUR zur Auszahlung, 11,9 Mio. EUR weniger als geplant. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -5,4 Mio. EUR, geplant waren -16,8 Mio. EUR. Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von -5,0 Mio. EUR wurde durch die Entnahme vorhandener Festgeldanlagen gegenfinanziert, sodass sich der Bestand an Zahlungsmitteln um knapp 500 Euro auf 4,7 Mio. EUR reduzierte.

In der Vermögensrechnung (vgl. Abschnitt 4.2) gab es vor allem Veränderungen durch Grundstücksverkäufe im Erschließungsgebiet Lützelsachsen Ebene. Der Buchwert der unbebauten Grundstücke reduzierte sich um 1,9 Mio. EUR. Investitionen führten bei Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen zu Zugängen von 7,7 Mio. EUR bzw. 2,2 Mio. EUR. Unter anderem durch die Inbetriebnahme des 1. Bauabschnitts des ZOB am Hauptbahnhof konnte ein Großteil der bestehenden Anlagen im Bau abgerechnet und dem übrigen Sachvermögen gutgeschrieben werden (1,8 Mio. EUR). Das Sachvermögen reduzierte sich dagegen durch Abschreibungen um 7,1 Mio. EUR. Zur Finanzierung der Investitionen wurden Festgeldanlagen von 5,0 Mio. EUR aus den Wertpapieren aufgelöst. Das Vermögen ohne Forderungen und liquide Mittel reduzierte sich insgesamt um 5,5 Mio. EUR.

Auf der Passivseite der Bilanz konnten die Gesamtschulden des Kernhaushalts um rund 3,2 Mio. EUR reduziert werden. Sie betragen am 31.12.2014 noch 47,6 Mio. EUR. Durch die in der Doppik des NKHR eingeführte periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen stiegen die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 1,8 Mio. EUR an. Ebenso ließen vor allem eingekommene Akontozahlungen und haushaltsfremde Einnahmen die sonstigen Verbindlichkeiten um 1,8 Mio. EUR anwachsen. Die Verbindlichkeiten stiegen insgesamt um rund 0,5 Mio. EUR auf 52,2 Mio. EUR.

Des Weiteren wurden in der Vermögensrechnung relevante Korrekturen der Eröffnungsbilanz ergebnisneutral umgesetzt (vgl. Abschnitt 8.10), die sich aus der fortschreitenden Bearbeitung sowie der erfolgten Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt ergaben. Darunter fielen u. a. die Nacherfassung der Verwaltungs- und weiterer Gebäude sowie des Teilabbruchs im Zuge der Sanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, die Korrektur von Sonderposten, Rücklagen und Abgrenzungsposten etc. welche als Konsequenz eine Reduzierung des Basiskapitals in Höhe von 0,3 Mio. EUR zur Folge hatten. Das Basiskapital beträgt damit 201,7 Mio. EUR. Einschließlich der Rücklagen von 0,4 Mio. EUR und des verbleibenden ungedeckten Fehlbetrags von 5,2 Mio. EUR beträgt das Eigenkapital in Summe 196,9 Mio. EUR.

Für die Ergebnisse der folgenden Haushaltsjahre wird eine anhaltende positive Entwicklung erwartet. Die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse der Stadt sind geordnet. Risiken, welche die Sicherstellung einer stetigen Aufgabenerfüllung beeinträchtigen könnten, sind nicht erkennbar.

4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt dem Leser einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Stadt Weinheim zum Stichtag 31.12.2014.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden verweisen wir auf den Anhang.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedert sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedert sich in:

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträge von Dritten für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 84,30 % bezogen auf die Summe der Aktiva.

4.1 Gesamtvermögensrechnung

| Aktiva | | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR |
| 1 | Vermögen | 310.041.562,93 | 304.082.010,94 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 82.009,21 | 71.700,33 |
| 1.2 | Sachvermögen | 257.613.695,08 | 257.269.247,87 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 37.029.586,05 | 35.125.596,46 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 80.942.570,27 | 82.851.246,55 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte | 129.480.014,03 | 129.843.307,35 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.894.305,86 | 3.558.378,73 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 617.397,78 | 617.397,78 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.407.834,28 | 2.548.995,74 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.543.625,03 | 1.723.202,47 |
| 1.2.8 | Vorräte | 105.445,43 | 67.882,79 |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.592.916,35 | 933.240,00 |
| 1.3 | Finanzvermögen | 52.345.858,64 | 46.741.062,74 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.580.000,00 | 7.580.000,00 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 226.122,45 | 226.071,45 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 1,00 | 1,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 233.408,45 | 233.426,41 |
| 1.3.5 | Wertpapiere und sonstige Einlagen | 33.989.084,03 | 28.771.398,67 |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 3.351.040,31 | 2.592.650,68 |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 2.213.295,82 | 2.587.866,71 |
| 1.3.8 | Liquide Mittel | 4.752.906,58 | 4.749.647,82 |
| 2 | Abgrenzungsposten | 224.176,46 | 1.087.333,08 |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 181.611,34 | 1.037.058,85 |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 42.565,12 | 50.274,23 |
| Bilanzsumme | | 310.265.739,39 | 305.169.344,02 |

| Passiva | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1 Kapitalposition | 202.316.405,83 | 196.949.832,73 |
| 1.1 Basiskapital | 202.065.145,44 | 201.721.994,34 |
| 1.2 Rücklagen | 251.260,39 | 391.125,79 |
| 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen | 251.260,39 | 391.125,79 |
| 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | -5.163.287,40 |
| 2 Sonderposten | 50.993.009,23 | 50.739.108,94 |
| 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen | 19.435.167,23 | 19.309.631,58 |
| 2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | 21.228.940,99 | 20.585.900,45 |
| 2.3 Sonstige Sonderposten | 10.328.901,01 | 10.843.576,91 |
| 3 Rückstellungen | 260.707,33 | 129.536,64 |
| 3.1 Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlung | 260.707,33 | 129.536,64 |
| 4 Verbindlichkeiten | 51.717.455,74 | 52.169.288,49 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 41.060.771,76 | 38.341.552,71 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 9.656.372,61 | 9.218.625,45 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 119.510,76 | 1.969.252,12 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 880.800,61 | 2.639.858,21 |
| 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.978.161,26 | 5.181.577,22 |
| Bilanzsumme | 310.265.739,39 | 305.169.344,02 |

Es liegen keine Ermächtigungsübertragungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemH-VO von 2014 nach 2015 vor.

Darüber hinaus liegen zum Bilanzstichtag keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO vor.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2014 in Form von in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 638.371,88 EUR vor. Eine detaillierte Übersicht hierzu ist dem Anhang unter Punkt 8.6 zu entnehmen.

Zum 31.12.2014 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2014 beträgt insgesamt 3.036.481,94 EUR.

Darüber hinaus bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2014 folgende von der Stadt Weinheim übernommene Bürgschaften:

- Bürgschaftsübernahme für Darlehen der Stadtwerke Weinheim GmbH in Höhe von 489.687,58 EUR
- Bürgschaftsübernahme für Darlehen von Vereinen, etc. in Höhe von 174.178,98 EUR

4.2 Veränderung und Erläuterungen

Veränderung der Bilanzpositionen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt.

AKTIVA

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| Bezeichnung | Anfangs- bestand 01.01.2014 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | AfA EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Lizenzen | 4.607,13 | 0,00 | 0,00 | 2.459,23 | 2.147,90 |
| DV Software | 77.402,08 | 24.710,94 | 0,00 | 32.560,59 | 69.552,43 |
| Summe | 82.009,21 | 24.710,94 | 0,00 | 35.019,82 | 71.700,33 |

Erläuterung:

- Zugang Software WS-LANDCAD 2014 Stadtplanerpaket II
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2 Sachvermögen**1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

| Bezeichnung | Anfangs- bestand 01.01.2014 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | AfA EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|---------------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
| Grünflächen | 2.642.031,63 | 0,00 | 593,34 | 0,00 | 2.641.438,29 |
| Aufwuchs Grünflächen | 2.198.672,31 | 9.334,31 | 0,00 | 44.729,26 | 2.163.277,36 |
| Ackerland | 2.083.073,69 | 5.325,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088.398,69 |
| Wald / Forsten | 1.402.931,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402.931,17 |
| Aufwuchs Wald / Forsten | 4.208.793,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208.793,02 |
| sonst. unbebaute Grundstücke | 24.494.084,23 | 425.465,67 | 2.298.791,97 | 0,00 | 22.620.757,93 |
| Summe | 37.029.586,05 | 440.124,98 | 2.299.385,31 | 44.729,26 | 35.125.596,46 |

Erläuterung:

Position Grünflächen:

- (Teil-)Abgang (Umbuchung) Flst. 568, Ripp

Position Aufwuchs Grünflächen:

- Zugang Feldhecke mit Sträuchern und Wiese
- Zugang und Umbuchung Wiese Ökokontofläche Flst. 13743, Weinheim-Ofiling
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Ackerland:

- (Teil-)Zugang Flst. 15632, Weinheim

Position sonstige unbebaute Grundstücke:

- (Teil-)Zugänge Block W 1 und Block W 2 „Lützelsachsen Ebene“
- Nacherfassung zur Eröffnungsbilanz Flurstücke 540, 525, 1709, Weinheim
- (Teil-)Abgang Flst. 17620, Weinheim
- Abgang Flst. 3968, Lützelsachsen
- Abgänge Flurstücke 4068, 4188, 4189, 4196, 4204, 4239, 4269, Lützelsachsen
- Abgänge Flurstücke 4354, 4356, 4373, 4382/1, Lützelsachsen
- Abgänge Flurstücke 16911 und 16921, Weinheim

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Positionen Wald und Forsten bzw. Aufwuchs Wald und Forsten.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2014 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | AfA EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Grund und Boden bei Wohnbauten | 2.418.046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418.046,50 |
| Gebäude, Aufbau. bei Wohnbauten | 4.217.017,27 | 863.079,04 | 0,00 | 182.218,68 | 4.897.877,63 |
| Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen | 765.668,38 | 20.927,50 | 0,00 | 0,00 | 786.595,88 |
| Gebäude, Aufbau. bei sozialen Einrichtungen | 7.566.623,51 | 2.638.570,80 | 8.000,00 | 155.167,38 | 10.042.026,93 |
| Grund und Boden bei Schulen | 2.596.727,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596.727,16 |
| Gebäude, Aufbau. bei Schulen | 39.267.616,16 | 1.551.469,45 | 2.638.840,14 | 1.406.386,85 | 36.773.858,62 |
| Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen | 1.512.764,79 | 0,00 | 82,69 | 0,00 | 1.512.682,10 |
| Gebäude, Aufbau. bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen | 5.766.656,48 | 0,00 | 0,00 | 238.163,56 | 5.528.492,92 |
| Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden | 3.307.675,63 | 0,00 | 51,13 | 0,00 | 3.307.624,50 |
| Gebäude, Aufbau. bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden | 13.523.774,39 | 2.820.295,35 | 0,00 | 1.356.755,43 | 14.987.314,31 |
| Summe | 80.942.570,27 | 7.894.342,14 | 2.646.973,96 | 3.338.691,90 | 82.851.246,55 |

Erläuterung:

Position Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten:

- Nacherfassung zur Eröffnungsbilanz Gebäude Bergstraße 204, 204/1 und 204/2 (Berücksichtigung tatsächlicher Kaufpreis)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen:

- (Teil-)Zugang Flst. 4284 Lützelsachsen

Position Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen:

- Zugang (inkl. Umbuchung) Gebäude Kindertagesstätte Bärenbande
- (Teil-)Zugang und (Teil-)Abgang Kindertagesstätte Bürgerpark
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Gebäude und Aufbauten bei Schulen:

- (Teil-)Zugang Gebäude Dietrich-Bonhoeffer-Schule
- (Teil-)Abgang (Korrektur der Eröffnungsbilanz) Gebäude Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Abbruch von Gebäudeteilen bei Sanierung)
- Zugang Zaunanlage inkl. Tor Dietrich-Bonhoeffer-Schule
- (Teil-)Zugang Gebäude Werner-Heisenberg-Gymnasium, Erweiterungsbau mit Mensa
- (Teil-)Zugang Gebäude Sepp-Herberger-Grundschule
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen:

- (Teil-)Abgang Flst. 13840, Weinheim Strandbad Waidsee

Position Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden:

- (Teil-)Abgang (Umbuchung) Flst. 9961, Weinheim

Position Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden:

- Zugang öffentliche WC-Anlage ZOB
- Nacherfassung zur Eröffnungsbilanz Gebäude Rathaus Schloss, Obertorstr. 9 Bereiche A-J (im Feststellungsbeschluss der Eröffnungsbilanz nicht enthalten)
- Nacherfassung zur Eröffnungsbilanz Schlossbergtunnel
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Positionen innerhalb der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

| Bezeichnung | Anfangs- bestand 01.01.2014 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | AfA EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| Grund und Boden Infrastrukturverm. | 29.117.299,34 | 60.369,78 | 285.979,85 | 0,00 | 28.891.689,27 |
| Brücken und Tunnel | 17.645.497,61 | 146.238,66 | 0,00 | 329.071,30 | 17.462.664,97 |
| Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs- anlagen | 81.364.694,86 | 2.194.908,43 | 0,00 | 2.543.407,11 | 81.016.196,18 |
| Wasserbauliche Anlagen | 688.360,27 | 0,00 | 0,00 | 16.823,47 | 671.536,80 |
| Friedhöfe und Be- stattungseinrichtungen | 396.577,05 | 173.063,06 | 0,00 | 37.784,32 | 531.855,79 |
| sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 267.584,90 | 1.052.558,84 | 0,00 | 50.779,40 | 1.269.364,34 |
| Summe | 129.480.014,03 | 3.627.138,77 | 285.979,85 | 2.977.865,60 | 129.843.307,35 |

Erläuterung:

Position Grund und Boden Infrastrukturvermögen:

- (Teil-)Zugang Flst. 11422, Weinheim
- (Teil-)Zugang durch Korrektur der Eröffnungsbilanz Flst. 2466, Weinheim
- Nacherfassung zur Eröffnungsbilanz Flst. 1613/3, Lützelsachsener Straße, Weinheim
- Nacherfassung zur Eröffnungsbilanz Flst. 1613/9, Prankelstraße, Weinheim
- Abgang durch Korrektur der Eröffnungsbilanz
- (Teil-)Abgang Flst. 6965/11, Höhnerweg, Weinheim
- (Teil-)Abgänge Flurstücke 14295 und 14368, Weinheim

Position Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen:

- (Teil-)Zugang durch Korrektur der Eröffnungsbilanz Schäfer- und Zeppelinbrücke (Anpassung der AHK sowie der Nutzungsdauer)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen:

- Zugang und Umbuchung Straße Am Hauptbahnhof (Fahrbahn und Gehweg), 1. und 2. Bauabschnitt
- (Teil-)Zugänge Dr.-Bender-Straße, Institutstraße und Moltkestraße (jeweils Fahrbahn und Gehweg)
- Zugang (und Umbuchung) Straßenbeleuchtung ZOB, 1. Bauabschnitt
- (Teil-)Zugänge Straßenbeleuchtung Gleiwitzer Straße, Windeckgässchen, Dr.-Bender-Straße und Ehretstraße
- Zugänge Digitale Informationstafel und Gepäckschließanlage ZOB

- Zugang Lichtsignalanlage B3/ Ludwigstraße
- Zugang Lichtsignalanlage Postknoten
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen:

- (Teil-)Zugang Friedhofsgebäude Weinheim Verwaltung
- Zugang (und Umbuchung) Außenanlage Friedhof Weinheim
- Zugänge Zaunanlage, Trockenmauer und Friedhofsweg Friedhof Hohensachsen
- Zugang Urnenanlage Friedhof Heiligkreuz
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

- Zugänge (und Umbuchungen) ZOB Überdachung Membrankonstruktionen Mittel- und Hausbahnsteig
- Zugänge Fahrradparker und -überdachungen ZOB sowie Fahrradgaragen ZOB
- Zugang Fahrradunterstand Haltepunkt Park & Ride S-Bahn
- Zugänge (und Umbuchungen) verschiedener Buswartehäuschen
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Position Wasserbauliche Anlagen. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

| Bezeichnung | Anfangs- bestand 01.01.2014 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | AfA EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|---------------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.894.305,86 | 768.389,98 | 0,00 | 104.317,11 | 3.558.378,73 |
| Summe | 2.894.305,86 | 768.389,98 | 0,00 | 104.317,11 | 3.558.378,73 |

Erläuterung:

- Zugänge diverser Anlagen im Zusammenhang mit der Neugestaltung des ZOB
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

| Bezeichnung | Anfangs- bestand 01.01.2014 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | AfA EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| Kunstgegenstände | 245.917,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.917,21 |
| Baudenkmäler | 32.796,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.796,66 |
| Sonstige Kulturdenkmäler | 338.683,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.683,91 |
| Summe | 617.397,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.397,78 |

Erläuterung:

- Keine Bestandveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2014 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | AfA EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| Fahrzeuge | 2.317.828,22 | 443.385,57 | 36.774,50 | 275.871,89 | 2.448.567,40 |
| Maschinen | 33.937,31 | 0,00 | 0,00 | 5.703,45 | 28.233,86 |
| Techn. Anlagen | 56.068,75 | 27.666,94 | 0,00 | 11.541,21 | 72.194,48 |
| Summe | 2.407.834,28 | 471.052,51 | 36.774,50 | 293.116,55 | 2.548.995,74 |

Erläuterung:

Position Fahrzeuge:

- Zugang Wechselladerfahrzeug/ Abrollkipper
- Zugang Abrollbehälter Atemschutz
- Zugang Mannschaftstransportfahrzeug Mercedes Vito 116 CDI
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Maschinen:

- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Technische Anlagen:

- Zugänge Dialogdisplays zur Geschwindigkeitserfassung (2 Stück)
- Zugänge Wasserspender mit Zubehör, LCD-TV-Geräte (5 Stück) und Einbauherd Friedrich-Realschule
- Zugang Beamer Acer P7215
- Zugang Mehrgasmessgerät
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2014 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | AfA EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| Betriebsvorrichtungen | 176.144,23 | 38.706,63 | 0,00 | 52.273,44 | 162.577,42 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.367.480,80 | 470.740,89 | 9.594,15 | 268.002,49 | 1.560.625,05 |
| Summe | 1.543.625,03 | 509.447,52 | 9.594,15 | 320.275,93 | 1.723.202,47 |

Erläuterung:

Position Betriebsvorrichtungen:

- Zugänge Abgasabsauganlage (2 Stück) für Rippenweier und Ritschweier
- Zugang Klimaanlage EDV-Serverraum
- Zugang Hebebühne TM CL 2-230
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugänge Einrichtungsgegenstände in den Schulen, Kindergärten und im Rathaus
- Zugänge Kücheneinrichtung und Erstausrüstung Mensa Werner-Heisenberg-Gymnasium
- Zugang Getränkethekenanlage Stadthalle
- Zugänge Anlagen der EDV und Telekommunikation für die Friedhöfe und Feuerwehren
- Zugang Aufsitzmäher Sepp-Herberger-Stadion
- Abgang Allesmäher HONDA OREC
- Abgang Drehklappen-Schneepflug
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2.8 Vorräte

| Bezeichnung | Anfangs- | Veränderung | Endbestand |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | bestand | | |
| | 01.01.2014 | | |
| | EUR | EUR | EUR |
| Betriebsstoffe | 105.445,43 | -37.562,64 | 67.882,79 |
| Summe | 105.445,43 | -37.562,64 | 67.882,79 |

Erläuterung:

- Bestandserhöhung Heizöl
- Bestandsminderung Streusalz
- Ausbuchung Material Bauhof

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| Bezeichnung | Anfangs- | Zugänge | Abgänge | AfA | Endbestand |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | bestand | | | | |
| | 01.01.2014 | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| gel. Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 3.247,00 | 0,00 | 0,00 | 3.247,00 |
| Anlagen in Bau | 0,00 | 42.755,39 | 0,00 | 0,00 | 42.755,39 |
| AiB (Hochbau- | 1.012.935,84 | 655.770,84 | 1.053.594,85 | 0,00 | 615.111,83 |
| maßnahmen) | | | | | |
| AiB (Tiefbau- | 1.579.980,51 | 235.847,79 | 1.553.452,16 | 0,00 | 262.376,14 |
| maßnahmen) | | | | | |
| AiB (weitere | 0,00 | 9.749,64 | 0,00 | 0,00 | 9.749,64 |
| Maßnahmen) | | | | | |
| Summe | 2.592.916,35 | 947.370,66 | 2.607.047,01 | 0,00 | 933.240,00 |

Erläuterung:

Position Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen:

- Zugang Ankäufe Grundstücke 90/25 und 90/26, Oberflockenbach

Position Anlagen im Bau:

- Zugang Ausbau der Brandmeldeanlage Rathaus Schloss Bereiche G, H, J

Position Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen):

- Zugang Sanierung und Erweiterungsbau Kapelle Friedhof Weinheim
- Zugang Sanierung Altes Rathaus Lützelsachsen
- Zugang Umbau Karrillonschule
- Nacherfassung (inkl. Umbuchung/ Aktivierung) Gebäude Kindertagesstätte Bärenbande
- Abgang (Aktivierung) Gebäude Bergstraße 204 (Korrektur der Eröffnungsbilanz durch Anpassung der AHK und der Nutzungsdauer)
- Abgang (Aktivierung) Gebäude Friedhof Verwaltung und Außenanlage

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen):

- Zugang Generalsanierung Spielfeld Sepp-Herberger-Stadion
- Zugang Sanierung Dürreplatz (Planung)
- Zugang Herstellung Bike & Ride ZOB
- Abgang (Umbuchung/ Aktivierung) ZOB

Position Anlagen im Bau (weitere Maßnahmen):

- Zugang Vorplanung Paket S-Bahn Sulzbach

1.3 Finanzvermögen**1.3.1 – 1.3.4 Beteiligungen**

| Bezeichnung | Anfangs- bestand 01.01.2014 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | AfA EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|---------------------------|--|----------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| Verbundene Unternehmen | 7.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.580.000,00 |
| Beteiligungen | 226.122,45 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 226.071,45 |
| Sondervermögen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ausleihungen | 233.408,45 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 233.426,41 |
| Summe | 8.039.531,90 | 17,96 | 51,00 | 0,00 | 8.039.498,86 |

Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Stadt Weinheim ihre Anteile hält, wird auf die Übersicht der Beteiligungen im Anhang unter Punkt 8.7 verwiesen.

1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen

| Bezeichnung | Anfangs- bestand 01.01.2014 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | AfA EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|--------------|--|----------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| Wertpapiere | 33.989.084,03 | 0,00 | 5.217.685,36 | 0,00 | 28.771.398,67 |
| Summe | 33.989.084,03 | 0,00 | 5.217.685,36 | 0,00 | 28.771.398,67 |

Erläuterung:

- Ausbuchung Kassenkredite Musikschule und Volkshochschule
- Minderung Festgeldbestand; Verwendung der Festgelder zur Liquiditätssicherung und -planung

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

| Bezeichnung | Anfangs- bestand 01.01.2014 EUR | Veränderung EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|
| Öffentl-rechtl. Forderungen | 3.351.040,31 | -758.512,35 | 2.592.527,96 |
| Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 122,72 | 122,72 |
| Privatrechtliche Forderungen | 2.213.295,82 | 374.570,89 | 2.587.866,71 |
| Summe | 5.564.336,13 | -383.818,74 | 5.180.517,39 |

Erläuterung:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen und aus Steuerforderungen zusammen.

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

1.3.8 Liquide Mittel

| Bezeichnung | Anfangs- bestand 01.01.2014 EUR | Veränderung EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|--|--|--------------------|---------------------------------|
| Bestand an Liquiden Mittel | 4.752.906,58 | -3.258,76 | 4.749.647,82 |
| davon Handvorschüsse | 7.645,00 | -2.760,00 | 4.885,00 |
| Zwischensumme (ohne Handvorschüsse) | 4.745.261,58 | -498,76 | 4.744.762,82 |
| Gesamtsumme Liquide Mittel | 4.752.906,58 | -3.258,76 | 4.749.647,82 |

Erläuterung:

- Erhöhung des Bestandes an Tagesgeld bei der Volkswagen Bank
- Erhöhung der Bestände der Sichteinlagen bei der H+G Bank und Commerzbank
- Minderung der Bestände der Sichteinlagen bei der Sparkasse, Deutsche Bank, Volksbank und Postbank

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

| Bezeichnung | Anfangs- | Veränderung | Endbestand |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | bestand | | |
| | 01.01.2014 | | 31.12.2014 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 224.176,46 | 5.629,54 | 229.806,00 |
| Sonderposten f. gel. Zuwendungen | 0,00 | 857.527,08 | 857.527,08 |
| Summe | 224.176,46 | 863.156,62 | 1.087.333,08 |

Erläuterung:

Aktive Abgrenzungsposten entstehen, wenn Auszahlungen und Aufwand nicht in die gleiche Rechnungsperiode fallen. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich somit grundsätzlich um vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Bilanzposition Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist die im Dezember 2014 ausbezahlten Beamtengehälter für Januar 2015 aus.

Innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden insbesondere folgende Veränderungen ausgewiesen:

- Zugang (auf bestehende Anlage im Bau) Investitionszuschuss an die Deutsche Bahn
- Zugang (auf bestehende Anlage im Bau) Investitionszuschuss an den Rhein-Neckar-Kreis
- Zugang (auf bestehende Anlage im Bau) Baukostenzuschüsse an den evangelischen Kindergarten Kindernest und die katholischen Kindergärten St. Marien und Herz Jesu
- Zugang (auf bestehende Anlage im Bau) Investitionsumlagen an den Verband für Grünschnittkompostierung Bergstraße
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende geleistete Investitionszuwendungen

Die aktivierten Auszahlungen für geleistete Investitionszuwendungen werden über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investition abgeschrieben.

PASSIVA**1. Kapitalposition****1.1 Basiskapital**

| Bezeichnung | Anfangs- bestand 01.01.2014 EUR | Veränderung EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|--------------|--|--------------------|---------------------------------|
| Basiskapital | 202.065.145,44 | -343.151,10 | 201.721.994,34 |
| Summe | 202.065.145,44 | -343.151,10 | 201.721.994,34 |

Erläuterung:

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Im Zuge der Jahresabschlusserstellung wurden Verrechnungen mit dem Basiskapital aufgrund von Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Die Korrekturen zur Eröffnungsbilanz werden im Anhang unter Punkt 8.10 ausgewiesen und ausführlich erläutert.

1.2 Rücklagen (1.2.3)

| Bezeichnung | Anfangs- bestand 01.01.2014 EUR | Einstellung EUR | Entnahme EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|---------------------------------|
| Zweckgebundene Rücklagen | 251.260,39 | 153.387,56 | 13.522,16 | 391.125,79 |
| Summe | 251.260,39 | 153.387,56 | 13.522,16 | 391.125,79 |

Erläuterung:

Innerhalb der Bilanzposition Zweckgebundene Rücklagen werden die Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ausgewiesen. Diese betreffen neben der Bürgerstiftung Historisches Weinheim und der Grabpflege Sepp Herberger die Jakob-Wolperth-Stiftung, Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds, die Carl-Freudenberg-Stiftung sowie die Otto-Hess-Stiftung. Der Ausweis des Stiftungsvermögens der Carl-Freudenberg-Stiftung erfolgte nachträglich im Zuge der Korrektur der Eröffnungsbilanz.

2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

| Bezeichnung | Anfangs- | Veränderung | Endbestand |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | bestand | | 31.12.2014 |
| | 01.01.2014 | | 31.12.2014 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen | 19.435.167,23 | -125.535,65 | 19.309.631,58 |
| Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | 21.228.940,99 | -643.040,54 | 20.585.900,45 |
| Sonstige Sonderposten | 10.328.901,01 | 514.675,90 | 10.843.576,91 |
| Summe | 50.993.009,23 | -253.900,29 | 50.739.108,94 |

Erläuterung:

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Stadt für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger. Sonderposten für Sonstiges beinhaltet u.a. Spenden, unentgeltliche Übergaben sowie Sonderposten aus Erschließungsverträgen. Wie die Investitionszuweisungen werden auch die Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.

3. Rückstellungen (3.1 – 3.4)

| Bezeichnung | Anfangs- bestand 01.01.2014 EUR | Veränderung EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|---|--|--------------------|---------------------------------|
| Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen | 260.707,33 | -131.170,69 | 129.536,64 |
| Summe | 260.707,33 | -131.170,69 | 129.536,64 |

Erläuterung:

- Nacherfassung zur Eröffnungsbilanz von Rückstellungen für Altersteilzeit
- Inanspruchnahme von gebildeten Rückstellungen für Altersteilzeit

4. Verbindlichkeiten (4.2 und 4.4 – 4.6)

| Bezeichnung | Anfangs- bestand 01.01.2014 EUR | Veränderung EUR | Endbestand 31.12.2014 EUR |
|--|--|--------------------|---------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen | 41.060.771,76 | -2.719.219,05 | 38.341.552,71 |
| Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | 9.656.372,61 | -437.747,16 | 9.218.625,45 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 119.510,76 | 1.849.741,36 | 1.969.252,12 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 880.800,61 | 1.759.057,60 | 2.639.858,21 |
| Summe | 51.717.455,74 | 451.832,75 | 52.169.288,49 |

Erläuterung:

Verbindlichkeiten sind am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Verpflichtungen. Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang unter Punkt 9.2 verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

| Bezeichnung | Anfangs- | Zugänge | Auflösung | Endbestand |
|---------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | bestand | | | 31.12.2014 |
| | 01.01.2014 | | | EUR |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Grabnutzungs- | 4.978.161,26 | 161.923,36 | 41.492,60 | 5.181.577,22 |
| gebühren | | | | |
| Summe | 4.978.161,26 | 161.923,36 | 41.492,60 | 5.181.577,22 |

Erläuterung:

Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, welche über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst werden. Diese stellen einen Ertrag für das jeweilige Haushaltsjahr dar.

Es handelt sich somit um vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

5 Ergebnisrechnung

5.1 Gesamtergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ans./Erg. | |
|----------------------------|----------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 63.072.000,00 | 65.313.396,95 | 2.241.396,95 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 20.134.030,00 | 20.657.213,37 | 523.183,37 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 997.770,00 | 1.347.082,27 | 349.312,27 |
| 5 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 4.433.890,00 | 5.276.010,20 | 842.120,20 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.955.240,00 | 3.498.891,01 | 543.651,01 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.248.200,00 | 1.475.440,39 | 227.240,39 |
| 8 | + | Finanzerträge | 807.380,00 | 1.006.368,64 | 198.988,64 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 97.877,20 | 97.877,20 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.077.700,00 | 3.343.353,67 | 265.653,67 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 96.726.210,00 | 102.015.633,70 | 5.289.423,70 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -27.881.568,05 | -27.808.973,62 | 72.594,43 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -362.000,00 | -360.774,02 | 1.225,98 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.010.970,00 | -16.908.992,48 | 1.101.977,52 |
| 15 | - | Planmäßige Abschreibungen | -6.390.800,00 | -7.626.654,43 | -1.235.854,43 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.827.850,00 | -1.843.291,35 | -15.441,35 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -48.582.480,00 | -48.432.790,63 | 149.689,37 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.932.701,28 | -4.249.125,12 | -316.423,84 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | -106.988.369,33 | -107.230.601,65 | -242.232,32 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -10.262.159,33 | -5.214.967,95 | 5.047.191,38 |
| 20 | +/- | Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -10.262.159,33 | -5.214.967,95 | 5.047.191,38 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 138.595,51 | 138.595,51 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | -86.914,96 | -86.914,96 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0,00 | 51.680,55 | 51.680,55 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | -10.262.159,33 | -5.163.287,40 | 5.098.871,93 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| 29 | + | Verwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich d. ordentl. Ergebnis | 0,00 | -51.680,55 | -51.680,55 |
| 33 | + | Fehlbetragsvortrag auf ordentliches Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 10.262.159,33 | 5.163.287,40 | -5.098.871,93 |

5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, in welcher alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und das daraus resultierende ordentliche Ergebnis von -5.214.967,95 EUR abgebildet werden. Damit gleicht die Ergebnisrechnung von ihrer Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gegen diese beiden Begriffe entschied sich der Gesetzgeber jedoch, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht vollumfänglich entsprechen würden. Im Vordergrund des kommunalen Handelns steht die Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob und zu welchem Grad es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch entsprechende Ressourcenzuwächse desselben Haushaltsjahres auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzugänge wieder ausgeglichen wurden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Kommune ihre gebildete Vermögensmasse auch in künftigen Haushaltsjahren in Summe aufrechterhält oder gar vermehrt. Grundidee ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll, sodass nachfolgende Generationen nicht im Voraus belastet werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag, der Ressourcenverbrauch als Aufwand bezeichnet. Der bereits angesprochene Saldo aus diesen beiden Größen, das ordentliche Ergebnis, stellt daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit dar. In Jahren, in welchen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Diese wird in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, herangezogen, um einen Ausgleich zu erzielen.

5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen -5.214.967,95 EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich nicht erreicht und für das Jahr 2014 der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet wurde. Durch das positive Sonderergebnis verbessert sich das Gesamtergebnis um 51.680,55 EUR.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis um 5,29 Mio. EUR höher aus. Dies hängt vor allem mit deutlich höheren Steuererträgen, Gebühren und ähnli-

chen Abgaben sowie höheren Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen zusammen. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 242 TEUR höher ausgefallen. Dies ergibt sich insbesondere aus erhöhten planmäßigen Abschreibungen sowie aus höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Das positive Sonderergebnis in Höhe von 51.680,55 EUR resultiert aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 138,6 TEUR sowie außerordentlichen Aufwendungen von 86,9 TEUR. Die außerordentlichen Erträge wurden hauptsächlich durch Veräußerungen von Grundstücken über Buchwert (78,6 TEUR) sowie der hiermit im Zusammenhang stehenden Auflösung von Sonderposten (57,6 TEUR) erzielt. Demgegenüber sind die außerordentlichen Aufwendungen insbesondere aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen (86,6 TEUR) entstanden.

5.2.2 Ordentliche Erträge

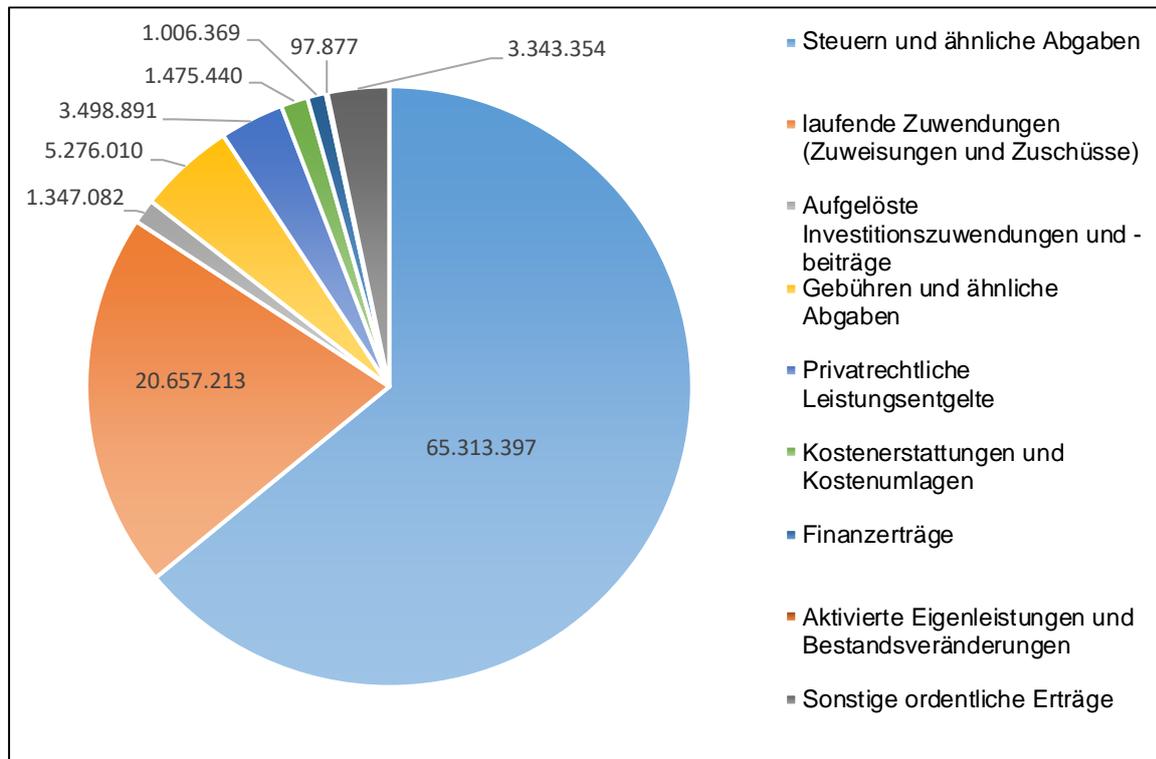


Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Vergnügungs- und Hundesteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich im Vergleich zum Planansatz Mehrerträge in Höhe von 2,24 Mio. EUR. Diese resultieren zum größten Teil aus Mehrererträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,77 Mio. EUR und aus der Grundsteuer B in Höhe von 305 TEUR. Dem gegenüber stehen Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 29,9 TEUR.

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Ergebnis insgesamt 20,66 Mio. EUR und liegen damit um 523 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 9,92 Mio. EUR, die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 6,59 Mio. EUR sowie die Investitionspauschale in Höhe von 2,61 Mio. EUR.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2014 mit einem Betrag in Höhe von 1,35 Mio. EUR und liegt somit mit 349 TEUR über dem Planansatz.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte. Im Ergebnis sind im Jahr 2014 5,28 Mio. EUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 842 TEUR über dem Planansatz. Die Verwaltungsgebühren (1,29 Mio. EUR) und die Benutzungsgebühren (1,28 Mio. EUR) stellen hierbei die wesentlichsten Positionen dar.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 3.498.891,01 EUR erzielt. Sie liegen damit um 543,65 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere für die Erträge aus Verkäufen (+279,1 TEUR) sowie für Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+142,2 TEUR) wurde im Ergebnis im Vergleich zum Planansatz ein Mehr erzielt.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 1,48 Mio. EUR. Sie liegen um 227 TEUR über dem Haushaltsansatz, da beim Planansatz mit Erträgen in Höhe von 1,25 Mio. EUR gerechnet wurde. Im Wesentlichen ergeben sich die Mehrerträge aus Erstattungen vom Bund (+74,8 TEUR), von Gemeinden (+47,9 TEUR) sowie von verbundenen Unternehmen (+47 TEUR).

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträgen liegt bei 1.006.368,64 EUR und somit mit 198.988,64 EUR über dem Planansatz. Dieses Mehr resultiert im Wesentlichen aus den Zinserträgen von Kreditinstituten.

Aktiviert Eigenleistungen

Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen liegen bei 97.877,20 EUR und somit in Höhe dieses Betrags über dem veranschlagten Ansatz.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Erträge wurden insgesamt 3,34 Mio. EUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 265,7 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich bei den Mehrerträgen um die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus Forderungen.

5.2.3 Ordentlicher Aufwand

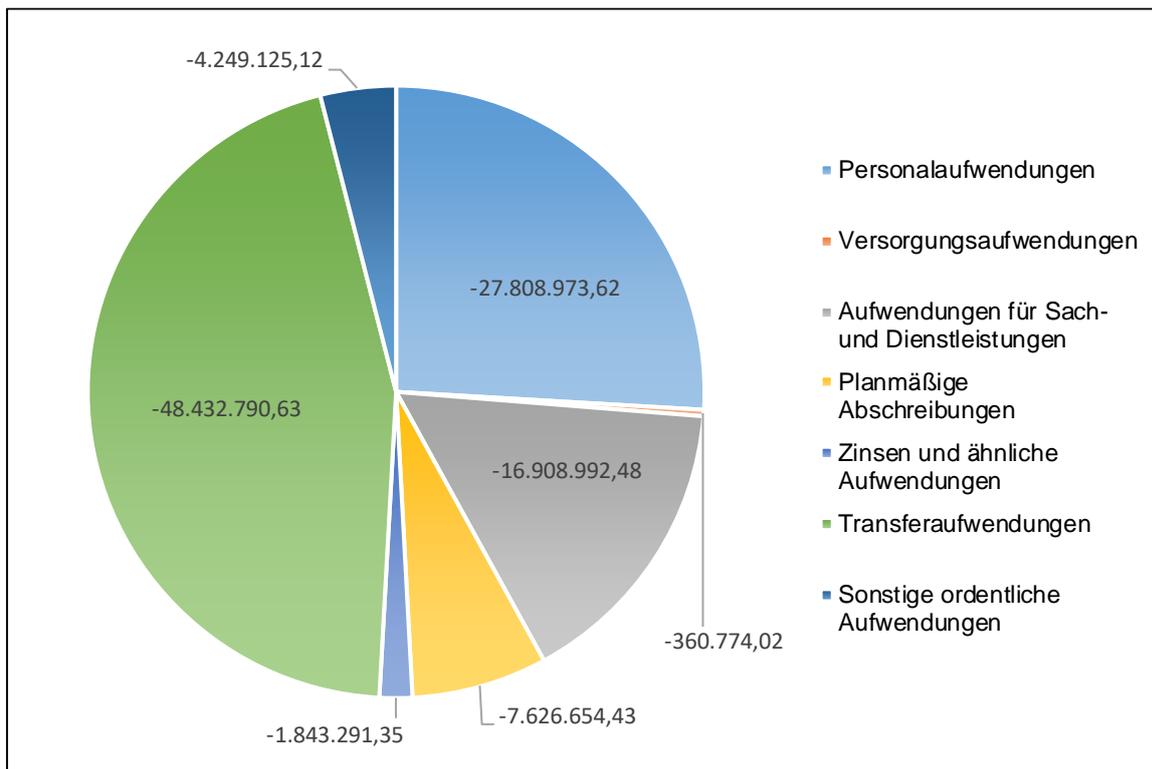


Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 27,81 Mio. EUR. Der Betrag liegt mit 72,6 TEUR unter dem Planansatz. Die größten Posten bilden hierbei die Dienstaufwendungen (17,19 Mio. EUR) und Sozialversicherungsbeiträge (3,56 Mio. EUR) für Beschäftigte. Für Bezüge (3,28 Mio. EUR) und Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte (2,07 Mio. EUR) wurden insgesamt 5,35 Mio. EUR aufgewendet.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen betragen im Ergebnis 360,8 TEUR und liegen damit 1.226 EUR unter dem veranschlagten Betrag.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 16,91 Mio. EUR. Im Haushalt wurden dafür 18,01 Mio. EUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (3,17 Mio. EUR) sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (2,67 Mio. EUR). Weitere wesentliche Positionen betreffen Mietaufwendungen für Gebäude (929 TEUR), Betriebsaufwendungen (1 Mio. EUR), Aufwendungen für Gebäudereinigung (934 TEUR) und Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (1,12 Mio. EUR).

Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 7,63 Mio. EUR. Der Planansatz (6,39 Mio. EUR) wurde somit um 1,24 Mio. EUR überschritten. Die Abschreibungen setzen sich insbesondere zusammen aus den planmäßigen Abschreibungen auf das Gebäude- (2,44 Mio. EUR) und Infrastrukturvermögen (3 Mio. EUR), aus den Abschreibungen für bewegliches Vermögen (637,9 TEUR) sowie den Abschreibungen auf Forderungen (1,46 Mio. EUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2014 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 1,83 Mio. EUR eingeplant. Im Ergebnis wurde der Planansatz um 15.441,35 EUR überschritten.

Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2014 bei 48,4 Mio. EUR. Dieser Betrag liegt 150 TEUR unter dem Haushaltsansatz. Die wesentlichen Aufwendungen betreffen hierbei Aufwendungen für die Kreis- (17,79 Mio. EUR) und FAG-Umlage (13,67 Mio. EUR) sowie aufgewendete Zuweisungen an Gemeinden (6,89 Mio. EUR) und für die Gewerbesteuerumlage (5,24 Mio. EUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 3,93 Mio. EUR veranschlagt, aufgewendet wurden 4,25 Mio. EUR, womit der Planansatz um 316 TEUR unterschritten wurde. Wesentliche Positionen sind die Aufwendungen für Erstattungen an verbundene Unternehmen (1,19 Mio. EUR) sowie für Versicherungen (466 TEUR) und für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (425 TEUR).

6 Finanzrechnung

6.1 Gesamtfinanzzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ans./Erg. |
|-----------------------------------|----------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 63.072.000,00 | 65.648.641,73 | 2.576.641,73 |
| 2 | + | Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.134.030,00 | 20.427.832,58 | 293.802,58 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 4.858.890,00 | 5.330.380,78 | 471.490,78 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.955.240,00 | 3.455.240,92 | 500.000,92 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.248.200,00 | 1.289.828,28 | 41.628,28 |
| 7 | + | Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen | 807.380,00 | 1.696.820,30 | 889.440,30 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.077.700,00 | 2.967.079,00 | -110.621,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.153.440,00 | 100.815.823,59 | 4.662.383,59 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -27.881.568,05 | -28.005.681,24 | -124.113,19 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -362.000,00 | -360.774,02 | 1.225,98 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.010.970,00 | -15.418.258,96 | 2.592.711,04 |
| 13 | - | Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen | -1.827.850,00 | -1.848.457,77 | -20.607,77 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -48.582.480,00 | -48.237.646,89 | 344.833,11 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -3.932.701,28 | -3.886.574,56 | 46.126,72 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -100.597.569,33 | -97.757.393,44 | 2.840.175,89 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.444.129,33 | 3.058.430,15 | 7.502.559,48 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.808.230,00 | 217.291,79 | -1.590.938,21 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 486.140,00 | -4.148,86 | -490.288,86 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.853.000,00 | 3.410.554,56 | 1.557.554,56 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.147.370,00 | 3.623.747,49 | -523.622,51 |

| | | | | | |
|-----------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | -941.620,00 | -1.103.679,88 | -162.059,88 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.852.490,00 | -5.859.311,36 | 10.993.178,64 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen | -1.447.460,00 | -1.120.073,88 | 327.386,12 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.685.800,00 | -927.669,79 | 758.130,21 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.927.370,00 | -9.010.734,91 | 11.916.635,09 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.780.000,00 | -5.386.987,42 | 11.393.012,58 |
| 32 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -21.224.129,33 | -2.328.557,27 | 18.895.572,06 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen | 0,00 | 691.000,00 | 691.000,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen | -6.059.400,00 | -3.341.472,64 | 2.717.927,36 |
| 35 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -6.059.400,00 | -2.650.472,64 | 3.408.927,36 |
| 36 | = | Finanzierungsmittelbestand | -27.283.529,33 | -4.979.029,91 | 22.304.499,42 |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 0,00 | 37.261.126,70 | 37.261.126,70 |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 0,00 | -32.282.595,55 | -32.282.595,55 |
| 39 | = | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0,00 | 4.978.531,15 | 4.978.531,15 |
| 40 | + | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 0,00 | 4.745.261,58 | 4.745.261,58 |
| 41 | +/- | Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln | -27.283.529,33 | -498,76 | 27.283.030,57 |
| 42 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln | -27.283.529,33 | 4.744.762,82 | 32.028.292,15 |

6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand 01.01. an Liquididen Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an Liquididen Mitteln.

6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2014 wurden Einzahlungen in Höhe von 100,82 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 97,76 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3,06 Mio. EUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 4,44 Mio. EUR geplant. Insofern wurde ein Mehr in Höhe von 7,5 Mio. EUR erzielt.

Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf die Positionen Steuern und ähnliche Abgaben (+2,58 Mio. EUR) sowie den Zinsen und ähnliche Einzahlungen (+889 TEUR) sowie den verminderten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+2,59 Mio. EUR) zurückzuführen.

Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

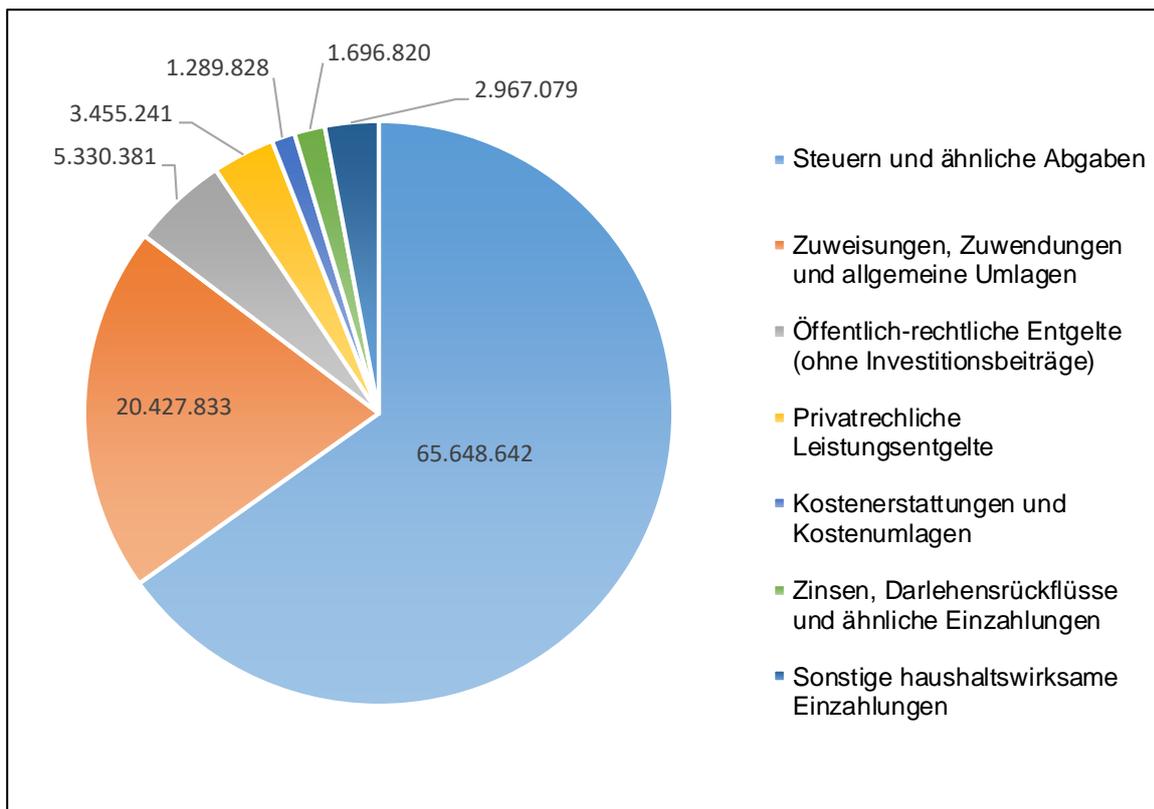


Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit -

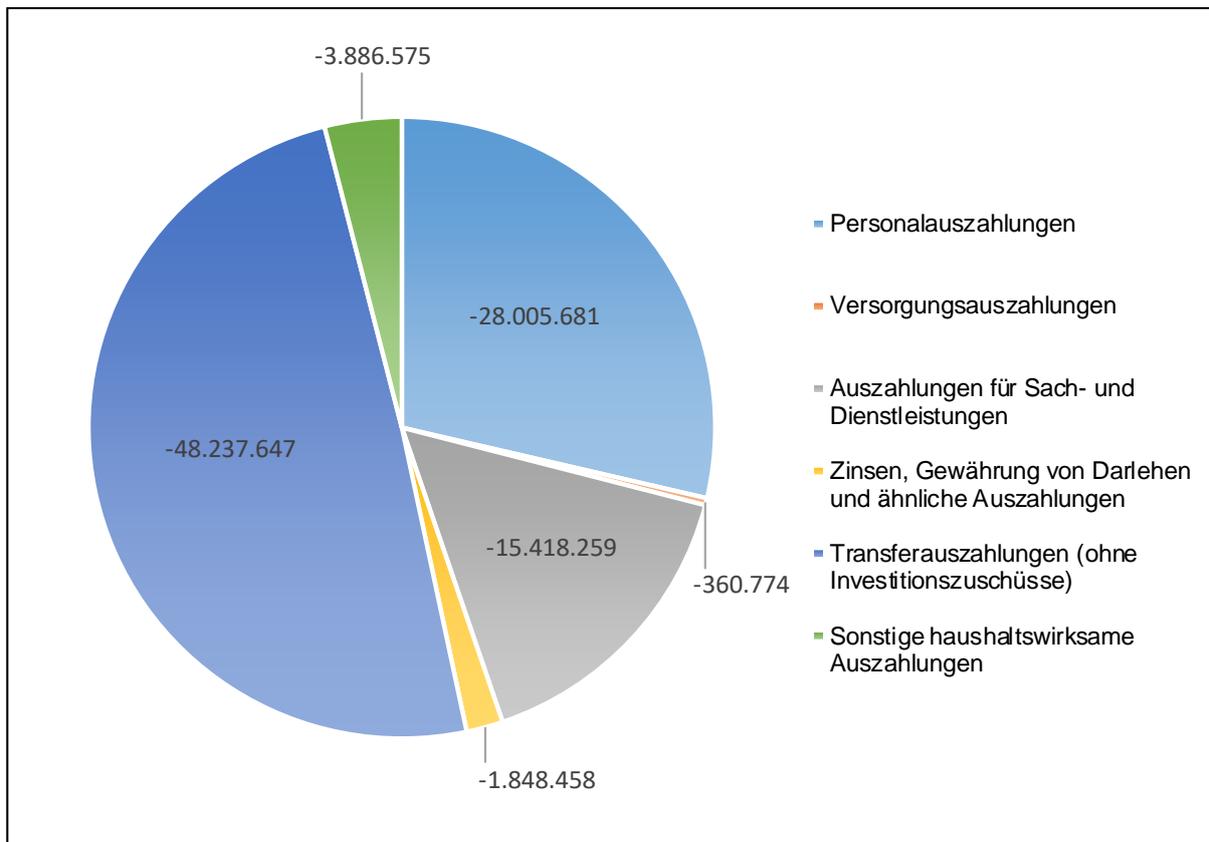


Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

6.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind schwer planbar, weil externe Faktoren die Investitionsneigung stark beeinflussen. Dies trifft sowohl bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken als auch bei Auszahlungen für den Erwerb derselben und der Baufortschritt bei begonnenen Objekten zu.

Darstellung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

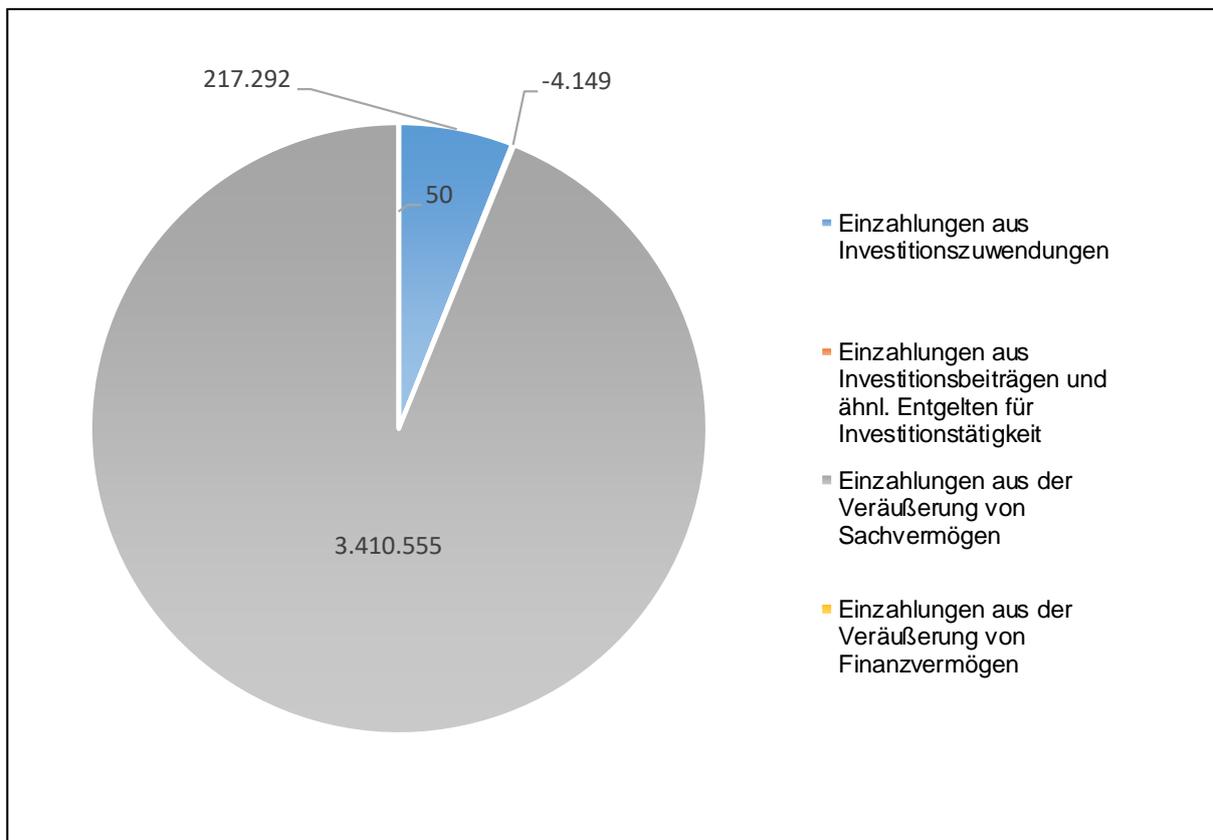


Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 4,15 Mio. EUR geplant, realisiert wurden 3,62 Mio. EUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen mit einem höheren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden als Einzahlungen im Rechnungsjahr 2014 final realisiert wurden.

Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

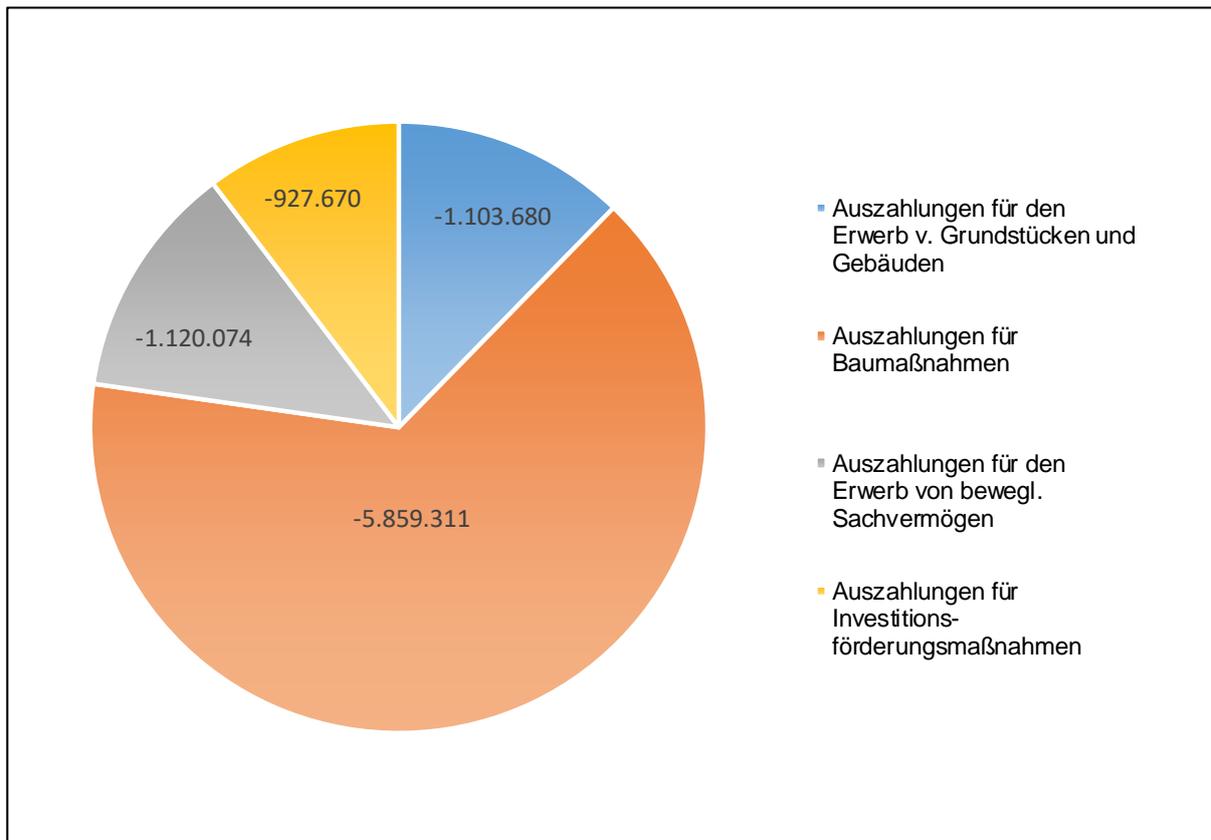


Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 9,01 Mio. EUR ausgezahlt, geplant waren 20,93 Mio. EUR. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 16,85 Mio. EUR geplant, wohingegen nur Auszahlungen in Höhe von 5,86 Mio. EUR getätigt wurden. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden Auszahlungen in Höhe von 1,12 Mio. EUR geleistet, was mit 327,4 TEUR unter dem Planansatz (1,45 Mio. EUR) liegt. Weitere Auszahlungen wurden getätigt für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1,1 Mio. EUR) sowie für Investitionsförderungsmaßnahmen (927,7 TEUR).

6.2.3 Finanzierungstätigkeit

Die Stadt Weinheim hat aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen Einzahlungen in Höhe von 691 TEUR erzielt. Für die Tilgung von aufgenommenen Krediten wurden Auszahlungen in Höhe von 3,34 Mio. EUR getätigt. Dieser Betrag liegt um 2,72 Mio. EUR unter dem Planansatz.

7 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | -5.214.968 | -10.907.603 | -7.532.926 | -13.183.181 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | -120 | -251 | -173 | -303 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | | | 95,14% | 90,36% | 93,59% | 89,44% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 41.407.833 | 41.227.850 | 49.617.800 | 47.537.850 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | 951 | 947 | 1.140 | 1.092 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | | 38,62% | 38,45% | 42,24% | 38,06% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 46.622.801 | 52.135.453 | 57.150.726 | 60.721.031 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | 1.071 | 1.198 | 1.313 | 1.395 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | | 43,48% | 46,08% | 48,65% | 48,62% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 51.681 | 0 | -166.080 | 700.000 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | -5.163.287 | -10.907.603 | -7.699.006 | -12.483.181 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 3.058.430 | -4.003.173 | 3.591.700 | 3.628.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | 70 | -92 | 83 | 83 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 2.719.219 | 2.664.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 339.211 | -6.667.173 | 1.741.700 | 1.628.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | 7,79 | -153,17 | 40,01 | 37,41 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 1.890.952 | 1.954.008 | 2.044.192 | 2.084.740 |
| 8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 33.516.161 | 8.456.795 | 33.940.277 | 9.712.604 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 196.949.833 | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 201.721.994 | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | 64,54% | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | 35,46% | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | 111,26% | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 47.560.178 | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | 1.093 | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | -2.650.473 | -2.664.000 | 1.150.000 | 5.000.000 |

8 Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 GemHVO dargestellt.

8.1 Organe der Stadt Weinheim zum 31.12.2014

Oberbürgermeister

Herr Bernhard, Heiner

Erster Bürgermeister

Herr Dr. Fetzner, Torsten

Mitglieder des Gemeinderats

Herr Bader, Thomas (bis 16.07.2014)

Herr Dr. Bäro, Günter (bis 16.07.2014)

Herr Botz, Christian (bis 16.07.2014)

Herr Dr. Ditzen, Klaus

Frau Eidt, Helge

Herr Emenlauer, Rolf

Frau Falter, Doris

Herr Fath, Reiner (bis 16.07.2014)

Herr Dr. Flothmann, Ditmar (bis 16.07.2014)

Herr Görtz, Constantin

Frau Heil, Uschi (bis 16.07.2014)

Herr Hördt, Matthias (ab 23.07.2014)

Frau Kirgiane-Efremidis, Stella

Herr Koenig, Albrecht (ab 23.07.2014)

Frau Kramer, Elisabeth

Herr Labudda, Carsten

Herr Dr. Lehner, Michael

Herr Dr. Marg, Andreas

Herr Mazur, Hans

Frau Meyer, Carola

Frau Münch-Schröder, Cornelia

Herr Pfisterer, Hans-Eckhardt (bis 16.07.2014)

Herr Pröhl, Sascha

Herr Bär, Karl (ab 23.07.2014)

Herr Dr. Boguslawski, Alexander

Herr Breiling, Günter

Herr Eckerle, Tassilo (bis 16.07.2014)

Frau Eitenmüller, Christina

Herr Fändrich, Heiko (ab 23.07.2014)

Herr Fath, Martin (ab 23.07.2014)

Herr Flößer, Klaus

Herr Dr. Gölz, Thomas (ab 23.07.2014)

Herr Haring, Holger

Frau Hillen, Gerty (bis 16.07.2014)

Herr Hohmann, Jürgen (bis 16.07.2014)

Herr Knörr, Thomas (ab 23.07.2014)

Frau Dr. König, Elke

Frau Krüger, Susanne Beate

Herr Lautenschläger, Peter Friedrich
(bis 16.07.2014)

Herr Mackert, Gerhard

Herr Mayer, Christian

Herr Metzeltin, Wolfgang

Frau Münch, Christine (bis 16.07.2014)

Frau Oberle, Inge (ab 23.07.2014)

Herr Pflästerer, Heinrich

Herr Ramdohr, Otfried (bis 16.07.2014)

Herr Schäfer, Wolfgang

Herr Sckerl, Hans-Ulrich

Frau Tröscher, Susanne

Herr Dr. Wetzel, Wolfgang (bis 16.07.2014)

Herr Schwöbel, Daniel (ab 23.07.2014)

Frau Springer, Monika (ab 23.07.2014)

Herr Volkmann, Günter (bis 16.07.2014)

8.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen:

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wurde von diesem Grundsatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wurde nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, sofern sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.

Aktivseite

Sachvermögen:

Das Sachvermögen wurde gemäß § 44 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht miteinbezogen. Soweit Zuwendungen von Dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge passiviert. Die Nutzungsdauer bemisst sich korrespondierend zum jeweiligen Vermögensgegenstand.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten bewertet. Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung wegen zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt nach der linearen Methode. Maschinen, technische Anlagen und Kraftfahrzeuge, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten abzüglich der linearen Abschreibung bilanziert.

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen der Stadt wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und Liquide Mittel sind mit Nominalwerten bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch ausreichend bemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Abgrenzungsposten:

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Stadt umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2015, die bereits Ende Dezember 2014 ausbezahlt wurde. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungen für Auszahlungen in 2014 für Aufwendungen im Folgejahr wurden nicht vorgenommen, da es sich um laufende und jährlich annähernd gleich hohe Zahlungen handelt. Darüber hinaus wurden die an Dritte geleisteten Investitionszuwendungen abzüglich der planmäßigen Abschreibungen innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erfasst.

Passivseite

Kapitalposition:

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Innerhalb der Position Zweckgebundene Rücklagen werden die jeweiligen verwalteten Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ausgewiesen.

Sonderposten:

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst. Diese bleiben bis zu einer möglichen Veräußerung in der Vermögensrechnung.

Rückstellungen:

Die Stadt bildet Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für Altersteilzeit für Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeiten der Freistellung von der Arbeit gebildet.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten der Stadt sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Abgrenzungsposten:

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Einzahlungen erhalten wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Passive Rechnungsabgrenzung umfasst die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen.

8.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2014 angewandten Bilanzierungswahlrechte

| Wahlrecht | Rechtsgrundlage | Anwendung in der Vermögensrechnung |
|--|---|--|
| Umfang der Herstellungskosten | § 44 Abs. 2 und 3 GemHVO | Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet. Vom Wahlrecht der Erfassung von Zinsen für Fremdkapital für finanziertes Anlagevermögen, welche auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, wurde kein Gebrauch gemacht. |
| Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung | § 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO | Festwert für Straßenbäume |
| Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode | § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO | Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. (Bruttomethode) |
| Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen | § 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO | Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 410 EUR ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter), werden als ordentlicher Aufwand behandelt. |
| Ansatz von Rückstellungen | § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO | Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Altersteilzeit) wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, keine weiteren Rückstellungen (Wahlrückstellungen) zu bilden. |

8.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der beim KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen beträgt, laut Bestätigungsschreiben von der KVBW zum 31.12.2014, 33.131.964,00 EUR.

8.5 Haushaltsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Es liegen keine Ermächtigungsübertragungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2014 nach 2015 vor.

Darüber hinaus liegen zum Bilanzstichtag keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO vor.

8.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2014 in Form von in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 638.371,88 EUR vor. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

| Investitionsauftrag | Ermächtigungsübertragungen 2014 | Haushaltsjahr 2014 |
|---------------------|---|----------------------------------|
| | | in Anspruch genommen -in EUR- |
| I54100002110 | Buslinienkonzept und ÖPNV-Maßnahmen | 358.815,52 |
| I12600110130 | Abrollbehälter Abt. Weinheim | 83.000,00 |
| I21100101110 | Schul- und Kulturzentrum Weststadt | 111.100,00 |
| I55300101110 | Sanierung und Erweiterung Friedhofsgebäude Weinheim | 69.710,81 |
| I57500101110 | Umbau Stadt- und Tourismusmarketing | 15.745,55 |
| GESAMT | | 638.371,88 |

8.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

| Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen | 8.039.498,86 EUR |
|---|-------------------------|
| Stadtwerke Weinheim GmbH | 7.510.000,00 EUR |
| GFG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH | 25.000,00 EUR |
| GFG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG | 45.000,00 EUR |
| Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) | 3.350,00 EUR |
| Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) | 44.136,58 EUR |
| Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR | 174.469,58 EUR |
| Studien-Institut Rhein Neckar gGmbH | 1.000,00 EUR |
| Kunststiftung GmbH | 511,29 EUR |
| Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg-Nachbargemeinden gGmbH (KLIBA) | 2.600,00 EUR |
| Landgrabenverband Weschnitz | 1,00 EUR |
| Wasser- und Bodenverband Weschnitz Nord | 1,00 EUR |
| Schulverband Nördliche Bergstraße | 1,00 EUR |
| Verband für Grünschnittkompostierung Bergstraße | 1,00 EUR |
| Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim | 1,00 EUR |
| Geschäftsanteil Volksbank Weinheim eG | 200,00 EUR |
| Geschäftsanteil Volksbank Kurpfalz eG | 382,07 EUR |
| Anteil Baugenossenschaft 1911 Weinheim eG | 51.150,00 EUR |
| Anteil Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG | 306,78 EUR |
| Gewährtes Darlehen an katholische Kirchengemeinde | 28.000,00 EUR |
| Gewährtes Darlehen an Carl-Freudenberg-Stiftung | 153.387,56 EUR |

8.8 Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Zum 31.12.2014 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2014 beträgt insgesamt 3.036.481,94 EUR.

Darüber hinaus bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2014 folgende von der Stadt Weinheim übernommene Bürgschaften:

- Bürgschaftsübernahme für Darlehen der Stadtwerke Weinheim GmbH in Höhe von 489.687,58 EUR
- Bürgschaftsübernahme für Darlehen von Vereinen, etc. in Höhe von 174.178,98 EUR

8.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

| | |
|---|-----------------------|
| Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO | 129.536,64 EUR |
| Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 129.536,64 EUR |
| Unterhaltsvorschussrückstellungen | - EUR |
| Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Abfalldeponien | - EUR |
| Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen | - EUR |
| Rückstellungen von Altlastensanierungen | - EUR |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | - EUR |

8.10 Eigenkapitalberichtigung nach § 63 GemHVO

Im Jahresabschluss 2014 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO durchgeführt. Diese werden in nachfolgender Übersicht detailliert dargestellt: ¹

| Gegenkonto | Konto | Soll in EUR | Haben in EUR | Saldo in EUR | Begründung |
|-----------------------|----------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 01910000 | 80113000 | | -1.300,00 | -1.300,00 | Werterhöhung unbebautes Grundstück, Flst. 17509 |
| 01910000 | 80113000 | | -261.959,00 | -261.959,00 | Werterhöhung unbebautes Grundstück, Flst. 525 |
| 01910000 | 80113000 | | -26.975,42 | -26.975,42 | Werterhöhung unbebautes Grundstück, Flst. 540 |
| 01910000 | 80113000 | 3.247,00 | | 3.247,00 | 2 unbebaute Grundstücke irrtümlich in EÖB einbezogen, Zugang erst in 2014 |
| 02120000 | 80113000 | | -180.426,31 | -180.426,31 | nachträgliche Korrektur AHK Wohnbauten, Bergstr. 204/1 u. 204/2 |
| 02120000 | 80113000 | | -682.652,73 | -682.652,73 | nachträgliche Korrektur AHK Wohnbauten, Bergstr. 204 |
| 02320000 | 80113000 | 1.319.420,07 | | 1.319.420,07 | nachträgliche Korrektur Abbruch Gebäudeteile im Zuge der Sanierung Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Breslauer Str. 60 |
| 02920000 | 80113000 | | -1.273.038,69 | -1.273.038,69 | Nacherfassung von in der EÖB-Beschlussfassung nicht enthaltenen Verwaltungsgebäuden |
| 02920000 | 80113000 | | -516.513,77 | -516.513,77 | Nacherfassung Betriebsgebäude Schlossbergtunnel |
| 03110000 | 80113000 | | -6.990,00 | -6.990,00 | Wertkorrektur Grund und Boden Infrastrukturvermögen, Flst. 1613/9 |
| 03110000 | 80113000 | | -13.610,00 | -13.610,00 | Wertkorrektur Grund und Boden Infrastrukturvermögen, Flst. 1613/3 |
| 03110000 | 80113000 | | -20.700,00 | -20.700,00 | Wertkorrektur Grund und Boden Infrastrukturvermögen, Flst. 2466 aus Flst. 74/7, Kaufvertrag vom 19.12.2006 |
| 03110000 | 80113000 | | -895,00 | -895,00 | Wertkorrektur Grund und Boden Infrastrukturvermögen, Flst. 2466 aus Flst. 2476, Kaufvertrag vom 09.11.2006 |
| 03110000 | 80113000 | | -716,00 | -716,00 | Wertkorrektur Grund und Boden Infrastrukturvermögen, Flst. 2466 aus Flst. 2477, Kaufvertrag vom 19.10.2006 |
| 03110000 | 80113000 | 283.874,35 | | 283.874,35 | irrtümlich in EÖB einbezogen, Grund und Boden Infrastrukturvermögen |
| 03210000 | 80113000 | | -4.164,20 | -4.164,20 | nachträgliche Korrektur AHK und Nutzungsdauer Schäferbrücke |
| 03210000 | 80113000 | | -142.074,46 | -142.074,46 | nachträgliche Korrektur AHK und Nutzungsdauer Zeppelinbrücke |
| 03510000 | 80113000 | | -37.978,27 | -37.978,27 | Korrektur Abschreibung (negative Restbuchwerte in EÖB) Straßenbeleuchtung Windeckgässchen |
| 09611000 | 80113000 | 822.870,14 | | 822.870,14 | fälschlicherweise erfasste Anlage im Bau, Aktivierung Bergstr.204 |
| 09611000 | 80113000 | | -159.140,30 | -159.140,30 | Nacherfassung Anlage im Bau Kita Lützelsachsen |
| 11130000 | 80113000 | 1,00 | | 1,00 | Ausbuchung Beteiligung Abwasserverband Bergstraße |
| 14927100 | 80110100 | 333,90 | | 333,90 | Ausbuchung Sparbuch Blitzerfahrzeug, da verpfändet |
| 14927100 | 80110100 | 2.405,99 | | 2.405,99 | Ausbuchung Sparbuch Grundschulbetreuung Lützelsachsen, da verpfändet |
| 15110000 | 80112000 | 16,00 | | 16,00 | Ausbuchung einer Forderung, fehlerhafte Überleitung |
| 15110000 | 80112000 | 4,00 | | 4,00 | Ausbuchung einer (Neben-)Forderung, fehlerhafte Überleitung |
| 16911091 | 80110100 | | -333,90 | -333,90 | Einbuchung Sparbuch Einstellplatz TG Dürreplatz (Verpfändung) |
| 16911092 | 80110100 | | -2.405,99 | -2.405,99 | Einbuchung Sparbuch Grundschulbetreuung Lützelsachsen (Verpfändung) |
| 20414106 | 80110100 | 153.387,56 | | 153.387,56 | Ausweis einer zweckgebundenen Rücklage Carl-Freudenberg-Stiftung |
| 21910000 | 80113000 | 422.575,60 | | 422.575,60 | nachträglich erfasste Sonderposten Brücke Bensheimer Str. |
| 21910000 | 80113000 | 269.866,17 | | 269.866,17 | nachträglich erfasste Sonderposten Höhrerbrücke |
| 21910000 | 80113000 | 43.848,87 | | 43.848,87 | Nachpassivierung Sonderposten für unentgeltliche Übertragung Grünflächen Technologiepark Alte/ Neue Weschnitz |
| 21910000 | 80113000 | 19.806,75 | | 19.806,75 | Nacherfassung Sonderposten für unentgeltliche Übertragung Fläche am Multring |
| 27990500 | 80110300 | 192.260,04 | | 192.260,04 | nachträgliche Erfassung Zinsabgrenzung |
| 27990882 | 80110100 | 4.040,34 | | 4.040,34 | Erfassung Sparbuch Freud- und Leidkasse als sonstige Verbindlichkeit, da nicht der Stadt zuzurechnen |
| 27997101- 27997110 | 80110100 | 30.001,57 | | 30.001,57 | nachträgliche Erfassung von Mietkautionssparbüchern (10 Einzelsachverhalte) |
| 28210030 | 80110100 | 63.555,19 | | 63.555,19 | nachträgliche Erfassung von Einzelsachverhalten im Rahmen von Rückstellungen für Altersteilzeit |
| 29110012 | 80110100 | 215.802,05 | -227.791,12 | -11.989,07 | Anpassung PRAP Grabnutzung Oberflockenbach (tatsächlicher Abgrenzungsbetrag, vorher Schätzungen) |
| 29110013 | 80110100 | 215.387,68 | -291.066,02 | -75.678,34 | Anpassung PRAP Grabnutzung Sulzbach (tatsächlicher Abgrenzungsbetrag, vorher Schätzungen) |
| 29110014 | 80110100 | 88.210,69 | -127.865,85 | -39.655,16 | Anpassung PRAP Grabnutzung Rippenweier (tatsächlicher Abgrenzungsbetrag, vorher Schätzungen) |
| 29110016 | 80110100 | 293.647,40 | -292.715,96 | 931,44 | Anpassung PRAP Grabnutzung Hohensachsen (tatsächlicher Abgrenzungsbetrag, vorher Schätzungen) |
| 29110017 | 80110100 | 685.510,09 | -515.608,36 | 169.901,73 | Anpassung PRAP Grabnutzung Lützelsachsen (tatsächlicher Abgrenzungsbetrag, vorher Schätzungen) |
| SUMME | | 5.130.072,45 | -4.786.921,35 | 343.151,10 | |

¹ Umbuchungen innerhalb eines Sachkontos sind nicht aufgeführt.

9 Anlagen zum Anhang

9.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | Zu- und Abschreibungen | | | Buchwert | |
|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Anfangsbestand | Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr | Endstand am 31.12. des HH- Jahres | Anfangsbestand (kumuliert) | AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (F) | Endbestand (kumuliert) | am 31.12. des HH- Jahres | am 31.12 des Vorjahres |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2, 3, 4 | 5 | 6 | 7, 8, 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 156.220,69 | 24.710,94 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) | 180.931,63 | 74.211,48 | 35.019,82 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F) | 109.231,30 | 71.700,33 | 82.009,21 |
| 1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte | 156.220,69 | 24.710,94 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) | 180.931,63 | 74.211,48 | 35.019,82 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F) | 109.231,30 | 71.700,33 | 82.009,21 |
| 1.2 Sachanlagevermögen | 332.194.495,68 | 12.869.937,59 (Z) 6.097.825,81 (A) 0,00 (U) | 338.966.607,46 | 74.686.246,03 | 7.124.876,68 (A) 0,00 (Z) -45.880,33 (F) | 81.765.242,38 | 257.201.365,08 | 257.508.249,65 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 37.820.843,44 | 436.098,43 (Z) 2.294.765,42 (A) -593,34 (U) | 35.961.583,11 | 791.257,39 | 44.729,26 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F) | 835.986,65 | 35.125.596,46 | 37.029.586,05 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 135.516.567,32 | 7.735.201,84 (Z) 2.646.922,83 (A) 159.089,17 (U) | 140.763.935,50 | 54.573.997,05 | 3.340.091,90 (A) 0,00 (Z) -1.400,00 (F) | 57.912.688,95 | 82.851.246,55 | 80.942.570,27 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 143.824.727,56 | 2.234.288,07 (Z) 285.979,85 (A) 1.392.850,70 (U) | 147.165.886,48 | 14.344.713,53 | 2.977.865,60 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F) | 17.322.579,13 | 129.843.307,35 | 129.480.014,03 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.894.305,86 | 536.478,56 (Z) 0,00 (A) 231.911,42 (U) | 3.662.695,84 | 0,00 | 104.317,11 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F) | 104.317,11 | 3.558.378,73 | 2.894.305,86 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 617.397,78 | 0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) | 617.397,78 | 0,00 | 0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F) | 0,00 | 617.397,78 | 617.397,78 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.738.444,88 | 471.052,51 (Z) 36.774,50 (A) 0,00 (U) | 6.172.722,89 | 3.330.610,60 | 328.073,81 (A) 0,00 (Z) -34.957,26 (F) | 3.623.727,15 | 2.548.995,74 | 2.407.834,28 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.189.292,49 | 509.447,52 (Z) 9.594,15 (A) 0,00 (U) | 3.689.145,86 | 1.645.667,46 | 329.799,00 (A) 0,00 (Z) -9.523,07 (F) | 1.965.943,39 | 1.723.202,47 | 1.543.625,03 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.592.916,35 | 947.370,66 (Z) 823.789,06 (A) -1.783.257,95 (U) | 933.240,00 | 0,00 | 0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F) | 0,00 | 933.240,00 | 2.592.916,35 |

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | Zu- und Abschreibungen | | | Buchwert | |
|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | Anfangsbestand EUR | Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr EUR | Endstand am 31.12. des HH- Jahres EUR | Anfangsbestand (kumuliert) EUR | AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B) EUR | Endbestand (kumuliert) EUR | am 31.12. des HH- Jahres EUR | am 31.12 des Vorjahres EUR |
| | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.3 Finanzanlagen | 42.028.615,93 | 17,96 (Z) 5.217.736,36 (A) 0,00 (U) | 36.810.897,53 | 0,00 | 0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F) | 0,00 | 36.810.897,53 | 42.028.615,93 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.580.000,00 | 0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) | 7.580.000,00 | 0,00 | 0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F) | 0,00 | 7.580.000,00 | 7.580.000,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 226.122,45 | 0,00 (Z) 51,00 (A) 0,00 (U) | 226.071,45 | 0,00 | 0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F) | 0,00 | 226.071,45 | 226.122,45 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 1,00 | 0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) | 1,00 | 0,00 | 0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 233.408,45 | 17,96 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) | 233.426,41 | 0,00 | 0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F) | 0,00 | 233.426,41 | 233.408,45 |
| 1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen | 33.989.084,03 | 0,00 (Z) 5.217.685,36 (A) 0,00 (U) | 28.771.398,67 | 0,00 | 0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F) | 0,00 | 28.771.398,67 | 33.989.084,03 |
| Summe | 374.379.332,30 | 12.894.666,49 (Z) 11.315.562,17 (A) 0,00 (U) | 375.958.436,62 | 74.760.457,51 | 7.159.896,50 (A) 0,00 (Z) -45.880,33 (F) | 81.874.473,68 | 294.083.962,94 | 299.618.874,79 |

9.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

| Art der Schulden | am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾ | zum 31.12. des Haus- haltsjahres | Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾ |
|--|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | davon mit bis zu 1 Jahr ²⁾ | über 1 bis 5 Jahre ³⁾ | mehr als 5 Jahre ⁴⁾ | |
| | | | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 Anleihen | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 41.060.771,76 | 38.341.552,71 | 4.190.360,70 | 7.262.548,66 | 26.888.643,35 | - 2.719.219,05 |
| 1.2.1 Bund | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 Land | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 41.060.771,76 | 38.341.552,71 | 4.190.360,70 | 7.262.548,66 | 26.888.643,35 | - 2.719.219,05 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾ | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 Kassenkredite | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 9.656.372,61 | 9.218.625,45 | 476.946,30 | 2.038.230,14 | 6.703.449,01 | - 437.747,16 |
| 1. Gesamtschulden Kernhaushalt | 50.717.144,37 | 47.560.178,16 | 4.667.307,00 | 9.300.778,80 | 33.592.092,36 | - 3.156.966,21 |

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2.1 Anleihen | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 29.974.763,15 | 32.632.371,43 | 1.463.294,85 | 10.078.041,61 | 21.091.034,97 | 2.657.608,28 |
| 2.3 Kassenkredite | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - | - | - | - | - |
| 2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung | 29.974.763,15 | 32.632.371,43 | 1.463.294,85 | 10.078.041,61 | 21.091.034,97 | 2.657.608,28 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3.1 Anleihen | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 71.035.534,91 | 70.973.924,14 | 5.653.655,55 | 17.340.590,27 | 47.979.678,32 | - 61.610,77 |
| 3.3 Kassenkredite | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 9.656.372,61 | 9.218.625,45 | 476.946,30 | 2.038.230,14 | 6.703.449,01 | - 437.747,16 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 80.691.907,52 | 80.192.549,59 | 6.130.601,85 | 19.378.820,41 | 54.683.127,33 | - 499.357,93 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | - | - | - | - | - | - |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 80.691.907,52 | 80.192.549,59 | 6.130.601,85 | 19.378.820,41 | 54.683.127,33 | - 499.357,93 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 119.510,76 | 1.969.252,12 | - | - | - | 1.849.741,36 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 880.800,61 | 2.639.858,21 | - | - | - | 1.759.057,60 |
| Verbindlichkeiten insgesamt | 81.692.218,89 | 84.801.659,92 | 6.130.601,85 | 19.378.820,41 | 54.683.127,33 | 3.109.441,03 |

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

9.3 Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Finanzrechnung | |
|-----------|---|---|----------------|----------------------|
| | | | Vorjahr EUR | Rechnungs- jahr |
| | | | EUR | |
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 0,00 | 4.745.261,58 |
| 2 | +/- | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) | 0,00 | 3.058.430,15 |
| 3 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) | 0,00 | -5.386.987,42 |
| 4 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) | 0,00 | -2.650.472,64 |
| 5 | +/- | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | 0,00 | 4.978.531,15 |
| 6 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 0,00 | 4.744.762,82 |
| 7a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende | 0,00 | 28.771.398,67 |
| 7b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 7c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 8a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 8b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 0,00 | 33.516.161,49 |
| 10 | - | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | 0,00 | 33.516.161,49 |
| 14 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | -391.125,79 |
| 15 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 0,00 | 33.125.035,70 |
| 17 | | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 0,00 | 1.890.951,75 |

¹⁾Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

9.4 Ergebnisrechnungen der Teilhaushalte

Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 63.072.000 | 65.313.396,95 | 2.241.396,95- | 0 | 0,00 | 2.241.396,95- | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 21.131.800 | 22.004.295,64 | 872.495,64- | 0 | 0,00 | 872.495,64- | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 4.433.890 | 5.276.010,20 | 842.120,20- | 0 | 0,00 | 842.120,20- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.955.240 | 3.498.891,01 | 543.651,01- | 0 | 0,00 | 543.651,01- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.248.200 | 1.475.440,39 | 227.240,39- | 0 | 0,00 | 227.240,39- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 807.380 | 1.006.368,64 | 198.988,64- | 0 | 0,00 | 198.988,64- | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 97.877,20 | 97.877,20- | 0 | 0,00 | 97.877,20- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.077.700 | 3.343.353,67 | 265.653,67- | 0 | 0,00 | 265.653,67- | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 96.726.210 | 102.015.633,70 | 5.289.423,70- | 0 | 0,00 | 5.289.423,70- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 27.881.568- | 27.808.973,62- | 72.594,43- | 0 | 0,00 | 72.594,43- | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 362.000- | 360.774,02- | 1.225,98- | 0 | 0,00 | 1.225,98- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 18.010.970- | 16.908.992,48- | 1.101.977,52- | 145.193 | 0,00 | 956.784,16- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 6.390.800- | 7.626.654,43- | 1.235.854,43 | 0 | 0,00 | 1.235.854,43 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.827.850- | 1.843.291,35- | 15.441,35 | 0 | 0,00 | 15.441,35 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 48.582.480- | 48.432.790,63- | 149.689,37- | 0 | 0,00 | 149.689,37- | 0,00 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.932.701- | 4.249.125,12- | 316.423,84 | 1.820 | 0,00 | 318.243,84 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 106.988.369- | 107.230.601,65- | 242.232,32 | 147.013 | 0,00 | 389.245,68 | 0,00 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 10.262.159- | 5.214.967,95- | 5.047.191,38- | 147.013 | 0,00 | 4.900.178,02- | 0,00 |
| 20 | +/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 10.262.159- | 5.214.967,95- | 5.047.191,38- | 147.013 | 0,00 | 4.900.178,02- | 0,00 |
| 22 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 138.595,51 | 138.595,51- | 0 | 0,00 | 138.595,51- | 0,00 |
| 23 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 86.914,96- | 86.914,96 | 0 | 0,00 | 86.914,96 | 0,00 |
| 24 | = Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 51.680,55 | 51.680,55- | 0 | 0,00 | 51.680,55- | 0,00 |
| 25 | = Gesamtergebnis | 0,00 | 10.262.159- | 5.163.287,40- | 5.098.871,93- | 147.013 | 0,00 | 4.951.858,57- | 0,00 |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | | | |
| 30 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | | | 51.680,55- | | | | | |
| 34 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | | | 5.163.287,40 | | | | | |

Gesamtfinanzrechnung

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 63.072.000 | 65.648.641,73 | 2.576.641,73- | 0 | 0,00 | 2.576.641,73- | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 20.134.030 | 20.427.832,58 | 293.802,58- | 0 | 0,00 | 293.802,58- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 4.858.890 | 5.330.380,78 | 471.490,78- | 0 | 0,00 | 471.490,78- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.955.240 | 3.455.240,92 | 500.000,92- | 0 | 0,00 | 500.000,92- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.248.200 | 1.289.828,28 | 41.628,28- | 0 | 0,00 | 41.628,28- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 807.380 | 1.696.820,30 | 889.440,30- | 0 | 0,00 | 889.440,30- | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 3.077.700 | 2.967.079,00 | 110.621,00 | 0 | 0,00 | 110.621,00 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 96.153.440 | 100.815.823,59 | 4.662.383,59- | 0 | 0,00 | 4.662.383,59- | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 27.881.568- | 28.005.681,24- | 124.113,19 | 0 | 0,00 | 124.113,19 | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 362.000- | 360.774,02- | 1.225,98- | 0 | 0,00 | 1.225,98- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 18.010.970- | 15.418.258,96- | 2.592.711,04- | 0 | 0,00 | 2.592.711,04- | 0,00 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 1.827.850- | 1.848.457,77- | 20.607,77 | 0 | 0,00 | 20.607,77 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 48.582.480- | 48.237.646,89- | 344.833,11- | 0 | 0,00 | 344.833,11- | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 3.932.701- | 3.886.574,56- | 46.126,72- | 0 | 0,00 | 46.126,72- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100.597.569- | 97.757.393,44- | 2.840.175,89- | 0 | 0,00 | 2.840.175,89- | 0,00 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung | 0,00 | 4.444.129- | 3.058.430,15 | 7.502.559,48- | 0 | 0,00 | 7.502.559,48- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.808.230 | 217.291,79 | 1.590.938,21 | 0 | 0,00 | 1.590.938,21 | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 486.140 | 4.148,86- | 490.288,86 | 0 | 0,00 | 490.288,86 | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.853.000 | 3.410.554,56 | 1.557.554,56- | 0 | 0,00 | 1.557.554,56- | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 50,00 | 50,00- | 0 | 0,00 | 50,00- | 0,00 |
| 23 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.147.370 | 3.623.747,49 | 523.622,51 | 0 | 0,00 | 523.622,51 | 0,00 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 941.620- | 1.103.679,88- | 162.059,88 | 0 | 0,00 | 162.059,88 | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 16.852.490- | 5.859.311,36- | 10.993.178,64- | 0 | 0,00 | 10.993.178,64- | 0,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.447.460- | 1.120.073,88- | 327.386,12- | 0 | 0,00 | 327.386,12- | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.685.800- | 927.669,79- | 758.130,21- | 0 | 0,00 | 758.130,21- | 0,00 |
| 30 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.927.370- | 9.010.734,91- | 11.916.635,09- | 0 | 0,00 | 11.916.635,09- | 0,00 |
| 31 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.780.000- | 5.386.987,42- | 11.393.012,58- | 0 | 0,00 | 11.393.012,58- | 0,00 |
| 32 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 21.224.129- | 2.328.557,27- | 18.895.572,06- | 0 | 0,00 | 18.895.572,06- | 0,00 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 691.000,00 | 691.000,00- | 0 | 0,00 | 691.000,00- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|----------|-----|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 6.059.400- | 3.341.472,64- | 2.717.927,36- | 0 | 0,00 | 2.717.927,36- | 0,00 |
| 35 | = | Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 6.059.400- | 2.650.472,64- | 3.408.927,36- | 0 | 0,00 | 3.408.927,36- | 0,00 |
| 36 | = | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 27.283.529- | 4.979.029,91- | 22.304.499,42- | 0 | 0,00 | 22.304.499,42- | 0,00 |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten) | 0,00 | | 37.261.126,70 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 0,00 | | 32.282.595,55- | | | | | |
| 39 | = | Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | | 4.978.531,15 | | | | | |
| 40 | | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 0,00 | | 4.745.261,58 | | | | | |
| 41 | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 0,00 | | 498,76- | | | | | |
| 42 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | | 4.744.762,82 | | | | | |

THH1 Allgemeine Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 90.340 | 98.471,47 | 8.131,47- | 0 | 0,00 | 8.131,47- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 9.940 | 13.543,05 | 3.603,05- | 0 | 0,00 | 3.603,05- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.742.900 | 1.865.856,88 | 122.956,88- | 0 | 0,00 | 122.956,88- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 524.340 | 556.800,25 | 32.460,25- | 0 | 0,00 | 32.460,25- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 603,49 | 603,49- | 0 | 0,00 | 603,49- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 120.700 | 107.869,29 | 12.830,71 | 0 | 0,00 | 12.830,71 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 2.488.220 | 2.643.144,43 | 154.924,43- | 0 | 0,00 | 154.924,43- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 11.253.166- | 11.081.493,23- | 171.673,01- | 0 | 0,00 | 171.673,01- | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 362.000- | 360.774,02- | 1.225,98- | 0 | 0,00 | 1.225,98- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.780.130- | 3.861.134,16- | 918.995,84- | 115.051 | 0,00 | 803.944,55- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 1.006.010- | 742.651,73- | 263.358,27- | 0 | 0,00 | 263.358,27- | 0,00 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 850- | 1.878,14- | 1.028,14 | 0 | 0,00 | 1.028,14 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 38.000- | 32.781,39- | 5.218,61- | 0 | 0,00 | 5.218,61- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.358.851- | 1.452.863,89- | 94.012,61 | 0 | 0,00 | 94.012,61 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 18.799.008- | 17.533.576,56- | 1.265.430,96- | 115.051 | 0,00 | 1.150.379,67- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 16.310.788- | 14.890.432,13- | 1.420.355,39- | 115.051 | 0,00 | 1.305.304,10- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 16.310.788- | 14.890.432,13- | 1.420.355,39- | 115.051 | 0,00 | 1.305.304,10- | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 86.448,11 | 86.448,11- | 0 | 0,00 | 86.448,11- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 4.579.229 | 4.816.547,96 | 237.318,96- | 0 | 0,00 | 237.318,96- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 4.579.229 | 4.902.996,07 | 323.767,07- | 0 | 0,00 | 323.767,07- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 86.700- | 790.656,44- | 703.956,44 | 0 | 0,00 | 703.956,44 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 86.700- | 790.656,44- | 703.956,44 | 0 | 0,00 | 703.956,44 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.857.180- | 1.677.658,14- | 179.521,86- | 0 | 0,00 | 179.521,86- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.635.349 | 2.434.681,49 | 200.667,51 | 0 | 0,00 | 200.667,51 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 13.675.439- | 12.455.750,64- | 1.219.687,88- | 115.051 | 0,00 | 1.104.636,59- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Allgemeine Verwaltung: | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.853.000 | 2.374.667,90 | 521.668- | 0 | 0,00 | 521.668- | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 50,00 | 50- | 0 | 0,00 | 50- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.853.000 | 2.374.717,90 | 521.718- | 0 | 0,00 | 521.718- | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 934.590- | 0,00 | 934.590- | 13.900 | 0,00 | 920.690- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.353.520- | 420.576,54- | 1.932.943- | 114.551- | 0,00 | 2.047.495- | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 580.500- | 199.143,24- | 381.357- | 5.360 | 0,00 | 375.997- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 24.710,94- | 24.711 | 0 | 0,00 | 24.711 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.868.610- | 644.430,72- | 3.224.179- | 95.291- | 0,00 | 3.319.471- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.015.610- | 1.730.287,18 | 3.745.897- | 95.291- | 0,00 | 3.841.188- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 3.868.610- | 644.430,72- | 3.224.179- | 95.291- | 0,00 | 3.319.471- | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 9.160,36 | 6.160,36- | 0 | 0,00 | 6.160,36- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 27.010 | 28.770,00 | 1.760,00- | 0 | 0,00 | 1.760,00- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 30.010 | 37.930,36 | 7.920,36- | 0 | 0,00 | 7.920,36- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 627.259- | 644.163,65- | 16.904,50 | 0 | 0,00 | 16.904,50 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 26.400- | 37.531,53- | 11.131,53 | 0 | 0,00 | 11.131,53 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 3.850- | 14.566,58- | 10.716,58 | 0 | 0,00 | 10.716,58 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 389.451- | 389.349,28- | 102,00- | 0 | 0,00 | 102,00- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 1.046.960- | 1.085.611,04- | 38.650,61 | 0 | 0,00 | 38.650,61 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.016.950- | 1.047.680,68- | 30.730,25 | 0 | 0,00 | 30.730,25 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 1.016.950- | 1.047.680,68- | 30.730,25 | 0 | 0,00 | 30.730,25 | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 1.650,78 | 1.650,78- | 0 | 0,00 | 1.650,78- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.650,78 | 1.650,78- | 0 | 0,00 | 1.650,78- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich Ansatz- | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|----------|---|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ergebnis | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2013 | EUR | nach |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 2.500- | 4.190,81- | 1.690,81 | 0 | 0,00 | 1.690,81 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.500- | 4.190,81- | 1.690,81 | 0 | 0,00 | 1.690,81 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 690- | 5.339,48- | 4.649,48 | 0 | 0,00 | 4.649,48 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.190- | 7.879,51- | 4.689,51 | 0 | 0,00 | 4.689,51 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.020.140- | 1.055.560,19- | 35.419,76 | 0 | 0,00 | 35.419,76 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|--|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ansatz-Ergebnis | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2013 | EUR | nach |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11100110100: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Steuerung | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 13.030,00- | 13.030 | 0 | 0,00 | 13.030 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.030,00- | 13.030 | 0 | 0,00 | 13.030 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.030,00- | 13.030 | 0 | 0,00 | 13.030 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 13.030,00- | 13.030 | 0 | 0,00 | 13.030 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11100110110: Ausst. großer und kleiner Sitzungssaal | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 14.356,20- | 14.356 | 0 | 0,00 | 14.356 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 150.000- | 80.615,84- | 69.384- | 0 | 0,00 | 69.384- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 94.972,04- | 55.028- | 0 | 0,00 | 55.028- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 94.972,04- | 55.028- | 0 | 0,00 | 55.028- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 150.000- | 94.972,04- | 55.028- | 0 | 0,00 | 55.028- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11100110120: Medientechnik großer u. kl. Sitzungssaal | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000- | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000- | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000- | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000- | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Orga. u. Doku. komm. Willensbildung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 7.829,37 | 7.829,37- | 0 | 0,00 | 7.829,37- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 7.829,37 | 7.829,37- | 0 | 0,00 | 7.829,37- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 367.348- | 361.779,46- | 5.568,34- | 0 | 0,00 | 5.568,34- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.360- | 1.414,91- | 4.945,09- | 0 | 0,00 | 4.945,09- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 6.560- | 1.014,35- | 5.545,65- | 0 | 0,00 | 5.545,65- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.200- | 17.118,61- | 9.918,61- | 0 | 0,00 | 9.918,61- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 387.468- | 381.327,33- | 6.140,47- | 0 | 0,00 | 6.140,47- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 387.468- | 373.497,96- | 13.969,84- | 0 | 0,00 | 13.969,84- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 387.468- | 373.497,96- | 13.969,84- | 0 | 0,00 | 13.969,84- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 3.374,50 | 3.374,50- | 0 | 0,00 | 3.374,50- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 3.374,50 | 3.374,50- | 0 | 0,00 | 3.374,50- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 300- | 6.749,00- | 6.449,00- | 0 | 0,00 | 6.449,00- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300- | 6.749,00- | 6.449,00- | 0 | 0,00 | 6.449,00- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 670- | 233,88- | 436,12- | 0 | 0,00 | 436,12- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 970- | 3.608,38- | 2.638,38 | 0 | 0,00 | 2.638,38 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 388.438- | 377.106,34- | 11.331,46- | 0 | 0,00 | 11.331,46- | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 9.370 | 11.230,00 | 1.860,00- | 0 | 0,00 | 1.860,00- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 9.370 | 11.230,00 | 1.860,00- | 0 | 0,00 | 1.860,00- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 604.497- | 609.612,89- | 5.116,39 | 0 | 0,00 | 5.116,39 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 26.500- | 35.126,52- | 8.626,52 | 0 | 0,00 | 8.626,52 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 802,18- | 802,18 | 0 | 0,00 | 802,18 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 68.800- | 14.112,05- | 54.687,95- | 20.000 | 0,00 | 34.687,95- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 699.797- | 659.653,64- | 40.142,86- | 20.000 | 0,00 | 20.142,86- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 690.427- | 648.423,64- | 42.002,86- | 20.000 | 0,00 | 22.002,86- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 690.427- | 648.423,64- | 42.002,86- | 20.000 | 0,00 | 22.002,86- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 1.058,64 | 1.058,64- | 0 | 0,00 | 1.058,64- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.058,64 | 1.058,64- | 0 | 0,00 | 1.058,64- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 300- | 2.117,28- | 1.817,28 | 0 | 0,00 | 1.817,28 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300- | 2.117,28- | 1.817,28 | 0 | 0,00 | 1.817,28 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 572,75- | 572,75 | 0 | 0,00 | 572,75 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 300- | 1.631,39- | 1.331,39 | 0 | 0,00 | 1.331,39 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 690.727- | 650.055,03- | 40.671,47- | 20.000 | 0,00 | 20.671,47- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|---|---|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11120110100: Erw.bewegl.Anlageverm.20-Steuerungs. | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 15.651,79- | 15.652 | 0 | 0,00 | 15.652 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.651,79- | 15.652 | 0 | 0,00 | 15.652 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.651,79- | 15.652 | 0 | 0,00 | 15.652 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 15.651,79- | 15.652 | 0 | 0,00 | 15.652 | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1113 Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 11.015,36 | 11.015,36- | 0 | 0,00 | 11.015,36- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 52,00 | 52,00- | 0 | 0,00 | 52,00- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 36.950 | 31.959,35 | 4.990,65 | 0 | 0,00 | 4.990,65 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 36.950 | 43.026,71 | 6.076,71- | 0 | 0,00 | 6.076,71- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 312.240- | 295.915,50- | 16.324,43- | 0 | 0,00 | 16.324,43- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.900- | 329,20- | 1.570,80- | 0 | 0,00 | 1.570,80- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 1.060- | 933,11- | 126,89- | 0 | 0,00 | 126,89- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.300- | 1.185,02- | 114,98- | 0 | 0,00 | 114,98- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 316.500- | 298.362,83- | 18.137,10- | 0 | 0,00 | 18.137,10- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 279.550- | 255.336,12- | 24.213,81- | 0 | 0,00 | 24.213,81- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 279.550- | 255.336,12- | 24.213,81- | 0 | 0,00 | 24.213,81- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 300- | 0,00 | 300,00- | 0 | 0,00 | 300,00- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300- | 0,00 | 300,00- | 0 | 0,00 | 300,00- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 200- | 220,50- | 20,50 | 0 | 0,00 | 20,50 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 500- | 220,50- | 279,50- | 0 | 0,00 | 279,50- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 280.050- | 255.556,62- | 24.493,31- | 0 | 0,00 | 24.493,31- | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 1.556,40 | 443,60 | 0 | 0,00 | 443,60 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 2.000 | 1.556,40 | 443,60 | 0 | 0,00 | 443,60 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 130.793- | 136.975,26- | 6.182,67 | 0 | 0,00 | 6.182,67 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 77.770- | 36.695,87- | 41.074,13- | 0 | 0,00 | 41.074,13- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 50- | 237,89- | 187,89 | 0 | 0,00 | 187,89 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 25.000- | 19.722,99- | 5.277,01- | 0 | 0,00 | 5.277,01- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.030- | 24.897,10- | 21.867,10 | 0 | 0,00 | 21.867,10 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 236.643- | 218.529,11- | 18.113,48- | 0 | 0,00 | 18.113,48- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 234.643- | 216.972,71- | 17.669,88- | 0 | 0,00 | 17.669,88- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 234.643- | 216.972,71- | 17.669,88- | 0 | 0,00 | 17.669,88- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 4.507,51 | 4.507,51- | 0 | 0,00 | 4.507,51- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 4.507,51 | 4.507,51- | 0 | 0,00 | 4.507,51- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 300- | 9.015,02- | 8.715,02 | 0 | 0,00 | 8.715,02 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300- | 9.015,02- | 8.715,02 | 0 | 0,00 | 8.715,02 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 20- | 27,48- | 7,48 | 0 | 0,00 | 7,48 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 320- | 4.534,99- | 4.214,99 | 0 | 0,00 | 4.214,99 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 234.963- | 221.507,70- | 13.454,89- | 0 | 0,00 | 13.454,89- | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 40 | 0,00 | 40,00 | 0 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 7.543,32 | 6.043,32- | 0 | 0,00 | 6.043,32- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 790 | 0,00 | 790,00 | 0 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 2.330 | 7.543,32 | 5.213,32- | 0 | 0,00 | 5.213,32- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 507.170- | 515.740,66- | 8.570,81 | 0 | 0,00 | 8.570,81 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.004.710- | 926.199,18- | 78.510,82- | 0 | 0,00 | 78.510,82- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 62.520- | 32.338,72- | 30.181,28- | 0 | 0,00 | 30.181,28- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 165.640- | 138.735,42- | 26.904,58- | 0 | 0,00 | 26.904,58- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 1.740.040- | 1.613.013,98- | 127.025,87- | 0 | 0,00 | 127.025,87- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.737.710- | 1.605.470,66- | 132.239,19- | 0 | 0,00 | 132.239,19- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 1.737.710- | 1.605.470,66- | 132.239,19- | 0 | 0,00 | 132.239,19- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 84,00 | 84,00- | 0 | 0,00 | 84,00- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 84,00 | 84,00- | 0 | 0,00 | 84,00- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 200- | 1.058,00- | 858,00 | 0 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 200- | 1.058,00- | 858,00 | 0 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 2.510- | 4.040,66- | 1.530,66 | 0 | 0,00 | 1.530,66 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.710- | 5.014,66- | 2.304,66 | 0 | 0,00 | 2.304,66 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.740.420- | 1.610.485,32- | 129.934,53- | 0 | 0,00 | 129.934,53- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11200010100: Anschaffung von Hard- und Software | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 9.344,83- | 9.345 | 0 | 0,00 | 9.345 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 175.000- | 35.257,07- | 139.743- | 0 | 0,00 | 139.743- | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 24.710,94- | 24.711 | 0 | 0,00 | 24.711 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 175.000- | 69.312,84- | 105.687- | 0 | 0,00 | 105.687- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 175.000- | 69.312,84- | 105.687- | 0 | 0,00 | 105.687- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 175.000- | 69.312,84- | 105.687- | 0 | 0,00 | 105.687- | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 42.400 | 16.006,38 | 26.393,62 | 0 | 0,00 | 26.393,62 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 31.630,32 | 31.630,32- | 0 | 0,00 | 31.630,32- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 44.230 | 169.155,86 | 124.925,86- | 0 | 0,00 | 124.925,86- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 86.630 | 216.792,56 | 130.162,56- | 0 | 0,00 | 130.162,56- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.495.539- | 1.570.704,50- | 75.165,30 | 0 | 0,00 | 75.165,30 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 362.000- | 360.774,02- | 1.225,98- | 0 | 0,00 | 1.225,98- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 83.200- | 86.300,16- | 3.100,16 | 0 | 0,00 | 3.100,16 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 1.130- | 225,09- | 904,91- | 0 | 0,00 | 904,91- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000- | 73.225,84- | 48.225,84 | 0 | 0,00 | 48.225,84 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 1.966.869- | 2.091.229,61- | 124.360,41 | 0 | 0,00 | 124.360,41 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.880.239- | 1.874.437,05- | 5.802,15- | 0 | 0,00 | 5.802,15- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 1.880.239- | 1.874.437,05- | 5.802,15- | 0 | 0,00 | 5.802,15- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 200- | 890,00- | 690,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 200- | 890,00- | 690,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 140- | 79,17- | 60,83- | 0 | 0,00 | 60,83- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 340- | 969,17- | 629,17 | 0 | 0,00 | 629,17 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.880.579- | 1.875.406,22- | 5.172,98- | 0 | 0,00 | 5.172,98- | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 240 | 300,00 | 60,00- | 0 | 0,00 | 60,00- | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 17.090 | 30.702,36 | 13.612,36- | 0 | 0,00 | 13.612,36- | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 603,49 | 603,49- | 0 | 0,00 | 603,49- | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 120.700 | 103.760,09 | 16.939,91 | 0 | 0,00 | 16.939,91 | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 138.030 | 135.365,94 | 2.664,06 | 0 | 0,00 | 2.664,06 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 806.715- | 841.981,30- | 35.266,28 | 0 | 0,00 | 35.266,28 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.900- | 1.394,44- | 3.505,56- | 0 | 0,00 | 3.505,56- | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 1.510- | 11.835,95- | 10.325,95 | 0 | 0,00 | 10.325,95 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 850- | 1.878,14- | 1.028,14 | 0 | 0,00 | 1.028,14 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 13.000- | 13.058,40- | 58,40 | 0 | 0,00 | 58,40 | 0,00 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.070- | 22.164,55- | 13.094,55 | 0 | 0,00 | 13.094,55 | 0,00 |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 836.045- | 892.312,78- | 56.267,76 | 0 | 0,00 | 56.267,76 | 0,00 |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 698.015- | 756.946,84- | 58.931,82 | 0 | 0,00 | 58.931,82 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 698.015- | 756.946,84- | 58.931,82 | 0 | 0,00 | 58.931,82 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 800- | 1.424,00- | 624,00 | 0 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 800- | 1.424,00- | 624,00 | 0 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 70- | 301,66- | 231,66 | 0 | 0,00 | 231,66 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 870- | 1.725,66- | 855,66 | 0 | 0,00 | 855,66 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 698.885- | 758.672,50- | 59.787,48 | 0 | 0,00 | 59.787,48 | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1123 Justitiariat

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 40 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 40 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 264.993- | 224.929,56- | 40.063,62- | 0 | 0,00 | 40.063,62- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.700- | 1.789,87- | 89,87 | 0 | 0,00 | 89,87 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 780- | 789,15- | 9,15 | 0 | 0,00 | 9,15 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 475.810- | 458.296,32- | 17.513,68- | 0 | 0,00 | 17.513,68- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 743.283- | 685.804,90- | 57.478,28- | 0 | 0,00 | 57.478,28- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 743.243- | 685.784,90- | 57.458,28- | 0 | 0,00 | 57.458,28- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 743.243- | 685.784,90- | 57.458,28- | 0 | 0,00 | 57.458,28- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 300- | 222,50- | 77,50- | 0 | 0,00 | 77,50- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300- | 222,50- | 77,50- | 0 | 0,00 | 77,50- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 510- | 550,58- | 40,58 | 0 | 0,00 | 40,58 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 810- | 773,08- | 36,92- | 0 | 0,00 | 36,92- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 744.053- | 686.557,98- | 57.495,20- | 0 | 0,00 | 57.495,20- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11230070100: Veräußerung von Beteiligungen | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 50,00 | 50- | 0 | 0,00 | 50- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50,00 | 50- | 0 | 0,00 | 50- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50,00 | 50- | 0 | 0,00 | 50- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11230110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Stabsst. Recht | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.674,11- | 1.674 | 0 | 0,00 | 1.674 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.674,11- | 1.674 | 0 | 0,00 | 1.674 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.674,11- | 1.674 | 0 | 0,00 | 1.674 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 1.674,11- | 1.674 | 0 | 0,00 | 1.674 | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immob.managm.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 47.900 | 57.565,04 | 9.665,04- | 0 | 0,00 | 9.665,04- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.600.820 | 1.636.268,13 | 35.448,13- | 0 | 0,00 | 35.448,13- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 128.770 | 56.574,88 | 72.195,12 | 0 | 0,00 | 72.195,12 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 1.777.490 | 1.750.408,05 | 27.081,95 | 0 | 0,00 | 27.081,95 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.166.272- | 1.140.661,09- | 25.611,24- | 0 | 0,00 | 25.611,24- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.955.760- | 2.187.237,20- | 768.522,80- | 114.551 | 0,00 | 653.971,51- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 660.820- | 420.068,47- | 240.751,53- | 0 | 0,00 | 240.751,53- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 65.470- | 139.460,12- | 73.990,12 | 0 | 0,00 | 73.990,12 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 4.848.322- | 3.887.426,88- | 960.895,45- | 114.551 | 0,00 | 846.344,16- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 3.070.832- | 2.137.018,83- | 933.813,50- | 114.551 | 0,00 | 819.262,21- | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 51.603,00 | 51.603,00- | 0 | 0,00 | 51.603,00- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 6.901,76 | 6.901,76- | 0 | 0,00 | 6.901,76- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich Ansatz- | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|----------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ergebnis | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2013 | EUR | nach |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 58.504,76 | 58.504,76- | 0 | 0,00 | 58.504,76- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 67.990- | 62.865,52- | 5.124,48- | 0 | 0,00 | 5.124,48- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 67.990- | 62.865,52- | 5.124,48- | 0 | 0,00 | 5.124,48- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 543.840- | 496.635,22- | 47.204,78- | 0 | 0,00 | 47.204,78- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 611.830- | 500.995,98- | 110.834,02- | 0 | 0,00 | 110.834,02- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 3.682.662- | 2.638.014,81- | 1.044.647,52- | 114.551 | 0,00 | 930.096,23- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|---|---|---|------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ansatz-Ergebnis | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2013 | EUR | nach |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240070100: Veräußerung Grundstücke bebaut | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 40.000 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240101210: Rathaus Ausbau der BMA Bereich G, H u. J | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000- | 42.755,39- | 207.245- | 0 | 0,00 | 207.245- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.000- | 42.755,39- | 207.245- | 0 | 0,00 | 207.245- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.000- | 42.755,39- | 207.245- | 0 | 0,00 | 207.245- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 250.000- | 42.755,39- | 207.245- | 0 | 0,00 | 207.245- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240101211: Einbau Aufzüge Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 0 | 0,00 | 100.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 0 | 0,00 | 100.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 0 | 0,00 | 100.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 0 | 0,00 | 100.000- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240101212: Rathaus Sandsteinarb. Außentreppe D | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.000- | 0,00 | 65.000- | 0 | 0,00 | 65.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 65.000- | 0,00 | 65.000- | 0 | 0,00 | 65.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 65.000- | 0,00 | 65.000- | 0 | 0,00 | 65.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 65.000- | 0,00 | 65.000- | 0 | 0,00 | 65.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240101213: Rathaus San. Fassadenputz Geb. A bis D | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240101214: Rathaus Sanierung Fenster u. Klappläden | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240101215: Rathaus Dachsanierung Gebäude A | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240101220: Umbau Adam-Karrillon-Haus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.848.520- | 96.995,89- | 1.751.524- | 0 | 0,00 | 1.751.524- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.848.520- | 96.995,89- | 1.751.524- | 0 | 0,00 | 1.751.524- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.848.520- | 96.995,89- | 1.751.524- | 0 | 0,00 | 1.751.524- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.848.520- | 96.995,89- | 1.751.524- | 0 | 0,00 | 1.751.524- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240101230: Altes Rathaus Einbau Treppenlift | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000- | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000- | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000- | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000- | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240110100: Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 9.500- | 3.627,52- | 5.872- | 0 | 0,00 | 5.872- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.500- | 3.627,52- | 5.872- | 0 | 0,00 | 5.872- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.500- | 3.627,52- | 5.872- | 0 | 0,00 | 5.872- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 9.500- | 3.627,52- | 5.872- | 0 | 0,00 | 5.872- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11240701110: Rathaus Lützels. - Einbau Treppenlift | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 114.551,29- | 114.551 | 114.551- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 114.551,29- | 114.551 | 114.551- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 114.551,29- | 114.551 | 114.551- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 114.551,29- | 114.551 | 114.551- | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 71,99 | 71,99- | 0 | 0,00 | 71,99- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 26.882,86 | 26.882,86- | 0 | 0,00 | 26.882,86- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 253.200 | 213.665,00 | 39.535,00 | 0 | 0,00 | 39.535,00 | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 18,00 | 18,00- | 0 | 0,00 | 18,00- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 253.200 | 240.637,85 | 12.562,15 | 0 | 0,00 | 12.562,15 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 4.114.100- | 3.900.783,11- | 213.316,50- | 0 | 0,00 | 213.316,50- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 426.220- | 485.465,84- | 59.245,84 | 0 | 0,00 | 59.245,84 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 257.090- | 249.815,17- | 7.274,83- | 0 | 0,00 | 7.274,83- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.570- | 19.803,92- | 13.233,92 | 0 | 0,00 | 13.233,92 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 4.803.980- | 4.655.868,04- | 148.111,57- | 0 | 0,00 | 148.111,57- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 4.550.780- | 4.415.230,19- | 135.549,42- | 0 | 0,00 | 135.549,42- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 4.550.780- | 4.415.230,19- | 135.549,42- | 0 | 0,00 | 135.549,42- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 34.845,11 | 34.845,11- | 0 | 0,00 | 34.845,11- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 4.579.229 | 4.795.300,01 | 216.071,01- | 0 | 0,00 | 216.071,01- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 4.579.229 | 4.830.145,12 | 250.916,12- | 0 | 0,00 | 250.916,12- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 694.121,29- | 694.121,29 | 0 | 0,00 | 694.121,29 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 694.121,29- | 694.121,29 | 0 | 0,00 | 694.121,29 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 145.990- | 149.252,73- | 3.262,73 | 0 | 0,00 | 3.262,73 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 4.433.239 | 3.986.771,10 | 446.467,90 | 0 | 0,00 | 446.467,90 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 117.541- | 428.459,09- | 310.918,48 | 0 | 0,00 | 310.918,48 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11250010100: Erwerb bewegl. Sachen Bauhof | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 115.000- | 28.990,78- | 86.009- | 0 | 0,00 | 86.009- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 115.000- | 28.990,78- | 86.009- | 0 | 0,00 | 86.009- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 115.000- | 28.990,78- | 86.009- | 0 | 0,00 | 86.009- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 115.000- | 28.990,78- | 86.009- | 0 | 0,00 | 86.009- | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 43,50 | 43,50- | 0 | 0,00 | 43,50- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 1.074,80 | 274,80- | 0 | 0,00 | 274,80- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.990 | 2.325,00 | 335,00- | 0 | 0,00 | 335,00- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 2.790 | 3.443,30 | 653,30- | 0 | 0,00 | 653,30- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 265.432- | 273.382,92- | 7.951,42 | 0 | 0,00 | 7.951,42 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 101.690- | 17.373,34- | 84.316,66- | 500 | 0,00 | 83.816,66- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 6.500- | 8.879,54- | 2.379,54 | 0 | 0,00 | 2.379,54 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 117.080- | 115.807,09- | 1.272,91- | 0 | 0,00 | 1.272,91- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 490.702- | 415.442,89- | 75.258,61- | 500 | 0,00 | 74.758,61- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 487.912- | 411.999,59- | 75.911,91- | 500 | 0,00 | 75.411,91- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 487.912- | 411.999,59- | 75.911,91- | 500 | 0,00 | 75.411,91- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 2.382,00 | 2.382,00- | 0 | 0,00 | 2.382,00- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich Ansatz- | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|---|--|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ergebnis | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.382,00 | 2.382,00- | 0 | 0,00 | 2.382,00- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 2.500- | 4.847,00- | 2.347,00 | 0 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.500- | 4.847,00- | 2.347,00 | 0 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.590- | 1.973,37- | 383,37 | 0 | 0,00 | 383,37 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 4.090- | 4.438,37- | 348,37 | 0 | 0,00 | 348,37 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 492.002- | 416.437,96- | 75.563,54- | 500 | 0,00 | 75.063,54- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich Ansatz- | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|---|---|---|------------------|-------------------|----------|-------------------|--|--|---|--|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ergebnis | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11260010100: Erw. bewegl. Anlageverm. gesamte Verw. | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 81.000- | 0,00 | 81.000- | 5.360 | 0,00 | 75.640- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 81.000- | 0,00 | 81.000- | 5.360 | 0,00 | 75.640- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 81.000- | 0,00 | 81.000- | 5.360 | 0,00 | 75.640- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 81.000- | 0,00 | 81.000- | 5.360 | 0,00 | 75.640- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11260107110: Verk. bew. Sachen zentr. Dienstl. | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.700,13 | 2.700- | 0 | 0,00 | 2.700- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.700,13 | 2.700- | 0 | 0,00 | 2.700- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.700,13 | 2.700- | 0 | 0,00 | 2.700- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11260110110: Erw. bewegl. Anlageverm. zentr. Dienstl. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 15.000- | 17.049,13- | 2.049 | 0 | 0,00 | 2.049 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000- | 17.049,13- | 2.049 | 0 | 0,00 | 2.049 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000- | 17.049,13- | 2.049 | 0 | 0,00 | 2.049 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 15.000- | 17.049,13- | 2.049 | 0 | 0,00 | 2.049 | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 220,00 | 20,00- | 0 | 0,00 | 20,00- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 0 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 2.700 | 220,00 | 2.480,00 | 0 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 108.604- | 111.533,72- | 2.929,32 | 0 | 0,00 | 2.929,32 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000- | 6.744,03- | 3.255,97- | 0 | 0,00 | 3.255,97- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 420- | 853,11- | 433,11 | 0 | 0,00 | 433,11 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500- | 28.954,01- | 28.454,01 | 20.000- | 0,00 | 8.454,01 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 119.524- | 148.084,87- | 28.560,47 | 20.000- | 0,00 | 8.560,47 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 116.824- | 147.864,87- | 31.040,47 | 20.000- | 0,00 | 11.040,47 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 116.824- | 147.864,87- | 31.040,47 | 20.000- | 0,00 | 11.040,47 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 8.000- | 0,00 | 8.000,00- | 0 | 0,00 | 8.000,00- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 8.000- | 0,00 | 8.000,00- | 0 | 0,00 | 8.000,00- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 70- | 219,47- | 149,47 | 0 | 0,00 | 149,47 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 8.070- | 219,47- | 7.850,53- | 0 | 0,00 | 7.850,53- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 124.894- | 148.084,34- | 23.189,94 | 20.000- | 0,00 | 3.189,94 | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1132 Abgabewesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 13.769,20 | 13.769,20- | 0 | 0,00 | 13.769,20- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 400 | 560,35 | 160,35- | 0 | 0,00 | 160,35- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 730 | 2.828,43 | 2.098,43- | 0 | 0,00 | 2.098,43- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.091,20 | 4.091,20- | 0 | 0,00 | 4.091,20- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 1.130 | 21.249,18 | 20.119,18- | 0 | 0,00 | 20.119,18- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 228.441- | 203.548,54- | 24.892,57- | 0 | 0,00 | 24.892,57- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.850- | 2.995,29- | 145,29 | 0 | 0,00 | 145,29 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 530- | 292,42- | 237,58- | 0 | 0,00 | 237,58- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.100- | 3.597,98- | 9.502,02- | 0 | 0,00 | 9.502,02- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 244.921- | 210.434,23- | 34.486,88- | 0 | 0,00 | 34.486,88- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 243.791- | 189.185,05- | 54.606,06- | 0 | 0,00 | 54.606,06- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 243.791- | 189.185,05- | 54.606,06- | 0 | 0,00 | 54.606,06- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 300- | 578,50- | 278,50 | 0 | 0,00 | 278,50 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300- | 578,50- | 278,50 | 0 | 0,00 | 278,50 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 70- | 55,62- | 14,38- | 0 | 0,00 | 14,38- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 370- | 634,12- | 264,12 | 0 | 0,00 | 264,12 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 244.161- | 189.819,17- | 54.341,94- | 0 | 0,00 | 54.341,94- | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 9.300 | 12.682,70 | 3.382,70- | 0 | 0,00 | 3.382,70- | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 134.580 | 151.468,69 | 16.888,69- | 0 | 0,00 | 16.888,69- | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.670 | 1.740,00 | 70,00- | 0 | 0,00 | 70,00- | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 145.550 | 165.891,39 | 20.341,39- | 0 | 0,00 | 20.341,39- | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 253.764- | 249.781,07- | 3.983,00- | 0 | 0,00 | 3.983,00- | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50.170- | 34.536,78- | 15.633,22- | 0 | 0,00 | 15.633,22- | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 3.190- | 0,00 | 3.190,00- | 0 | 0,00 | 3.190,00- | 0,00 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.830- | 6.156,58- | 4.673,42- | 0 | 0,00 | 4.673,42- | 0,00 |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 317.954- | 290.474,43- | 27.479,64- | 0 | 0,00 | 27.479,64- | 0,00 |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 172.404- | 124.583,04- | 47.821,03- | 0 | 0,00 | 47.821,03- | 0,00 |
| 21 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 172.404- | 124.583,04- | 47.821,03- | 0 | 0,00 | 47.821,03- | 0,00 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 1.288,76 | 1.288,76- | 0 | 0,00 | 1.288,76- | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.288,76 | 1.288,76- | 0 | 0,00 | 1.288,76- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 2.710- | 2.577,52- | 132,48- | 0 | 0,00 | 132,48- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.710- | 2.577,52- | 132,48- | 0 | 0,00 | 132,48- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.160.810- | 1.018.155,57- | 142.654,43- | 0 | 0,00 | 142.654,43- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.163.520- | 1.019.444,33- | 144.075,67- | 0 | 0,00 | 144.075,67- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 1.335.924- | 1.144.027,37- | 191.896,70- | 0 | 0,00 | 191.896,70- | 0,00 |
| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11330010100: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 500.000- | 0,00 | 500.000- | 0 | 0,00 | 500.000- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.341,69- | 7.342 | 0 | 0,00 | 7.342 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.247,00- | 3.247 | 0 | 0,00 | 3.247 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500.000- | 10.588,69- | 489.411- | 0 | 0,00 | 489.411- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500.000- | 10.588,69- | 489.411- | 0 | 0,00 | 489.411- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 500.000- | 10.588,69- | 489.411- | 0 | 0,00 | 489.411- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11330070100: Veräußerung Grundstücke unbebaut | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 890.000 | 377.960,43 | 512.040 | 0 | 0,00 | 512.040 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 890.000 | 377.960,43 | 512.040 | 0 | 0,00 | 512.040 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 890.000 | 377.960,43 | 512.040 | 0 | 0,00 | 512.040 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11330711110: Erschließung Lützelsachsen Ebene | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 434.590- | 0,00 | 434.590- | 13.900 | 0,00 | 420.690- | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 135.231,25- | 135.231 | 0 | 0,00 | 135.231 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 434.590- | 135.231,25- | 299.359- | 13.900 | 0,00 | 285.459- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 434.590- | 135.231,25- | 299.359- | 13.900 | 0,00 | 285.459- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 434.590- | 135.231,25- | 299.359- | 13.900 | 0,00 | 285.459- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I11330770110: Veräußerung Grundstücke Lützels. Ebene | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 923.000 | 1.994.007,34 | 1.071.007- | 0 | 0,00 | 1.071.007- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 923.000 | 1.994.007,34 | 1.071.007- | 0 | 0,00 | 1.071.007- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 923.000 | 1.994.007,34 | 1.071.007- | 0 | 0,00 | 1.071.007- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH2 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 65.900 | 72.163,90 | 6.263,90- | 0 | 0,00 | 6.263,90- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 959.900 | 1.071.484,15 | 111.584,15- | 0 | 0,00 | 111.584,15- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 19.910 | 9.193,81 | 10.716,19 | 0 | 0,00 | 10.716,19 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 136.400 | 165.110,28 | 28.710,28- | 0 | 0,00 | 28.710,28- | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 1.315,11 | 1.315,11- | 0 | 0,00 | 1.315,11- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 450.000 | 496.619,26 | 46.619,26- | 0 | 0,00 | 46.619,26- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 1.632.110 | 1.815.886,51 | 183.776,51- | 0 | 0,00 | 183.776,51- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.793.572- | 2.763.462,12- | 30.110,37- | 0 | 0,00 | 30.110,37- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.156.540- | 1.204.226,36- | 47.686,36 | 0 | 0,00 | 47.686,36 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 433.450- | 368.662,11- | 64.787,89- | 0 | 0,00 | 64.787,89- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 75.310- | 74.764,80- | 545,20- | 0 | 0,00 | 545,20- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 550.440- | 430.656,99- | 119.783,01- | 0 | 0,00 | 119.783,01- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 5.009.312- | 4.841.772,38- | 167.540,11- | 0 | 0,00 | 167.540,11- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 3.377.202- | 3.025.885,87- | 351.316,62- | 0 | 0,00 | 351.316,62- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 3.377.202- | 3.025.885,87- | 351.316,62- | 0 | 0,00 | 351.316,62- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 42.510,89 | 42.510,89- | 0 | 0,00 | 42.510,89- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 42.510,89 | 42.510,89- | 0 | 0,00 | 42.510,89- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.315,11- | 1.315,11 | 0 | 0,00 | 1.315,11 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 62.514- | 126.091,30- | 63.577,30 | 0 | 0,00 | 63.577,30 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 62.514- | 127.406,41- | 64.892,41 | 0 | 0,00 | 64.892,41 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 443.370- | 479.400,54- | 36.030,54 | 0 | 0,00 | 36.030,54 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 505.884- | 564.296,06- | 58.412,06 | 0 | 0,00 | 58.412,06 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 3.883.086- | 3.590.181,93- | 292.904,56- | 0 | 0,00 | 292.904,56- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--------------------------------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sicherheit und Ordnung: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 121.000 | 70.429,50 | 50.571 | 0 | 0,00 | 50.571 | 0,00 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.500,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 121.000 | 71.929,50 | 49.071 | 0 | 0,00 | 49.071 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.336,33- | 8.336 | 0 | 0,00 | 8.336 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 639.700- | 389.891,29- | 249.809- | 2.420- | 0,00 | 252.229- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 639.700- | 398.227,62- | 241.472- | 2.420- | 0,00 | 243.892- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 518.700- | 326.298,12- | 192.402- | 2.420- | 0,00 | 194.822- | 0,00 |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 1.315,11- | 1.315 | 0 | 0,00 | 1.315 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 639.700- | 399.542,73- | 240.157- | 2.420- | 0,00 | 242.577- | 0,00 |

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.000 | 36.733,56 | 11.733,56- | 0 | 0,00 | 11.733,56- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 25.000 | 36.733,56 | 11.733,56- | 0 | 0,00 | 11.733,56- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 81.995- | 156.973,22- | 74.977,80 | 0 | 0,00 | 74.977,80 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000- | 33.936,62- | 31.936,62 | 0 | 0,00 | 31.936,62 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 470- | 17,59- | 452,41- | 0 | 0,00 | 452,41- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 137.200- | 52.855,93- | 84.344,07- | 0 | 0,00 | 84.344,07- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 221.665- | 243.783,36- | 22.117,94 | 0 | 0,00 | 22.117,94 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 196.665- | 207.049,80- | 10.384,38 | 0 | 0,00 | 10.384,38 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 196.665- | 207.049,80- | 10.384,38 | 0 | 0,00 | 10.384,38 | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 29.919,39 | 29.919,39- | 0 | 0,00 | 29.919,39- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 29.919,39 | 29.919,39- | 0 | 0,00 | 29.919,39- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 11.577- | 59.838,78- | 48.261,78 | 0 | 0,00 | 48.261,78 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.577- | 59.838,78- | 48.261,78 | 0 | 0,00 | 48.261,78 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 170- | 12,56- | 157,44- | 0 | 0,00 | 157,44- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.747- | 29.931,95- | 18.184,95 | 0 | 0,00 | 18.184,95 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 208.412- | 236.981,75- | 28.569,33 | 0 | 0,00 | 28.569,33 | 0,00 |

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 371.000 | 431.641,09 | 60.641,09- | 0 | 0,00 | 60.641,09- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 165,54 | 165,54- | 0 | 0,00 | 165,54- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 18.000 | 40.505,38 | 22.505,38- | 0 | 0,00 | 22.505,38- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 389.000 | 472.312,01 | 83.312,01- | 0 | 0,00 | 83.312,01- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 370.687- | 374.550,75- | 3.864,01 | 0 | 0,00 | 3.864,01 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 532.500- | 604.220,01- | 71.720,01 | 0 | 0,00 | 71.720,01 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 100- | 1.952,38- | 1.852,38 | 0 | 0,00 | 1.852,38 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 35.310- | 34.764,80- | 545,20- | 0 | 0,00 | 545,20- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 38.250- | 35.887,98- | 2.362,02- | 0 | 0,00 | 2.362,02- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 976.847- | 1.051.375,92- | 74.529,18 | 0 | 0,00 | 74.529,18 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 587.847- | 579.063,91- | 8.782,83- | 0 | 0,00 | 8.782,83- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 587.847- | 579.063,91- | 8.782,83- | 0 | 0,00 | 8.782,83- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 4.231,50 | 4.231,50- | 0 | 0,00 | 4.231,50- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 4.231,50 | 4.231,50- | 0 | 0,00 | 4.231,50- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 4.917- | 12.362,00- | 7.445,00 | 0 | 0,00 | 7.445,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.917- | 12.362,00- | 7.445,00 | 0 | 0,00 | 7.445,00 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 20- | 1.966,95- | 1.946,95 | 0 | 0,00 | 1.946,95 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 4.937- | 10.097,45- | 5.160,45 | 0 | 0,00 | 5.160,45 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 592.784- | 589.161,36- | 3.622,38- | 0 | 0,00 | 3.622,38- | 0,00 |

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 137.000 | 200.366,50 | 63.366,50- | 0 | 0,00 | 63.366,50- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 59,31 | 59,31- | 0 | 0,00 | 59,31- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 1.640,88 | 1.359,12 | 0 | 0,00 | 1.359,12 | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 450.000 | 496.619,26 | 46.619,26- | 0 | 0,00 | 46.619,26- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 590.000 | 698.685,95 | 108.685,95- | 0 | 0,00 | 108.685,95- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 670.082- | 605.673,28- | 64.409,06- | 0 | 0,00 | 64.409,06- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 37.000- | 46.346,31- | 9.346,31 | 0 | 0,00 | 9.346,31 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 12.740- | 12.539,33- | 200,67- | 0 | 0,00 | 200,67- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 21.720- | 18.572,98- | 3.147,02- | 0 | 0,00 | 3.147,02- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 741.542- | 683.131,90- | 58.410,44- | 0 | 0,00 | 58.410,44- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 151.542- | 15.554,05 | 167.096,39- | 0 | 0,00 | 167.096,39- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 151.542- | 15.554,05 | 167.096,39- | 0 | 0,00 | 167.096,39- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 2.578,75 | 2.578,75- | 0 | 0,00 | 2.578,75- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.578,75 | 2.578,75- | 0 | 0,00 | 2.578,75- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 2.000- | 6.706,38- | 4.706,38 | 0 | 0,00 | 4.706,38 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.000- | 6.706,38- | 4.706,38 | 0 | 0,00 | 4.706,38 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 2.780- | 3.942,54- | 1.162,54 | 0 | 0,00 | 1.162,54 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 4.780- | 8.070,17- | 3.290,17 | 0 | 0,00 | 3.290,17 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 156.322- | 7.483,88 | 163.806,22- | 0 | 0,00 | 163.806,22- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I12210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Verkehrswesen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 55.000- | 28.456,93- | 26.543- | 0 | 0,00 | 26.543- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 55.000- | 28.456,93- | 26.543- | 0 | 0,00 | 26.543- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 55.000- | 28.456,93- | 26.543- | 0 | 0,00 | 26.543- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 55.000- | 28.456,93- | 26.543- | 0 | 0,00 | 26.543- | 0,00 |

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 356.900 | 308.899,18 | 48.000,82 | 0 | 0,00 | 48.000,82 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.442,50 | 57,50 | 0 | 0,00 | 57,50 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.400 | 3.671,98 | 1.271,98- | 0 | 0,00 | 1.271,98- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 360.800 | 314.013,66 | 46.786,34 | 0 | 0,00 | 46.786,34 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 819.759- | 756.855,67- | 62.903,22- | 0 | 0,00 | 62.903,22- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.820- | 13.951,14- | 3.131,14 | 0 | 0,00 | 3.131,14 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 980- | 1.682,85- | 702,85 | 0 | 0,00 | 702,85 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 228.600- | 207.294,87- | 21.305,13- | 0 | 0,00 | 21.305,13- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 1.060.159- | 979.784,53- | 80.374,36- | 0 | 0,00 | 80.374,36- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 699.359- | 665.770,87- | 33.588,02- | 0 | 0,00 | 33.588,02- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 699.359- | 665.770,87- | 33.588,02- | 0 | 0,00 | 33.588,02- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 2.771,00 | 2.771,00- | 0 | 0,00 | 2.771,00- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.771,00 | 2.771,00- | 0 | 0,00 | 2.771,00- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 21.720- | 5.886,00- | 15.834,00- | 0 | 0,00 | 15.834,00- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.720- | 5.886,00- | 15.834,00- | 0 | 0,00 | 15.834,00- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 60- | 345,05- | 285,05 | 0 | 0,00 | 285,05 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 21.780- | 3.460,05- | 18.319,95- | 0 | 0,00 | 18.319,95- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 721.139- | 669.230,92- | 51.907,97- | 0 | 0,00 | 51.907,97- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|--|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I12220110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Einwohnerwesen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 512,57- | 513 | 0 | 0,00 | 513 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 512,57- | 513 | 0 | 0,00 | 513 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 512,57- | 513 | 0 | 0,00 | 513 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 512,57- | 513 | 0 | 0,00 | 513 | 0,00 |

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 95.000 | 109.020,20 | 14.020,20- | 0 | 0,00 | 14.020,20- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.000 | 7.491,00 | 509,00 | 0 | 0,00 | 509,00 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 103.000 | 116.511,20 | 13.511,20- | 0 | 0,00 | 13.511,20- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 346.783- | 345.768,69- | 1.013,94- | 0 | 0,00 | 1.013,94- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 9.650- | 13.351,00- | 3.701,00 | 0 | 0,00 | 3.701,00 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 1.390- | 625,08- | 764,92- | 0 | 0,00 | 764,92- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.570- | 6.126,16- | 443,84- | 0 | 0,00 | 443,84- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 364.393- | 365.870,93- | 1.478,30 | 0 | 0,00 | 1.478,30 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 261.393- | 249.359,73- | 12.032,90- | 0 | 0,00 | 12.032,90- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 261.393- | 249.359,73- | 12.032,90- | 0 | 0,00 | 12.032,90- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 99,00 | 99,00- | 0 | 0,00 | 99,00- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 99,00 | 99,00- | 0 | 0,00 | 99,00- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 300- | 732,00- | 432,00 | 0 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300- | 732,00- | 432,00 | 0 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 130- | 81,81- | 48,19- | 0 | 0,00 | 48,19- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 430- | 714,81- | 284,81 | 0 | 0,00 | 284,81 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 261.823- | 250.074,54- | 11.748,09- | 0 | 0,00 | 11.748,09- | 0,00 |

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Grundbuchwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.000 | 7.785,28 | 214,72 | 0 | 0,00 | 214,72 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 8.000 | 7.785,28 | 214,72 | 0 | 0,00 | 214,72 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 38.800- | 0,00 | 38.800,00- | 0 | 0,00 | 38.800,00- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 1.100- | 0,00 | 1.100,00- | 0 | 0,00 | 1.100,00- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.300- | 3.808,90- | 1.508,90 | 0 | 0,00 | 1.508,90 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 42.200- | 3.808,90- | 38.391,10- | 0 | 0,00 | 38.391,10- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 34.200- | 3.976,38 | 38.176,38- | 0 | 0,00 | 38.176,38- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 34.200- | 3.976,38 | 38.176,38- | 0 | 0,00 | 38.176,38- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 1.872,00 | 1.872,00- | 0 | 0,00 | 1.872,00- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.872,00 | 1.872,00- | 0 | 0,00 | 1.872,00- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 2.000- | 3.744,00- | 1.744,00 | 0 | 0,00 | 1.744,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.000- | 3.744,00- | 1.744,00 | 0 | 0,00 | 1.744,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.000- | 1.872,00- | 128,00- | 0 | 0,00 | 128,00- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 36.200- | 2.104,38 | 38.304,38- | 0 | 0,00 | 38.304,38- | 0,00 |

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 102.144- | 102.887,96- | 743,90 | 0 | 0,00 | 743,90 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400- | 240,13- | 159,87- | 0 | 0,00 | 159,87- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 102.544- | 103.128,09- | 584,03 | 0 | 0,00 | 584,03 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 102.544- | 103.128,09- | 584,03 | 0 | 0,00 | 584,03 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 102.544- | 103.128,09- | 584,03 | 0 | 0,00 | 584,03 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 102.544- | 103.128,09- | 584,03 | 0 | 0,00 | 584,03 | 0,00 |

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 65.900 | 71.563,90 | 5.663,90- | 0 | 0,00 | 5.663,90- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 21.557,18 | 21.557,18- | 0 | 0,00 | 21.557,18- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.410 | 35,46 | 10.374,54 | 0 | 0,00 | 10.374,54 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 80.000 | 74.773,20 | 5.226,80 | 0 | 0,00 | 5.226,80 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 1.315,11 | 1.315,11- | 0 | 0,00 | 1.315,11- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 156.310 | 169.244,85 | 12.934,85- | 0 | 0,00 | 12.934,85- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 394.121- | 412.865,66- | 18.744,81 | 0 | 0,00 | 18.744,81 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 522.270- | 488.461,26- | 33.808,74- | 0 | 0,00 | 33.808,74- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 414.480- | 350.874,13- | 63.605,87- | 0 | 0,00 | 63.605,87- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 32.000- | 32.000,00- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 115.400- | 105.673,39- | 9.726,61- | 0 | 0,00 | 9.726,61- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 1.478.271- | 1.389.874,44- | 88.396,41- | 0 | 0,00 | 88.396,41- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.321.961- | 1.220.629,59- | 101.331,26- | 0 | 0,00 | 101.331,26- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 1.321.961- | 1.220.629,59- | 101.331,26- | 0 | 0,00 | 101.331,26- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 1.039,25 | 1.039,25- | 0 | 0,00 | 1.039,25- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.039,25 | 1.039,25- | 0 | 0,00 | 1.039,25- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.315,11- | 1.315,11 | 0 | 0,00 | 1.315,11 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 20.000- | 36.822,14- | 16.822,14 | 0 | 0,00 | 16.822,14 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 20.000- | 38.137,25- | 18.137,25 | 0 | 0,00 | 18.137,25 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 439.740- | 472.796,14- | 33.056,14 | 0 | 0,00 | 33.056,14 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 459.740- | 509.894,14- | 50.154,14 | 0 | 0,00 | 50.154,14 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 1.781.701- | 1.730.523,73- | 51.177,12- | 0 | 0,00 | 51.177,12- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I12600010100: Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 40.000- | 37.754,99- | 2.245- | 0 | 0,00 | 2.245- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000- | 37.754,99- | 2.245- | 0 | 0,00 | 2.245- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000- | 37.754,99- | 2.245- | 0 | 0,00 | 2.245- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 40.000- | 37.754,99- | 2.245- | 0 | 0,00 | 2.245- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I12600070100: Verkauf bew. Sachen Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.500,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|---|---|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|--|---|--|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ansatz-Ergebnis | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I12600105100: Zuw.u.Zusch.bew.Sachen Feuerw. | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 121.000 | 70.429,50 | 50.571 | 0 | 0,00 | 50.571 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 121.000 | 70.429,50 | 50.571 | 0 | 0,00 | 50.571 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 121.000 | 70.429,50 | 50.571 | 0 | 0,00 | 50.571 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|--|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|---|--|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ansatz-Ergebnis | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I12600110110: Anschaffung von Gerätewagen Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 120.000- | 79.572,08- | 40.428- | 0 | 0,00 | 40.428- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000- | 79.572,08- | 40.428- | 0 | 0,00 | 40.428- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000- | 79.572,08- | 40.428- | 0 | 0,00 | 40.428- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 120.000- | 79.572,08- | 40.428- | 0 | 0,00 | 40.428- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I12600110120: Löschfahrzeug LF20 Weinheim | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 250.000- | 0,00 | 250.000- | 83.000 | 0,00 | 167.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.000- | 0,00 | 250.000- | 83.000 | 0,00 | 167.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.000- | 0,00 | 250.000- | 83.000 | 0,00 | 167.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 250.000- | 0,00 | 250.000- | 83.000 | 0,00 | 167.000- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I12600110130: Abrollbehälter Weinheim | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 135.000- | 211.936,50- | 76.937 | 83.000- | 0,00 | 6.064- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 135.000- | 211.936,50- | 76.937 | 83.000- | 0,00 | 6.064- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 135.000- | 211.936,50- | 76.937 | 83.000- | 0,00 | 6.064- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 135.000- | 211.936,50- | 76.937 | 83.000- | 0,00 | 6.064- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I12600110160: Hilfeleistungslöschfahrz. Abt. Whm. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.336,33- | 8.336 | 0 | 0,00 | 8.336 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 9.000- | 0,00 | 9.000- | 0 | 0,00 | 9.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.000- | 8.336,33- | 664- | 0 | 0,00 | 664- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.000- | 8.336,33- | 664- | 0 | 0,00 | 664- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 9.000- | 8.336,33- | 664- | 0 | 0,00 | 664- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I12600410110: Betriebsvorr. Feuerwache Ripp./Ritschw. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 25.000- | 26.082,95- | 1.083 | 2.420- | 0,00 | 1.337- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 26.082,95- | 1.083 | 2.420- | 0,00 | 1.337- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 26.082,95- | 1.083 | 2.420- | 0,00 | 1.337- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 | |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 15 | - | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 1.315,11- | 1.315 | 0 | 0,00 | 1.315 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 25.000- | 27.398,06- | 2.398 | 2.420- | 0,00 | 22- | 0,00 | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 | |
|---|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I12600710110: Hilfeleistungslöschfahrzeug Abt. Lü./Ho. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 600,00 | 600,00- | 0 | 0,00 | 600,00- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 600,00 | 600,00- | 0 | 0,00 | 600,00- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 8.002- | 7.886,89- | 114,67- | 0 | 0,00 | 114,67- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.500- | 3.960,02- | 460,02 | 0 | 0,00 | 460,02 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 2.190- | 970,75- | 1.219,25- | 0 | 0,00 | 1.219,25- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 8.000- | 8.000,00- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 196,65- | 196,65 | 0 | 0,00 | 196,65 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 21.692- | 21.014,31- | 677,25- | 0 | 0,00 | 677,25- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 21.692- | 20.414,31- | 1.277,25- | 0 | 0,00 | 1.277,25- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 21.692- | 20.414,31- | 1.277,25- | 0 | 0,00 | 1.277,25- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 470- | 255,49- | 214,51- | 0 | 0,00 | 214,51- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 470- | 255,49- | 214,51- | 0 | 0,00 | 214,51- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 22.162- | 20.669,80- | 1.491,76- | 0 | 0,00 | 1.491,76- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I12800010100: Erw. bewegl. Verm. Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.700- | 5.575,27- | 125- | 0 | 0,00 | 125- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.700- | 5.575,27- | 125- | 0 | 0,00 | 125- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.700- | 5.575,27- | 125- | 0 | 0,00 | 125- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.700- | 5.575,27- | 125- | 0 | 0,00 | 125- | 0,00 |

THH3 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 2.696.190 | 2.716.190,82 | 20.000,82- | 0 | 0,00 | 20.000,82- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 208.100 | 320.429,95 | 112.329,95- | 0 | 0,00 | 112.329,95- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 232.290 | 317.862,19 | 85.572,19- | 0 | 0,00 | 85.572,19- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 94.370 | 116.494,89 | 22.124,89- | 0 | 0,00 | 22.124,89- | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 3.472,26 | 3.472,26- | 0 | 0,00 | 3.472,26- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.659,77 | 2.659,77- | 0 | 0,00 | 2.659,77- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 3.230.950 | 3.477.109,88 | 246.159,88- | 0 | 0,00 | 246.159,88- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.543.051- | 2.705.229,25- | 162.178,63 | 0 | 0,00 | 162.178,63 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.708.300- | 3.714.879,96- | 6.579,96 | 0 | 0,00 | 6.579,96 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 1.439.350- | 1.281.873,59- | 157.476,41- | 0 | 0,00 | 157.476,41- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 106.950- | 157.229,65- | 50.279,65 | 0 | 0,00 | 50.279,65 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 132.980- | 176.187,56- | 43.207,56 | 0 | 0,00 | 43.207,56 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 7.930.631- | 8.035.400,01- | 104.769,39 | 0 | 0,00 | 104.769,39 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 4.699.681- | 4.558.290,13- | 141.390,49- | 0 | 0,00 | 141.390,49- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 4.699.681- | 4.558.290,13- | 141.390,49- | 0 | 0,00 | 141.390,49- | 0,00 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 8.001,52 | 8.001,52- | 0 | 0,00 | 8.001,52- | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 8.001,52 | 8.001,52- | 0 | 0,00 | 8.001,52- | 0,00 |
| 25 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.498,26- | 3.498,26 | 0 | 0,00 | 3.498,26 | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 177.500- | 185.013,76- | 7.513,76 | 0 | 0,00 | 7.513,76 | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 177.500- | 188.512,02- | 11.012,02 | 0 | 0,00 | 11.012,02 | 0,00 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.372.520- | 1.130.240,40- | 242.279,60- | 0 | 0,00 | 242.279,60- | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.550.020- | 1.310.750,90- | 239.269,10- | 0 | 0,00 | 239.269,10- | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 6.249.701- | 5.869.041,03- | 380.659,59- | 0 | 0,00 | 380.659,59- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Schulträgeraufgaben: | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 86.000 | 1.500,00 | 84.500 | 0 | 0,00 | 84.500 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 86.000,00 | 86.000- | 0 | 0,00 | 86.000- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 86.000 | 87.500,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 9.731,15- | 9.731 | 0 | 0,00 | 9.731 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 802.950- | 219.622,30- | 583.328- | 2.420 | 0,00 | 580.908- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 95.810- | 185.975,69- | 90.166 | 4.310 | 0,00 | 94.476 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 63.400- | 0,00 | 63.400- | 0 | 0,00 | 63.400- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 962.160- | 415.329,14- | 546.831- | 6.730 | 0,00 | 540.101- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 876.160- | 327.829,14- | 548.331- | 6.730 | 0,00 | 541.601- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 3.472,26- | 3.472 | 0 | 0,00 | 3.472 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 962.160- | 418.801,40- | 543.359- | 6.730 | 0,00 | 536.629- | 0,00 |

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 230.610 | 72.115,78 | 158.494,22 | 0 | 0,00 | 158.494,22 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 208.000 | 302.408,30 | 94.408,30- | 0 | 0,00 | 94.408,30- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 173.320 | 238.324,02 | 65.004,02- | 0 | 0,00 | 65.004,02- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 40.180 | 62.444,00 | 22.264,00- | 0 | 0,00 | 22.264,00- | 0,00 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 869,15 | 869,15- | 0 | 0,00 | 869,15- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.486,23 | 2.486,23- | 0 | 0,00 | 2.486,23- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 652.110 | 678.647,48 | 26.537,48- | 0 | 0,00 | 26.537,48- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.252.163- | 1.354.511,16- | 102.348,33 | 0 | 0,00 | 102.348,33 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.452.860- | 1.499.901,09- | 47.041,09 | 0 | 0,00 | 47.041,09 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 221.910- | 176.233,26- | 45.676,74- | 0 | 0,00 | 45.676,74- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 35.230- | 25.389,02- | 9.840,98- | 0 | 0,00 | 9.840,98- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 2.962.163- | 3.056.034,53- | 93.871,70 | 0 | 0,00 | 93.871,70 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.310.053- | 2.377.387,05- | 67.334,22 | 0 | 0,00 | 67.334,22 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 2.310.053- | 2.377.387,05- | 67.334,22 | 0 | 0,00 | 67.334,22 | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 4.613,14 | 4.613,14- | 0 | 0,00 | 4.613,14- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 4.613,14 | 4.613,14- | 0 | 0,00 | 4.613,14- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 895,15- | 895,15 | 0 | 0,00 | 895,15 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 85.840- | 68.089,87- | 17.750,13- | 0 | 0,00 | 17.750,13- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 85.840- | 68.985,02- | 16.854,98- | 0 | 0,00 | 16.854,98- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 117.530- | 114.151,31- | 3.378,69- | 0 | 0,00 | 3.378,69- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 203.370- | 178.523,19- | 24.846,81- | 0 | 0,00 | 24.846,81- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.513.423- | 2.555.910,24- | 42.487,41 | 0 | 0,00 | 42.487,41 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100002100: Außenanlagen Grundschulen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 4.266,15- | 4.266 | 0 | 0,00 | 4.266 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 4.266,15- | 5.734- | 0 | 0,00 | 5.734- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 4.266,15- | 5.734- | 0 | 0,00 | 5.734- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.000- | 4.266,15- | 5.734- | 0 | 0,00 | 5.734- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100010100: Erwerb bewegl. Sachen Grundschulen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 776,33- | 776 | 0 | 0,00 | 776 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 23.350- | 14.971,20- | 8.379- | 0 | 0,00 | 8.379- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 23.350- | 15.747,53- | 7.602- | 0 | 0,00 | 7.602- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 23.350- | 15.747,53- | 7.602- | 0 | 0,00 | 7.602- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 23.350- | 15.747,53- | 7.602- | 0 | 0,00 | 7.602- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100100120: Schallschutzmaßnahmen Waldschule | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100101110: Schulzentrum Weststadt - Schulgebäude | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000- | 0,00 | 400.000- | 0 | 0,00 | 400.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 400.000- | 0,00 | 400.000- | 0 | 0,00 | 400.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 400.000- | 0,00 | 400.000- | 0 | 0,00 | 400.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 400.000- | 0,00 | 400.000- | 0 | 0,00 | 400.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100110100: Erwerb bewegl. Sachen Amt 40 - Schulen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 498,00- | 498 | 0 | 0,00 | 498 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 498,00- | 498 | 0 | 0,00 | 498 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 498,00- | 498 | 0 | 0,00 | 498 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 498,00- | 498 | 0 | 0,00 | 498 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100601110: Umbau Sepp-Herberger-Grundschule | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000- | 51.714,39- | 8.286- | 0 | 0,00 | 8.286- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000- | 51.714,39- | 8.286- | 0 | 0,00 | 8.286- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000- | 51.714,39- | 8.286- | 0 | 0,00 | 8.286- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 869,15- | 869 | 0 | 0,00 | 869 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 60.000- | 52.583,54- | 7.416- | 0 | 0,00 | 7.416- | 0,00 |

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211004 Realschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 257.700 | 248.839,64 | 8.860,36 | 0 | 0,00 | 8.860,36 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 521,95 | 521,95- | 0 | 0,00 | 521,95- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 6.641,00 | 6.641,00- | 0 | 0,00 | 6.641,00- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 257.700 | 256.002,59 | 1.697,41 | 0 | 0,00 | 1.697,41 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 90.570- | 94.301,47- | 3.731,59 | 0 | 0,00 | 3.731,59 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250.790- | 236.343,04- | 14.446,96- | 0 | 0,00 | 14.446,96- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 101.770- | 133.472,09- | 31.702,09 | 0 | 0,00 | 31.702,09 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.960- | 8.630,92- | 1.670,92 | 0 | 0,00 | 1.670,92 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 450.090- | 472.747,52- | 22.657,64 | 0 | 0,00 | 22.657,64 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 192.390- | 216.744,93- | 24.355,05 | 0 | 0,00 | 24.355,05 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 192.390- | 216.744,93- | 24.355,05 | 0 | 0,00 | 24.355,05 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 1.395,00 | 1.395,00- | 0 | 0,00 | 1.395,00- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.395,00 | 1.395,00- | 0 | 0,00 | 1.395,00- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 7.140- | 12.668,81- | 5.528,81 | 0 | 0,00 | 5.528,81 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.140- | 12.668,81- | 5.528,81 | 0 | 0,00 | 5.528,81 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 119.870- | 171.691,50- | 51.821,50 | 0 | 0,00 | 51.821,50 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 127.010- | 182.965,31- | 55.955,31 | 0 | 0,00 | 55.955,31 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 319.400- | 399.710,24- | 80.310,36 | 0 | 0,00 | 80.310,36 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100110400: Erwerb bewegl. Sachen Fr.-Realschule | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 9.990- | 20.359,04- | 10.369 | 0 | 0,00 | 10.369 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.990- | 20.359,04- | 10.369 | 0 | 0,00 | 10.369 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.990- | 20.359,04- | 10.369 | 0 | 0,00 | 10.369 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 9.990- | 20.359,04- | 10.369 | 0 | 0,00 | 10.369 | 0,00 |

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211006 Gymnasien u. Schulverbände mit Gymnasien

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 587.070 | 584.120,03 | 2.949,97 | 0 | 0,00 | 2.949,97 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 25.970 | 3.855,87 | 22.114,13 | 0 | 0,00 | 22.114,13 | 0,00 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 2.603,11 | 2.603,11- | 0 | 0,00 | 2.603,11- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 613.040 | 590.579,01 | 22.460,99 | 0 | 0,00 | 22.460,99 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 165.621- | 183.105,81- | 17.484,63 | 0 | 0,00 | 17.484,63 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 686.360- | 574.154,59- | 112.205,41- | 0 | 0,00 | 112.205,41- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 279.070- | 143.083,38- | 135.986,62- | 0 | 0,00 | 135.986,62- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.610- | 8.687,33- | 1.077,33 | 0 | 0,00 | 1.077,33 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 1.138.661- | 909.031,11- | 229.630,07- | 0 | 0,00 | 229.630,07- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 525.621- | 318.452,10- | 207.169,08- | 0 | 0,00 | 207.169,08- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2015 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 525.621- | 318.452,10- | 207.169,08- | 0 | 0,00 | 207.169,08- | 0,00 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 1.576,38 | 1.576,38- | 0 | 0,00 | 1.576,38- | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.576,38 | 1.576,38- | 0 | 0,00 | 1.576,38- | 0,00 |
| 25 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.603,11- | 2.603,11 | 0 | 0,00 | 2.603,11 | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 17.340- | 27.345,64- | 10.005,64 | 0 | 0,00 | 10.005,64 | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 17.340- | 29.948,75- | 12.608,75 | 0 | 0,00 | 12.608,75 | 0,00 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 201.780- | 226.689,40- | 24.909,40 | 0 | 0,00 | 24.909,40 | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 219.120- | 255.061,77- | 35.941,77 | 0 | 0,00 | 35.941,77 | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 744.741- | 573.513,87- | 171.227,31- | 0 | 0,00 | 171.227,31- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100101610: Mensa Heisenberg- Gymnasium | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 290.950- | 159.232,36- | 131.718- | 2.420 | 0,00 | 129.298- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 118.805,87- | 118.806 | 0 | 0,00 | 118.806 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 290.950- | 278.038,23- | 12.912- | 2.420 | 0,00 | 10.492- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 290.950- | 278.038,23- | 12.912- | 2.420 | 0,00 | 10.492- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 2.603,11- | 2.603 | 0 | 0,00 | 2.603 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 290.950- | 280.641,34- | 10.309- | 2.420 | 0,00 | 7.889- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100105600: Zuw.u.Zusch.bew.Sachen WHG | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.500,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100105610: Zuschuss Mensa Heisenb.-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 86.000 | 0,00 | 86.000 | 0 | 0,00 | 86.000 | 0,00 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 86.000,00 | 86.000- | 0 | 0,00 | 86.000- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 86.000 | 86.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 86.000 | 86.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100110600: Erwerb bewegl. Sachen Heisenb.-Gymnasium | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 4.500,00- | 4.500 | 0 | 0,00 | 4.500 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 12.000- | 7.546,10- | 4.454- | 0 | 0,00 | 4.454- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.000- | 12.046,10- | 46 | 0 | 0,00 | 46 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.000- | 12.046,10- | 46 | 0 | 0,00 | 46 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 12.000- | 12.046,10- | 46 | 0 | 0,00 | 46 | 0,00 |

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211008 Bereitst. u. Betrieb v. Schulen i. Schulver.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.318.940 | 1.438.544,63 | 119.604,63- | 0 | 0,00 | 119.604,63- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 15.178,95 | 15.078,95- | 0 | 0,00 | 15.078,95- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 31.230 | 73.357,13 | 42.127,13- | 0 | 0,00 | 42.127,13- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 585,00 | 585,00- | 0 | 0,00 | 585,00- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 1.350.270 | 1.527.665,71 | 177.395,71- | 0 | 0,00 | 177.395,71- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 454.895- | 469.920,52- | 15.025,49 | 0 | 0,00 | 15.025,49 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.115.280- | 1.205.317,49- | 90.037,49 | 0 | 0,00 | 90.037,49 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 793.310- | 782.779,35- | 10.530,65- | 0 | 0,00 | 10.530,65- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 17.220- | 15.119,47- | 2.100,53- | 0 | 0,00 | 2.100,53- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 2.380.705- | 2.473.136,83- | 92.431,80 | 0 | 0,00 | 92.431,80 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.030.435- | 945.471,12- | 84.963,91- | 0 | 0,00 | 84.963,91- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 1.030.435- | 945.471,12- | 84.963,91- | 0 | 0,00 | 84.963,91- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 359,50 | 359,50- | 0 | 0,00 | 359,50- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 359,50 | 359,50- | 0 | 0,00 | 359,50- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 45.640- | 47.474,77- | 1.834,77 | 0 | 0,00 | 1.834,77 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 45.640- | 47.474,77- | 1.834,77 | 0 | 0,00 | 1.834,77 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 902.220- | 601.128,28- | 301.091,72- | 0 | 0,00 | 301.091,72- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 947.860- | 648.243,55- | 299.616,45- | 0 | 0,00 | 299.616,45- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 1.978.295- | 1.593.714,67- | 384.580,36- | 0 | 0,00 | 384.580,36- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100100810: Brandmeldeanlage Zentrale DBS | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 12.000- | 0,00 | 12.000- | 0 | 0,00 | 12.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.000- | 0,00 | 12.000- | 0 | 0,00 | 12.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.000- | 0,00 | 12.000- | 0 | 0,00 | 12.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 12.000- | 0,00 | 12.000- | 0 | 0,00 | 12.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100102800: Außenanlagen DBS | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000- | 7.899,22- | 7.101- | 0 | 0,00 | 7.101- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000- | 7.899,22- | 7.101- | 0 | 0,00 | 7.101- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000- | 7.899,22- | 7.101- | 0 | 0,00 | 7.101- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 15.000- | 7.899,22- | 7.101- | 0 | 0,00 | 7.101- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100110800: Erwerb bewegl. Sachen DBS | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 30.090- | 19.851,39- | 10.239- | 0 | 0,00 | 10.239- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.090- | 19.851,39- | 10.239- | 0 | 0,00 | 10.239- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.090- | 19.851,39- | 10.239- | 0 | 0,00 | 10.239- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.090- | 19.851,39- | 10.239- | 0 | 0,00 | 10.239- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21100110810: Erwerb Außenspielgeräte DBS | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 965,00- | 965 | 0 | 0,00 | 965 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 13.500- | 0,00 | 13.500- | 4.310 | 0,00 | 9.190- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.500- | 965,00- | 12.535- | 4.310 | 0,00 | 8.225- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.500- | 965,00- | 12.535- | 4.310 | 0,00 | 8.225- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 13.500- | 965,00- | 12.535- | 4.310 | 0,00 | 8.225- | 0,00 |

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 182.000 | 189.772,67 | 7.772,67- | 0 | 0,00 | 7.772,67- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.842,70 | 2.842,70- | 0 | 0,00 | 2.842,70- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.770 | 1.774,68 | 4,68- | 0 | 0,00 | 4,68- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 183.770 | 194.390,05 | 10.620,05- | 0 | 0,00 | 10.620,05- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 192.029- | 204.324,40- | 12.295,51 | 0 | 0,00 | 12.295,51 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 136.810- | 138.375,61- | 1.565,61 | 0 | 0,00 | 1.565,61 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 41.860- | 46.131,97- | 4.271,97 | 0 | 0,00 | 4.271,97 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.440- | 8.040,41- | 2.600,41 | 0 | 0,00 | 2.600,41 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 376.139- | 396.872,39- | 20.733,50 | 0 | 0,00 | 20.733,50 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 192.369- | 202.482,34- | 10.113,45 | 0 | 0,00 | 10.113,45 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 192.369- | 202.482,34- | 10.113,45 | 0 | 0,00 | 10.113,45 | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 57,50 | 57,50- | 0 | 0,00 | 57,50- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 57,50 | 57,50- | 0 | 0,00 | 57,50- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 21.540- | 29.415,98- | 7.875,98 | 0 | 0,00 | 7.875,98 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.540- | 29.415,98- | 7.875,98 | 0 | 0,00 | 7.875,98 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 31.120- | 16.579,91- | 14.540,09- | 0 | 0,00 | 14.540,09- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 52.660- | 45.938,39- | 6.721,61- | 0 | 0,00 | 6.721,61- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 245.029- | 248.420,73- | 3.391,84 | 0 | 0,00 | 3.391,84 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21200110100: Erwerb bew. Sachen Joh. Seb. Bach-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.380- | 3.944,09- | 564 | 0 | 0,00 | 564 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.380- | 3.944,09- | 564 | 0 | 0,00 | 564 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.380- | 3.944,09- | 564 | 0 | 0,00 | 564 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 3.380- | 3.944,09- | 564 | 0 | 0,00 | 564 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21200110110: Erw. Außenspielgeräte Bach-Schule | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.500- | 0,00 | 3.500- | 0 | 0,00 | 3.500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500- | 0,00 | 3.500- | 0 | 0,00 | 3.500- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500- | 0,00 | 3.500- | 0 | 0,00 | 3.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 3.500- | 0,00 | 3.500- | 0 | 0,00 | 3.500- | 0,00 |

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 52.000 | 45.348,48 | 6.651,52 | 0 | 0,00 | 6.651,52 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 52.000 | 45.348,48 | 6.651,52 | 0 | 0,00 | 6.651,52 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 7.990- | 7.975,41- | 14,17- | 0 | 0,00 | 14,17- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 52.000- | 101.267,19- | 49.267,19 | 0 | 0,00 | 49.267,19 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 59.990- | 109.242,60- | 49.253,02 | 0 | 0,00 | 49.253,02 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 7.990- | 63.894,12- | 55.904,54 | 0 | 0,00 | 55.904,54 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 7.990- | 63.894,12- | 55.904,54 | 0 | 0,00 | 55.904,54 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 18,69- | 18,69 | 0 | 0,00 | 18,69 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 18,69- | 18,69 | 0 | 0,00 | 18,69 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 18,69- | 18,69 | 0 | 0,00 | 18,69 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 7.990- | 63.912,81- | 55.923,23 | 0 | 0,00 | 55.923,23 | 0,00 |

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 119.870 | 182.798,07 | 62.928,07- | 0 | 0,00 | 62.928,07- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.190 | 1.476,41 | 713,59 | 0 | 0,00 | 713,59 | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 173,54 | 173,54- | 0 | 0,00 | 173,54- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 122.060 | 184.448,02 | 62.388,02- | 0 | 0,00 | 62.388,02- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 379.783- | 391.090,48- | 11.307,25 | 0 | 0,00 | 11.307,25 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 66.200- | 60.788,14- | 5.411,86- | 0 | 0,00 | 5.411,86- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 1.430- | 173,54- | 1.256,46- | 0 | 0,00 | 1.256,46- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 106.950- | 157.229,65- | 50.279,65 | 0 | 0,00 | 50.279,65 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.520- | 9.053,22- | 533,22 | 0 | 0,00 | 533,22 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 562.883- | 618.335,03- | 55.451,80 | 0 | 0,00 | 55.451,80 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 440.823- | 433.887,01- | 6.936,22- | 0 | 0,00 | 6.936,22- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 440.823- | 433.887,01- | 6.936,22- | 0 | 0,00 | 6.936,22- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich Ansatz- | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|----------|---|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ergebnis | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2013 | EUR | nach |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 440.823- | 433.887,01- | 6.936,22- | 0 | 0,00 | 6.936,22- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare | Ermächtigungs- |
|---|---|---|------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ansatz-Ergebnis | Festlegungen im | übertragung aus | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2013 | Ergebnis | nach |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I21500140110: Investitions- u. Tilgungsuml. Schulverb. | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 63.400- | 0,00 | 63.400- | 0 | 0,00 | 63.400- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 63.400- | 0,00 | 63.400- | 0 | 0,00 | 63.400- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 63.400- | 0,00 | 63.400- | 0 | 0,00 | 63.400- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 63.400- | 0,00 | 63.400- | 0 | 0,00 | 63.400- | 0,00 |

THH4 Kultur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 65.060 | 47.418,99 | 17.641,01 | 0 | 0,00 | 17.641,01 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 58.500 | 85.058,64 | 26.558,64- | 0 | 0,00 | 26.558,64- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 31.290 | 84.617,44 | 53.327,44- | 0 | 0,00 | 53.327,44- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 21.500 | 1,17 | 21.498,83 | 0 | 0,00 | 21.498,83 | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 9,54 | 9,54- | 0 | 0,00 | 9,54- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 176.350 | 217.105,78 | 40.755,78- | 0 | 0,00 | 40.755,78- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.154.440- | 1.086.541,41- | 67.898,50- | 0 | 0,00 | 67.898,50- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 589.970- | 644.373,96- | 54.403,96 | 0 | 0,00 | 54.403,96 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 91.340- | 28.896,24- | 62.443,76- | 0 | 0,00 | 62.443,76- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 682.270- | 647.448,32- | 34.821,68- | 0 | 0,00 | 34.821,68- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14.770- | 15.210,18- | 440,18 | 0 | 0,00 | 440,18 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 2.532.790- | 2.422.470,11- | 110.319,80- | 0 | 0,00 | 110.319,80- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.356.440- | 2.205.364,33- | 151.075,58- | 0 | 0,00 | 151.075,58- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 2.356.440- | 2.205.364,33- | 151.075,58- | 0 | 0,00 | 151.075,58- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 115.922,06 | 115.922,06- | 0 | 0,00 | 115.922,06- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 115.922,06 | 115.922,06- | 0 | 0,00 | 115.922,06- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 129.817- | 241.579,12- | 111.762,12 | 0 | 0,00 | 111.762,12 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 129.817- | 241.579,12- | 111.762,12 | 0 | 0,00 | 111.762,12 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 48.070- | 68.817,43- | 20.747,43 | 0 | 0,00 | 20.747,43 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 177.887- | 194.474,49- | 16.587,49 | 0 | 0,00 | 16.587,49 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 2.534.327- | 2.399.838,82- | 134.488,09- | 0 | 0,00 | 134.488,09- | 0,00 |

THH4 Kultur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.940 | 4.482,44 | 457,56 | 0 | 0,00 | 457,56 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.500 | 6.282,56 | 3.782,56- | 0 | 0,00 | 3.782,56- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 1.959,76 | 540,24 | 0 | 0,00 | 540,24 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 9.940 | 12.724,76 | 2.784,76- | 0 | 0,00 | 2.784,76- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 174.782- | 175.421,99- | 639,70 | 0 | 0,00 | 639,70 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 81.770- | 59.862,22- | 21.907,78- | 0 | 0,00 | 21.907,78- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 29.020- | 349,81- | 28.670,19- | 0 | 0,00 | 28.670,19- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.170- | 1.376,93- | 206,93 | 0 | 0,00 | 206,93 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 286.742- | 237.010,95- | 49.731,34- | 0 | 0,00 | 49.731,34- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 276.802- | 224.286,19- | 52.516,10- | 0 | 0,00 | 52.516,10- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 276.802- | 224.286,19- | 52.516,10- | 0 | 0,00 | 52.516,10- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 559,75 | 559,75- | 0 | 0,00 | 559,75- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 559,75 | 559,75- | 0 | 0,00 | 559,75- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 1.000- | 1.965,00- | 965,00 | 0 | 0,00 | 965,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.000- | 1.965,00- | 965,00 | 0 | 0,00 | 965,00 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 21.850- | 7.137,61- | 14.712,39- | 0 | 0,00 | 14.712,39- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 22.850- | 8.542,86- | 14.307,14- | 0 | 0,00 | 14.307,14- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 299.652- | 232.829,05- | 66.823,24- | 0 | 0,00 | 66.823,24- | 0,00 |

THH4 Kultur

25 Museen, Archiv, Zoo

2521 Archiv

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.061,10 | 61,10- | 0 | 0,00 | 61,10- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.415,80 | 415,80- | 0 | 0,00 | 415,80- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 2.000 | 2.476,90 | 476,90- | 0 | 0,00 | 476,90- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 169.033- | 170.777,33- | 1.744,59 | 0 | 0,00 | 1.744,59 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 20.190- | 11.514,98- | 8.675,02- | 0 | 0,00 | 8.675,02- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 4.570- | 2.509,24- | 2.060,76- | 0 | 0,00 | 2.060,76- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.200- | 2.160,68- | 960,68 | 0 | 0,00 | 960,68 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 194.993- | 186.962,23- | 8.030,51- | 0 | 0,00 | 8.030,51- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 192.993- | 184.485,33- | 8.507,41- | 0 | 0,00 | 8.507,41- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 192.993- | 184.485,33- | 8.507,41- | 0 | 0,00 | 8.507,41- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 300- | 445,00- | 145,00 | 0 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300- | 445,00- | 145,00 | 0 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 900- | 568,74- | 331,26- | 0 | 0,00 | 331,26- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.200- | 1.013,74- | 186,26- | 0 | 0,00 | 186,26- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 194.193- | 185.499,07- | 8.693,67- | 0 | 0,00 | 8.693,67- | 0,00 |

THH4 Kultur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 10.000 | 3.730,00 | 6.270,00 | 0 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 10.000 | 3.730,00 | 6.270,00 | 0 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 26,36 | 26,36- | 0 | 0,00 | 26,36- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 61.810- | 48.589,21- | 13.220,79- | 0 | 0,00 | 13.220,79- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 61.810- | 48.562,85- | 13.247,15- | 0 | 0,00 | 13.247,15- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 51.810- | 44.832,85- | 6.977,15- | 0 | 0,00 | 6.977,15- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 51.810- | 44.832,85- | 6.977,15- | 0 | 0,00 | 6.977,15- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 51.810- | 44.832,85- | 6.977,15- | 0 | 0,00 | 6.977,15- | 0,00 |

THH4 Kultur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2630 Musikschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.132- | 1.572,71- | 441,07 | 0 | 0,00 | 441,07 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 66.110- | 88.968,54- | 22.858,54 | 0 | 0,00 | 22.858,54 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 247.900- | 261.752,14- | 13.852,14 | 13.852- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 315.142- | 352.293,39- | 37.151,75 | 13.852- | 0,00 | 23.299,61 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 315.142- | 352.293,39- | 37.151,75 | 13.852- | 0,00 | 23.299,61 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 315.142- | 352.293,39- | 37.151,75 | 13.852- | 0,00 | 23.299,61 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 3.700- | 1.449,50- | 2.250,50- | 0 | 0,00 | 2.250,50- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.700- | 1.449,50- | 2.250,50- | 0 | 0,00 | 2.250,50- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.700- | 1.449,50- | 2.250,50- | 0 | 0,00 | 2.250,50- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 318.842- | 353.742,89- | 34.901,25 | 13.852- | 0,00 | 21.049,11 | 0,00 |

THH4 Kultur

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur

2710 Volkshochschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 12.819- | 15.586,72- | 2.767,59 | 0 | 0,00 | 2.767,59 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.050- | 29.101,31- | 28.051,31 | 0 | 0,00 | 28.051,31 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 217.110- | 186.254,20- | 30.855,80- | 13.852 | 0,00 | 17.003,66- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 230.979- | 230.942,23- | 36,90- | 13.852 | 0,00 | 13.815,24 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 230.979- | 230.942,23- | 36,90- | 13.852 | 0,00 | 13.815,24 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 230.979- | 230.942,23- | 36,90- | 13.852 | 0,00 | 13.815,24 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000,00- | 0 | 0,00 | 2.000,00- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000,00- | 0 | 0,00 | 2.000,00- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000,00- | 0 | 0,00 | 2.000,00- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 232.979- | 230.942,23- | 2.036,90- | 13.852 | 0,00 | 11.815,24 | 0,00 |

THH4 Kultur

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur

2720 Bibliotheken

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 80 | 3.500,00 | 3.420,00- | 0 | 0,00 | 3.420,00- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 50.000 | 51.232,16 | 1.232,16- | 0 | 0,00 | 1.232,16- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 26.290 | 21.997,86 | 4.292,14 | 0 | 0,00 | 4.292,14 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 76.370 | 76.730,02 | 360,02- | 0 | 0,00 | 360,02- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 648.161- | 556.356,85- | 91.803,79- | 0 | 0,00 | 91.803,79- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 167.400- | 196.850,47- | 29.450,47 | 0 | 0,00 | 29.450,47 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 55.310- | 25.699,98- | 29.610,02- | 0 | 0,00 | 29.610,02- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.250- | 1.794,17- | 544,17 | 0 | 0,00 | 544,17 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 872.121- | 780.701,47- | 91.419,17- | 0 | 0,00 | 91.419,17- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 795.751- | 703.971,45- | 91.779,19- | 0 | 0,00 | 91.779,19- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 795.751- | 703.971,45- | 91.779,19- | 0 | 0,00 | 91.779,19- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 2.000- | 3.650,50- | 1.650,50 | 0 | 0,00 | 1.650,50 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.000- | 3.650,50- | 1.650,50 | 0 | 0,00 | 1.650,50 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 24.720- | 51.602,20- | 26.882,20 | 0 | 0,00 | 26.882,20 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 26.720- | 55.252,70- | 28.532,70 | 0 | 0,00 | 28.532,70 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 822.471- | 759.224,15- | 63.246,49- | 0 | 0,00 | 63.246,49- | 0,00 |

THH4 Kultur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 50.040 | 35.706,55 | 14.333,45 | 0 | 0,00 | 14.333,45 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 5.000 | 26.482,82 | 21.482,82- | 0 | 0,00 | 21.482,82- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 59.244,02 | 57.744,02- | 0 | 0,00 | 57.744,02- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 21.500 | 1,17 | 21.498,83 | 0 | 0,00 | 21.498,83 | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 9,54 | 9,54- | 0 | 0,00 | 9,54- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 78.040 | 121.444,10 | 43.404,10- | 0 | 0,00 | 43.404,10- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 148.513- | 166.825,81- | 18.312,34 | 0 | 0,00 | 18.312,34 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 253.450- | 258.102,80- | 4.652,80 | 0 | 0,00 | 4.652,80 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 2.440- | 337,21- | 2.102,79- | 0 | 0,00 | 2.102,79- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 155.450- | 150.852,77- | 4.597,23- | 0 | 0,00 | 4.597,23- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.150- | 9.878,40- | 1.271,60- | 0 | 0,00 | 1.271,60- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 571.003- | 585.996,99- | 14.993,52 | 0 | 0,00 | 14.993,52 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 492.963- | 464.552,89- | 28.410,58- | 0 | 0,00 | 28.410,58- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 492.963- | 464.552,89- | 28.410,58- | 0 | 0,00 | 28.410,58- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 115.362,31 | 115.362,31- | 0 | 0,00 | 115.362,31- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 115.362,31 | 115.362,31- | 0 | 0,00 | 115.362,31- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 120.817- | 234.069,12- | 113.252,12 | 0 | 0,00 | 113.252,12 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 120.817- | 234.069,12- | 113.252,12 | 0 | 0,00 | 113.252,12 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 600- | 9.508,88- | 8.908,88 | 0 | 0,00 | 8.908,88 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 121.417- | 128.215,69- | 6.798,69 | 0 | 0,00 | 6.798,69 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 614.380- | 592.768,58- | 21.611,89- | 0 | 0,00 | 21.611,89- | 0,00 |

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.367.510 | 4.052.648,10 | 314.861,90 | 0 | 0,00 | 314.861,90 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 759.900 | 789.244,80 | 29.344,80- | 0 | 0,00 | 29.344,80- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 205.630 | 235.136,05 | 29.506,05- | 0 | 0,00 | 29.506,05- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 77.420 | 182.823,03 | 105.403,03- | 0 | 0,00 | 105.403,03- | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 40.016,03 | 40.016,03- | 0 | 0,00 | 40.016,03- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.005,07 | 1.005,07- | 0 | 0,00 | 1.005,07- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 5.410.460 | 5.300.873,08 | 109.586,92 | 0 | 0,00 | 109.586,92 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 5.618.802- | 5.472.314,16- | 146.487,90- | 0 | 0,00 | 146.487,90- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 584.180- | 704.770,77- | 120.590,77 | 500- | 0,00 | 120.090,77 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 256.580- | 158.161,85- | 98.418,15- | 0 | 0,00 | 98.418,15- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 7.946.340- | 7.629.801,36- | 316.538,64- | 0 | 0,00 | 316.538,64- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100.070- | 186.520,12- | 86.450,12 | 1.820 | 0,00 | 88.270,12 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 14.505.972- | 14.151.568,26- | 354.403,80- | 1.320 | 0,00 | 353.083,80- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 9.095.512- | 8.850.695,18- | 244.816,88- | 1.320 | 0,00 | 243.496,88- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 9.095.512- | 8.850.695,18- | 244.816,88- | 1.320 | 0,00 | 243.496,88- | 0,00 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 6.039,75 | 6.039,75- | 0 | 0,00 | 6.039,75- | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 6.039,75 | 6.039,75- | 0 | 0,00 | 6.039,75- | 0,00 |
| 25 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40.016,03- | 40.016,03 | 0 | 0,00 | 40.016,03 | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 49.600- | 58.178,10- | 8.578,10 | 0 | 0,00 | 8.578,10 | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 49.600- | 98.194,13- | 48.594,13 | 0 | 0,00 | 48.594,13 | 0,00 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 292.630- | 329.303,42- | 36.673,42 | 0 | 0,00 | 36.673,42 | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 342.230- | 421.457,80- | 79.227,80 | 0 | 0,00 | 79.227,80 | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 9.437.742- | 9.272.152,98- | 165.589,08- | 1.320 | 0,00 | 164.269,08- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kinder, Jugend und Soziales: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 7.030- | 29.293,79- | 22.264 | 13.900- | 0,00 | 8.364 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.068.500- | 2.428.574,01- | 639.926- | 30- | 0,00 | 639.956- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 34.900- | 27.794,36- | 7.106- | 6.100- | 0,00 | 13.206- | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 378.990- | 126.260,49- | 252.730- | 0 | 0,00 | 252.730- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.489.420- | 2.611.922,65- | 877.497- | 20.030- | 0,00 | 897.527- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.489.420- | 2.611.922,65- | 877.497- | 20.030- | 0,00 | 897.527- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 40.016,03- | 40.016 | 0 | 0,00 | 40.016 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 3.489.420- | 2.651.938,68- | 837.481- | 20.030- | 0,00 | 857.511- | 0,00 |

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 339,75 | 339,75- | 0 | 0,00 | 339,75- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 339,75 | 339,75- | 0 | 0,00 | 339,75- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 339,75- | 339,75 | 0 | 0,00 | 339,75 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 339,75- | 339,75 | 0 | 0,00 | 339,75 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

31 Soziale Hilfen

3150 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 13.353- | 13.549,51- | 196,61 | 0 | 0,00 | 196,61 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6,59- | 6,59 | 0 | 0,00 | 6,59 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 230,39- | 230,39 | 0 | 0,00 | 230,39 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 13.353- | 13.786,49- | 433,59 | 0 | 0,00 | 433,59 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 13.353- | 13.786,49- | 433,59 | 0 | 0,00 | 433,59 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 13.353- | 13.786,49- | 433,59 | 0 | 0,00 | 433,59 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 13.353- | 13.786,49- | 433,59 | 0 | 0,00 | 433,59 | 0,00 |

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

31 Soziale Hilfen

3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 54.300- | 53.351,90- | 948,10- | 0 | 0,00 | 948,10- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 140- | 135,80- | 4,20- | 0 | 0,00 | 4,20- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 54.440- | 53.487,70- | 952,30- | 0 | 0,00 | 952,30- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 54.440- | 53.487,70- | 952,30- | 0 | 0,00 | 952,30- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 54.440- | 53.487,70- | 952,30- | 0 | 0,00 | 952,30- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 6.602,25- | 6.602,25 | 0 | 0,00 | 6.602,25 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 6.602,25- | 6.602,25 | 0 | 0,00 | 6.602,25 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 54.440- | 60.089,95- | 5.649,95 | 0 | 0,00 | 5.649,95 | 0,00 |

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 245.608- | 249.965,18- | 4.357,62 | 0 | 0,00 | 4.357,62 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.700- | 1.896,66- | 803,34- | 0 | 0,00 | 803,34- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 1.410- | 597,42- | 812,58- | 0 | 0,00 | 812,58- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 7.160- | 6.541,68- | 618,32- | 0 | 0,00 | 618,32- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.780- | 2.540,64- | 239,36- | 0 | 0,00 | 239,36- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 259.658- | 261.541,58- | 1.884,02 | 0 | 0,00 | 1.884,02 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 259.658- | 261.541,58- | 1.884,02 | 0 | 0,00 | 1.884,02 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 259.658- | 261.541,58- | 1.884,02 | 0 | 0,00 | 1.884,02 | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 1.193,75 | 1.193,75- | 0 | 0,00 | 1.193,75- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.193,75 | 1.193,75- | 0 | 0,00 | 1.193,75- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 2.387,50- | 2.387,50 | 0 | 0,00 | 2.387,50 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 2.387,50- | 2.387,50 | 0 | 0,00 | 2.387,50 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 140- | 123,93- | 16,07- | 0 | 0,00 | 16,07- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 140- | 1.317,68- | 1.177,68 | 0 | 0,00 | 1.177,68 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 259.798- | 262.859,26- | 3.061,70 | 0 | 0,00 | 3.061,70 | 0,00 |

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 65.000 | 62.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 7.691,37 | 7.691,37- | 0 | 0,00 | 7.691,37- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 65.000 | 69.691,37 | 4.691,37- | 0 | 0,00 | 4.691,37- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 449.438- | 451.347,25- | 1.909,19 | 0 | 0,00 | 1.909,19 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.970- | 1.933,05- | 1.036,95- | 0 | 0,00 | 1.036,95- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 324.620- | 324.007,58- | 612,42- | 0 | 0,00 | 612,42- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.960- | 1.311,45- | 2.648,55- | 0 | 0,00 | 2.648,55- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 780.988- | 778.599,33- | 2.388,73- | 0 | 0,00 | 2.388,73- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 715.988- | 708.907,96- | 7.080,10- | 0 | 0,00 | 7.080,10- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 715.988- | 708.907,96- | 7.080,10- | 0 | 0,00 | 7.080,10- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 600- | 0,00 | 600,00- | 0 | 0,00 | 600,00- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 600- | 0,00 | 600,00- | 0 | 0,00 | 600,00- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 6.661,32- | 6.661,32 | 0 | 0,00 | 6.661,32 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 600- | 6.661,32- | 6.061,32 | 0 | 0,00 | 6.061,32 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 716.588- | 715.569,28- | 1.018,78- | 0 | 0,00 | 1.018,78- | 0,00 |

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 170.000- | 154.445,19- | 15.554,81- | 0 | 0,00 | 15.554,81- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 170.000- | 154.445,19- | 15.554,81- | 0 | 0,00 | 15.554,81- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 170.000- | 154.445,19- | 15.554,81- | 0 | 0,00 | 15.554,81- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 170.000- | 154.445,19- | 15.554,81- | 0 | 0,00 | 15.554,81- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 170.000- | 154.445,19- | 15.554,81- | 0 | 0,00 | 15.554,81- | 0,00 |

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.302.510 | 3.990.648,10 | 311.861,90 | 0 | 0,00 | 311.861,90 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 759.900 | 789.244,80 | 29.344,80- | 0 | 0,00 | 29.344,80- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 205.630 | 235.136,05 | 29.506,05- | 0 | 0,00 | 29.506,05- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 74.820 | 172.531,66 | 97.711,66- | 0 | 0,00 | 97.711,66- | 0,00 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 40.016,03 | 40.016,03- | 0 | 0,00 | 40.016,03- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.005,07 | 1.005,07- | 0 | 0,00 | 1.005,07- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 5.342.860 | 5.228.581,71 | 114.278,29 | 0 | 0,00 | 114.278,29 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 4.869.269- | 4.716.292,84- | 152.976,49- | 0 | 0,00 | 152.976,49- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 575.910- | 695.225,84- | 119.315,84 | 500- | 0,00 | 118.815,84 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 255.170- | 157.564,43- | 97.605,57- | 0 | 0,00 | 97.605,57- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 7.390.260- | 7.091.455,01- | 298.804,99- | 0 | 0,00 | 298.804,99- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 93.190- | 181.762,56- | 88.572,56 | 1.820 | 0,00 | 90.392,56 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich Ansatz- | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|----------|---|--|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ergebnis | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2013 | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 13.183.799- | 12.842.300,68- | 341.498,65- | 1.320 | 0,00 | 340.178,65- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 7.840.939- | 7.613.718,97- | 227.220,36- | 1.320 | 0,00 | 225.900,36- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 7.840.939- | 7.613.718,97- | 227.220,36- | 1.320 | 0,00 | 225.900,36- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 4.506,25 | 4.506,25- | 0 | 0,00 | 4.506,25- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 4.506,25 | 4.506,25- | 0 | 0,00 | 4.506,25- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40.016,03- | 40.016,03 | 0 | 0,00 | 40.016,03 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 49.000- | 55.111,10- | 6.111,10 | 0 | 0,00 | 6.111,10 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 49.000- | 95.127,13- | 46.127,13 | 0 | 0,00 | 46.127,13 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 292.490- | 315.915,92- | 23.425,92 | 0 | 0,00 | 23.425,92 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 341.490- | 406.536,80- | 65.046,80 | 0 | 0,00 | 65.046,80 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 8.182.429- | 8.020.255,77- | 162.173,56- | 1.320 | 0,00 | 160.853,56- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500010100: Erwerb bewegl. Sachen Kindergärten | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 8.400- | 21.749,04- | 13.349 | 1.820- | 0,00 | 11.529 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.400- | 21.749,04- | 13.349 | 1.820- | 0,00 | 11.529 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.400- | 21.749,04- | 13.349 | 1.820- | 0,00 | 11.529 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 8.400- | 21.749,04- | 13.349 | 1.820- | 0,00 | 11.529 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500010110: Erw. Außenspielgeräte/Gestalt.Außenanl. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 29.293,79- | 29.294 | 0 | 0,00 | 29.294 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 26.500- | 0,00 | 26.500- | 4.280- | 0,00 | 30.780- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.500- | 29.293,79- | 2.794 | 4.280- | 0,00 | 1.486- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.500- | 29.293,79- | 2.794 | 4.280- | 0,00 | 1.486- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 2.319,11- | 2.319 | 0 | 0,00 | 2.319 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 26.500- | 31.612,90- | 5.113 | 4.280- | 0,00 | 833 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500040100: Zuweisung an Kirchengemeinden etc. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 70.000- | 0,00 | 70.000- | 0 | 0,00 | 70.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000- | 0,00 | 70.000- | 0 | 0,00 | 70.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000- | 0,00 | 70.000- | 0 | 0,00 | 70.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 70.000- | 0,00 | 70.000- | 0 | 0,00 | 70.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500101110: Erweiterung Kita Bürgerpark | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000- | 48.988,49- | 51.012- | 0 | 0,00 | 51.012- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 4.436,32- | 4.436 | 0 | 0,00 | 4.436 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000- | 53.424,81- | 46.575- | 0 | 0,00 | 46.575- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000- | 53.424,81- | 46.575- | 0 | 0,00 | 46.575- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 593,34- | 593 | 0 | 0,00 | 593 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 100.000- | 54.018,15- | 45.982- | 0 | 0,00 | 45.982- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500101120: Kiga Kinderland Akustikdecken | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500140120: Zuw. f. evang. Kiga Kinderneest | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 28.398,25- | 1.602- | 0 | 0,00 | 1.602- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 28.398,25- | 1.602- | 0 | 0,00 | 1.602- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 28.398,25- | 1.602- | 0 | 0,00 | 1.602- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 28.398,25- | 1.602- | 0 | 0,00 | 1.602- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500140140: Zuw. f. kath. Kindergarten St. Marien | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 32.130- | 32.130,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.130- | 32.130,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.130- | 32.130,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 32.130- | 32.130,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500140150: Zuweisung f. kath. Kiga Herz Jesu | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 22.260- | 22.260,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.260- | 22.260,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.260- | 22.260,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 22.260- | 22.260,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500200110: Zaunanlage Kiga Oberflockenbach | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.500- | 3.522,40- | 22 | 30- | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500- | 3.522,40- | 22 | 30- | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500- | 3.522,40- | 22 | 30- | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 3.500- | 3.522,40- | 22 | 30- | 0,00 | 8- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500340110: Zuw. f. evang. Kindergarten Sulzbach | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 43.500- | 43.472,24- | 28- | 0 | 0,00 | 28- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 43.500- | 43.472,24- | 28- | 0 | 0,00 | 28- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 43.500- | 43.472,24- | 28- | 0 | 0,00 | 28- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 43.500- | 43.472,24- | 28- | 0 | 0,00 | 28- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500701110: Neubau Kiga Lützelsachsen Ebene | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.950.000- | 2.355.135,62- | 594.864- | 0 | 0,00 | 594.864- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.609,00- | 1.609 | 0 | 0,00 | 1.609 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.950.000- | 2.356.744,62- | 593.255- | 0 | 0,00 | 593.255- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.950.000- | 2.356.744,62- | 593.255- | 0 | 0,00 | 593.255- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 37.103,58- | 37.104 | 0 | 0,00 | 37.104 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.950.000- | 2.393.848,20- | 556.152- | 0 | 0,00 | 556.152- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500711110: Erschl. Kiga Lützelsachsen Ebene | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 7.030- | 0,00 | 7.030- | 13.900- | 0,00 | 20.930- | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.927,50- | 20.928 | 0 | 0,00 | 20.928 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.030- | 20.927,50- | 13.898 | 13.900- | 0,00 | 3- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.030- | 20.927,50- | 13.898 | 13.900- | 0,00 | 3- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 7.030- | 20.927,50- | 13.898 | 13.900- | 0,00 | 3- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500740120: Zuweisung f. ev. Kiga Lützels. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 181.100- | 0,00 | 181.100- | 0 | 0,00 | 181.100- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 181.100- | 0,00 | 181.100- | 0 | 0,00 | 181.100- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 181.100- | 0,00 | 181.100- | 0 | 0,00 | 181.100- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 181.100- | 0,00 | 181.100- | 0 | 0,00 | 181.100- | 0,00 |

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege

36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.235.540 | 3.880.669,87 | 354.870,13 | 0 | 0,00 | 354.870,13 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 579.400 | 600.874,75 | 21.474,75- | 0 | 0,00 | 21.474,75- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 139.480 | 162.936,55 | 23.456,55- | 0 | 0,00 | 23.456,55- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 74.820 | 160.674,66 | 85.854,66- | 0 | 0,00 | 85.854,66- | 0,00 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 40.016,03 | 40.016,03- | 0 | 0,00 | 40.016,03- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.005,07 | 1.005,07- | 0 | 0,00 | 1.005,07- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 5.029.240 | 4.846.176,93 | 183.063,07 | 0 | 0,00 | 183.063,07 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 4.019.223- | 3.909.751,92- | 109.471,00- | 0 | 0,00 | 109.471,00- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 466.340- | 556.895,53- | 90.555,53 | 500- | 0,00 | 90.055,53 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 240.700- | 151.005,87- | 89.694,13- | 0 | 0,00 | 89.694,13- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 7.209.760- | 6.882.655,01- | 327.104,99- | 0 | 0,00 | 327.104,99- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 88.220- | 177.860,99- | 89.640,99 | 1.820 | 0,00 | 91.460,99 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 12.024.243- | 11.678.169,32- | 346.073,60- | 1.320 | 0,00 | 344.753,60- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 6.995.003- | 6.831.992,39- | 163.010,53- | 1.320 | 0,00 | 161.690,53- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 6.995.003- | 6.831.992,39- | 163.010,53- | 1.320 | 0,00 | 161.690,53- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 4.378,75 | 4.378,75- | 0 | 0,00 | 4.378,75- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 4.378,75 | 4.378,75- | 0 | 0,00 | 4.378,75- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40.016,03- | 40.016,03 | 0 | 0,00 | 40.016,03 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 40.000- | 50.212,19- | 10.212,19 | 0 | 0,00 | 10.212,19 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 40.000- | 90.228,22- | 50.228,22 | 0 | 0,00 | 50.228,22 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 285.040- | 314.762,16- | 29.722,16 | 0 | 0,00 | 29.722,16 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 325.040- | 400.611,63- | 75.571,63 | 0 | 0,00 | 75.571,63 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf-/überschuss | 0,00 | 7.320.043- | 7.232.604,02- | 87.438,90- | 1.320 | 0,00 | 86.118,90- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500010100: Erwerb bewegl. Sachen Kindergärten | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 8.400- | 21.749,04- | 13.349 | 1.820- | 0,00 | 11.529 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.400- | 21.749,04- | 13.349 | 1.820- | 0,00 | 11.529 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.400- | 21.749,04- | 13.349 | 1.820- | 0,00 | 11.529 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 8.400- | 21.749,04- | 13.349 | 1.820- | 0,00 | 11.529 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500010110: Erw. Außenspielgeräte/Gestalt.Außenanl. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 29.293,79- | 29.294 | 0 | 0,00 | 29.294 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 26.500- | 0,00 | 26.500- | 4.280- | 0,00 | 30.780- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.500- | 29.293,79- | 2.794 | 4.280- | 0,00 | 1.486- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.500- | 29.293,79- | 2.794 | 4.280- | 0,00 | 1.486- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 2.319,11- | 2.319 | 0 | 0,00 | 2.319 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 26.500- | 31.612,90- | 5.113 | 4.280- | 0,00 | 833 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500040100: Zuweisung an Kirchengemeinden etc. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 70.000- | 0,00 | 70.000- | 0 | 0,00 | 70.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000- | 0,00 | 70.000- | 0 | 0,00 | 70.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000- | 0,00 | 70.000- | 0 | 0,00 | 70.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 70.000- | 0,00 | 70.000- | 0 | 0,00 | 70.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500101110: Erweiterung Kita Bürgerpark | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000- | 48.988,49- | 51.012- | 0 | 0,00 | 51.012- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 4.436,32- | 4.436 | 0 | 0,00 | 4.436 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000- | 53.424,81- | 46.575- | 0 | 0,00 | 46.575- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000- | 53.424,81- | 46.575- | 0 | 0,00 | 46.575- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 593,34- | 593 | 0 | 0,00 | 593 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 100.000- | 54.018,15- | 45.982- | 0 | 0,00 | 45.982- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500101120: Kiga Kinderland Akustikdecken | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500140120: Zuw. f. evang. Kiga Kinderneest | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 28.398,25- | 1.602- | 0 | 0,00 | 1.602- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 28.398,25- | 1.602- | 0 | 0,00 | 1.602- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 28.398,25- | 1.602- | 0 | 0,00 | 1.602- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 28.398,25- | 1.602- | 0 | 0,00 | 1.602- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500140140: Zuw. f. kath. Kindergarten St. Marien | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 32.130- | 32.130,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.130- | 32.130,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.130- | 32.130,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 32.130- | 32.130,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500140150: Zuweisung f. kath. Kiga Herz Jesu | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 22.260- | 22.260,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.260- | 22.260,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.260- | 22.260,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 22.260- | 22.260,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500200110: Zaunanlage Kiga Oberflockenbach | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.500- | 3.522,40- | 22 | 30- | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500- | 3.522,40- | 22 | 30- | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500- | 3.522,40- | 22 | 30- | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 3.500- | 3.522,40- | 22 | 30- | 0,00 | 8- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500340110: Zuw. f. evang. Kindergarten Sulzbach | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 43.500- | 43.472,24- | 28- | 0 | 0,00 | 28- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 43.500- | 43.472,24- | 28- | 0 | 0,00 | 28- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 43.500- | 43.472,24- | 28- | 0 | 0,00 | 28- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 43.500- | 43.472,24- | 28- | 0 | 0,00 | 28- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500701110: Neubau Kiga Lützelsachsen Ebene | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.950.000- | 2.355.135,62- | 594.864- | 0 | 0,00 | 594.864- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.609,00- | 1.609 | 0 | 0,00 | 1.609 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.950.000- | 2.356.744,62- | 593.255- | 0 | 0,00 | 593.255- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.950.000- | 2.356.744,62- | 593.255- | 0 | 0,00 | 593.255- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 37.103,58- | 37.104 | 0 | 0,00 | 37.104 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.950.000- | 2.393.848,20- | 556.152- | 0 | 0,00 | 556.152- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500711110: Erschl. Kiga Lützelsachsen Ebene | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 7.030- | 0,00 | 7.030- | 13.900- | 0,00 | 20.930- | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.927,50- | 20.928 | 0 | 0,00 | 20.928 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.030- | 20.927,50- | 13.898 | 13.900- | 0,00 | 3- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.030- | 20.927,50- | 13.898 | 13.900- | 0,00 | 3- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 7.030- | 20.927,50- | 13.898 | 13.900- | 0,00 | 3- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I36500740120: Zuweisung f. ev. Kiga Lützels. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 181.100- | 0,00 | 181.100- | 0 | 0,00 | 181.100- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 181.100- | 0,00 | 181.100- | 0 | 0,00 | 181.100- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 181.100- | 0,00 | 181.100- | 0 | 0,00 | 181.100- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 181.100- | 0,00 | 181.100- | 0 | 0,00 | 181.100- | 0,00 |

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege

36500102 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 66.970 | 109.978,23 | 43.008,23- | 0 | 0,00 | 43.008,23- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 180.500 | 188.370,05 | 7.870,05- | 0 | 0,00 | 7.870,05- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 66.150 | 72.199,50 | 6.049,50- | 0 | 0,00 | 6.049,50- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 11.500,00 | 11.500,00- | 0 | 0,00 | 11.500,00- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 313.620 | 382.047,78 | 68.427,78- | 0 | 0,00 | 68.427,78- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 778.309- | 733.268,69- | 45.040,07- | 0 | 0,00 | 45.040,07- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 109.020- | 132.360,04- | 23.340,04 | 0 | 0,00 | 23.340,04 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 14.470- | 6.558,56- | 7.911,44- | 0 | 0,00 | 7.911,44- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.530- | 2.462,06- | 2.067,94- | 0 | 0,00 | 2.067,94- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 906.329- | 874.649,35- | 31.679,41- | 0 | 0,00 | 31.679,41- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 592.709- | 492.601,57- | 100.107,19- | 0 | 0,00 | 100.107,19- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 592.709- | 492.601,57- | 100.107,19- | 0 | 0,00 | 100.107,19- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 127,50 | 127,50- | 0 | 0,00 | 127,50- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 127,50 | 127,50- | 0 | 0,00 | 127,50- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 9.000- | 4.898,91- | 4.101,09- | 0 | 0,00 | 4.101,09- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 9.000- | 4.898,91- | 4.101,09- | 0 | 0,00 | 4.101,09- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 7.450- | 1.153,76- | 6.296,24- | 0 | 0,00 | 6.296,24- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 16.450- | 5.925,17- | 10.524,83- | 0 | 0,00 | 10.524,83- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 609.159- | 498.526,74- | 110.632,02- | 0 | 0,00 | 110.632,02- | 0,00 |

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3680 Kooperation und Vernetzung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 41.134- | 41.159,38- | 25,17 | 0 | 0,00 | 25,17 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 98,83- | 98,83 | 0 | 0,00 | 98,83 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 539,28- | 539,28 | 0 | 0,00 | 539,28 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 41.134- | 41.797,49- | 663,28 | 0 | 0,00 | 663,28 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 41.134- | 41.797,49- | 663,28 | 0 | 0,00 | 663,28 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 41.134- | 41.797,49- | 663,28 | 0 | 0,00 | 663,28 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 41.134- | 41.797,49- | 663,28 | 0 | 0,00 | 663,28 | 0,00 |

THH6 Gesundheit, Sport und Bäder

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 76.070 | 73.686,38 | 2.383,62 | 0 | 0,00 | 2.383,62 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 974.750 | 945.744,97 | 29.005,03 | 0 | 0,00 | 29.005,03 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 57.910 | 37.941,09 | 19.968,91 | 0 | 0,00 | 19.968,91 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 994,05 | 994,05- | 0 | 0,00 | 994,05- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.375,89 | 1.375,89- | 0 | 0,00 | 1.375,89- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 1.108.730 | 1.059.742,38 | 48.987,62 | 0 | 0,00 | 48.987,62 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 646.105- | 664.200,13- | 18.095,53 | 0 | 0,00 | 18.095,53 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.041.300- | 1.422.805,30- | 618.494,70- | 0 | 0,00 | 618.494,70- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 524.920- | 290.742,33- | 234.177,67- | 0 | 0,00 | 234.177,67- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 673.630- | 629.407,36- | 44.222,64- | 0 | 0,00 | 44.222,64- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 253.950- | 257.118,15- | 3.168,15 | 0 | 0,00 | 3.168,15 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 4.139.905- | 3.264.273,27- | 875.631,33- | 0 | 0,00 | 875.631,33- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 3.031.175- | 2.204.530,89- | 826.643,71- | 0 | 0,00 | 826.643,71- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 3.031.175- | 2.204.530,89- | 826.643,71- | 0 | 0,00 | 826.643,71- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 26,00 | 26,00- | 0 | 0,00 | 26,00- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 5.806,76 | 5.806,76- | 0 | 0,00 | 5.806,76- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 5.832,76 | 5.832,76- | 0 | 0,00 | 5.832,76- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 33.300- | 30.207,23- | 3.092,77- | 0 | 0,00 | 3.092,77- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 33.300- | 30.207,23- | 3.092,77- | 0 | 0,00 | 3.092,77- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 509.740- | 416.584,44- | 93.155,56- | 0 | 0,00 | 93.155,56- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 543.040- | 440.958,91- | 102.081,09- | 0 | 0,00 | 102.081,09- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 3.574.215- | 2.645.489,80- | 928.724,80- | 0 | 0,00 | 928.724,80- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gesundheit, Sport und Bäder: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 770.000- | 3.808,00- | 766.192- | 0 | 0,00 | 766.192- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 13.550- | 32.019,42- | 18.469 | 0 | 0,00 | 18.469 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 55.000- | 0,00 | 55.000- | 0 | 0,00 | 55.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 838.550- | 35.827,42- | 802.723- | 0 | 0,00 | 802.723- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 838.550- | 35.827,42- | 802.723- | 0 | 0,00 | 802.723- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 838.550- | 35.827,42- | 802.723- | 0 | 0,00 | 802.723- | 0,00 |

THH6 Gesundheit, Sport und Bäder

42 Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich Ansatz- | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|---|--|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ergebnis | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 31.958- | 31.901,40- | 56,38- | 0 | 0,00 | 56,38- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.500- | 4.690,10- | 1.809,90- | 0 | 0,00 | 1.809,90- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.912,83- | 4.912,83 | 0 | 0,00 | 4.912,83 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 658.630- | 619.407,36- | 39.222,64- | 0 | 0,00 | 39.222,64- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300- | 515,98- | 215,98 | 0 | 0,00 | 215,98 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 697.388- | 661.427,67- | 35.960,11- | 0 | 0,00 | 35.960,11- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 697.388- | 661.427,67- | 35.960,11- | 0 | 0,00 | 35.960,11- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 697.388- | 661.427,67- | 35.960,11- | 0 | 0,00 | 35.960,11- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 126,00 | 126,00- | 0 | 0,00 | 126,00- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 126,00 | 126,00- | 0 | 0,00 | 126,00- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 300- | 326,76- | 26,76 | 0 | 0,00 | 26,76 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300- | 326,76- | 26,76 | 0 | 0,00 | 26,76 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 38.882,68- | 38.882,68 | 0 | 0,00 | 38.882,68 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 300- | 39.083,44- | 38.783,44 | 0 | 0,00 | 38.783,44 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 697.688- | 700.511,11- | 2.823,33 | 0 | 0,00 | 2.823,33 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I42100040100: Zuschüsse an Sportvereine | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I42100240110: Inv.zuschuss Kunstrasen TVO Ofl. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I42100404110: Inv.zuschuss Kunstrasen Sportplatz Ripp. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |

THH6 Gesundheit, Sport und Bäder

42 Sport und Bäder

4240 Bäder

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.350 | 1.315,10 | 5.034,90 | 0 | 0,00 | 5.034,90 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 213.500 | 207.164,23 | 6.335,77 | 0 | 0,00 | 6.335,77 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.650 | 8.363,90 | 713,90- | 0 | 0,00 | 713,90- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 227.500 | 216.843,23 | 10.656,77 | 0 | 0,00 | 10.656,77 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 104.905- | 115.365,66- | 10.460,85 | 0 | 0,00 | 10.460,85 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 312.750- | 276.063,10- | 36.686,90- | 0 | 0,00 | 36.686,90- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 37.080- | 27.661,55- | 9.418,45- | 0 | 0,00 | 9.418,45- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 15.000- | 10.000,00- | 5.000,00- | 0 | 0,00 | 5.000,00- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 253.100- | 255.197,32- | 2.097,32 | 0 | 0,00 | 2.097,32 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 722.835- | 684.287,63- | 38.547,18- | 0 | 0,00 | 38.547,18- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 495.335- | 467.444,40- | 27.890,41- | 0 | 0,00 | 27.890,41- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 495.335- | 467.444,40- | 27.890,41- | 0 | 0,00 | 27.890,41- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 26,00 | 26,00- | 0 | 0,00 | 26,00- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 1.118,00 | 1.118,00- | 0 | 0,00 | 1.118,00- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.144,00 | 1.144,00- | 0 | 0,00 | 1.144,00- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 12.500- | 6.509,78- | 5.990,22- | 0 | 0,00 | 5.990,22- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.500- | 6.509,78- | 5.990,22- | 0 | 0,00 | 5.990,22- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 55.360- | 51.618,98- | 3.741,02- | 0 | 0,00 | 3.741,02- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 67.860- | 56.984,76- | 10.875,24- | 0 | 0,00 | 10.875,24- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 563.195- | 524.429,16- | 38.765,65- | 0 | 0,00 | 38.765,65- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I42400110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Waidsee | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 12.226,11- | 12.226 | 0 | 0,00 | 12.226 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.226,11- | 12.226 | 0 | 0,00 | 12.226 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.226,11- | 12.226 | 0 | 0,00 | 12.226 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 12.226,11- | 12.226 | 0 | 0,00 | 12.226 | 0,00 |

THH6 Gesundheit, Sport und Bäder

42 Sport und Bäder

4241 Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 69.720 | 72.371,28 | 2.651,28- | 0 | 0,00 | 2.651,28- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 761.250 | 738.580,74 | 22.669,26 | 0 | 0,00 | 22.669,26 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50.260 | 29.577,19 | 20.682,81 | 0 | 0,00 | 20.682,81 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 994,05 | 994,05- | 0 | 0,00 | 994,05- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.375,89 | 1.375,89- | 0 | 0,00 | 1.375,89- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 881.230 | 842.899,15 | 38.330,85 | 0 | 0,00 | 38.330,85 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 509.242- | 516.933,07- | 7.691,06 | 0 | 0,00 | 7.691,06 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.722.050- | 1.142.052,10- | 579.997,90- | 0 | 0,00 | 579.997,90- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 487.840- | 258.167,95- | 229.672,05- | 0 | 0,00 | 229.672,05- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 550- | 1.404,85- | 854,85 | 0 | 0,00 | 854,85 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 2.719.682- | 1.918.557,97- | 801.124,04- | 0 | 0,00 | 801.124,04- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.838.452- | 1.075.658,82- | 762.793,19- | 0 | 0,00 | 762.793,19- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 1.838.452- | 1.075.658,82- | 762.793,19- | 0 | 0,00 | 762.793,19- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 4.562,76 | 4.562,76- | 0 | 0,00 | 4.562,76- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 4.562,76 | 4.562,76- | 0 | 0,00 | 4.562,76- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 20.500- | 23.370,69- | 2.870,69 | 0 | 0,00 | 2.870,69 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 20.500- | 23.370,69- | 2.870,69 | 0 | 0,00 | 2.870,69 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 454.380- | 326.082,78- | 128.297,22- | 0 | 0,00 | 128.297,22- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 474.880- | 344.890,71- | 129.989,29- | 0 | 0,00 | 129.989,29- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 2.313.332- | 1.420.549,53- | 892.782,48- | 0 | 0,00 | 892.782,48- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I42410010100: Erwerb bewegl. Sachen Schulsporthallen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 13.550- | 4.215,17- | 9.335- | 0 | 0,00 | 9.335- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.550- | 4.215,17- | 9.335- | 0 | 0,00 | 9.335- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.550- | 4.215,17- | 9.335- | 0 | 0,00 | 9.335- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 13.550- | 4.215,17- | 9.335- | 0 | 0,00 | 9.335- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I42410010110: Erwerb bewegl. Sachen Sportanlagen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 15.578,14- | 15.578 | 0 | 0,00 | 15.578 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.578,14- | 15.578 | 0 | 0,00 | 15.578 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.578,14- | 15.578 | 0 | 0,00 | 15.578 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 15.578,14- | 15.578 | 0 | 0,00 | 15.578 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I42410102120: Generalsan. Hauptspielfeld Herb. Stadion | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 3.808,00- | 146.192- | 0 | 0,00 | 146.192- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 3.808,00- | 146.192- | 0 | 0,00 | 146.192- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 3.808,00- | 146.192- | 0 | 0,00 | 146.192- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 150.000- | 3.808,00- | 146.192- | 0 | 0,00 | 146.192- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I42410201110: Bau Sporthalle Oberflockenbach | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000- | 0,00 | 200.000- | 0 | 0,00 | 200.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 0,00 | 200.000- | 0 | 0,00 | 200.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 0,00 | 200.000- | 0 | 0,00 | 200.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 200.000- | 0,00 | 200.000- | 0 | 0,00 | 200.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I42410701110: Bau Sporthalle Lützelsachsen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 420.000- | 0,00 | 420.000- | 0 | 0,00 | 420.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 420.000- | 0,00 | 420.000- | 0 | 0,00 | 420.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 420.000- | 0,00 | 420.000- | 0 | 0,00 | 420.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 420.000- | 0,00 | 420.000- | 0 | 0,00 | 420.000- | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.765.640 | 1.938.608,28 | 172.968,28- | 0 | 0,00 | 172.968,28- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.455.100 | 2.042.555,90 | 587.455,90- | 0 | 0,00 | 587.455,90- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 499.760 | 729.777,39 | 230.017,39- | 0 | 0,00 | 230.017,39- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 394.170 | 452.175,57 | 58.005,57- | 0 | 0,00 | 58.005,57- | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 53.073,80 | 53.073,80- | 0 | 0,00 | 53.073,80- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 169.366,05 | 169.366,05- | 0 | 0,00 | 169.366,05- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 4.114.670 | 5.385.556,99 | 1.270.886,99- | 0 | 0,00 | 1.270.886,99- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 3.320.691- | 3.451.071,95- | 130.380,87 | 0 | 0,00 | 130.380,87 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.611.400- | 4.610.920,69- | 479,31- | 30.642 | 0,00 | 30.162,76 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 2.385.550- | 3.121.286,32- | 735.736,32 | 0 | 0,00 | 735.736,32 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.053.800- | 2.187.813,70- | 134.013,70 | 0 | 0,00 | 134.013,70 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.363.090- | 1.566.596,09- | 203.506,09 | 0 | 0,00 | 203.506,09 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 13.734.531- | 14.937.688,75- | 1.203.157,67 | 30.642 | 0,00 | 1.233.799,74 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 9.619.861- | 9.552.131,76- | 67.729,32- | 30.642 | 0,00 | 37.087,25- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 9.619.861- | 9.552.131,76- | 67.729,32- | 30.642 | 0,00 | 37.087,25- | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 11.429,09 | 11.429,09- | 0 | 0,00 | 11.429,09- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 855.428,97 | 855.428,97- | 0 | 0,00 | 855.428,97- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 866.858,06 | 866.858,06- | 0 | 0,00 | 866.858,06- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 53.073,80- | 53.073,80 | 0 | 0,00 | 53.073,80 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 3.976.012- | 4.360.042,07- | 384.030,07 | 0 | 0,00 | 384.030,07 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.976.012- | 4.413.115,87- | 437.103,87 | 0 | 0,00 | 437.103,87 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 3.424.870- | 2.679.377,32- | 745.492,68- | 0 | 0,00 | 745.492,68- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 7.400.882- | 6.225.635,13- | 1.175.246,87- | 0 | 0,00 | 1.175.246,87- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 17.020.743- | 15.777.766,89- | 1.242.976,19- | 30.642 | 0,00 | 1.212.334,12- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Planung, Infrastruktur und Umwelt: | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.601.230 | 18.395,50 | 1.582.835 | 0 | 0,00 | 1.582.835 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 486.140 | 390.894,79 | 95.245 | 0 | 0,00 | 95.245 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.087.370 | 409.290,29 | 1.678.080 | 0 | 0,00 | 1.678.080 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 661.473,34- | 661.473 | 0 | 0,00 | 661.473 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 9.280.180- | 2.494.212,82- | 6.785.967- | 27.802- | 0,00 | 6.813.769- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 83.000- | 73.719,78- | 9.280- | 8.200- | 0,00 | 17.480- | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.143.210- | 727.722,29- | 415.488- | 0 | 0,00 | 415.488- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.506.390- | 3.957.128,23- | 6.549.262- | 36.002- | 0,00 | 6.585.264- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.419.020- | 3.547.837,94- | 4.871.182- | 36.002- | 0,00 | 4.907.184- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 53.073,80- | 53.074 | 0 | 0,00 | 53.074 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.506.390- | 4.010.202,03- | 6.496.188- | 36.002- | 0,00 | 6.532.190- | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 226.980 | 79.632,00 | 147.348,00 | 0 | 0,00 | 147.348,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.083,04 | 83,04- | 0 | 0,00 | 83,04- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 3.539,67 | 1.460,33 | 0 | 0,00 | 1.460,33 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 7.608,18 | 7.608,18- | 0 | 0,00 | 7.608,18- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 232.980 | 91.862,89 | 141.117,11 | 0 | 0,00 | 141.117,11 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 627.139- | 610.822,07- | 16.316,45- | 0 | 0,00 | 16.316,45- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 139.600- | 148.133,76- | 8.533,76 | 2.840 | 0,00 | 11.373,76 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 4.290- | 3.467,20- | 822,80- | 0 | 0,00 | 822,80- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 349.600- | 137.352,80- | 212.247,20- | 0 | 0,00 | 212.247,20- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 44.050- | 71.069,69- | 27.019,69 | 0 | 0,00 | 27.019,69 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 1.164.679- | 970.845,52- | 193.833,00- | 2.840 | 0,00 | 190.993,00- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 931.699- | 878.982,63- | 52.715,89- | 2.840 | 0,00 | 49.875,89- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich Ansatz- | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|----------|---|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ergebnis | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2013 | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 931.699- | 878.982,63- | 52.715,89- | 2.840 | 0,00 | 49.875,89- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 865,50 | 865,50- | 0 | 0,00 | 865,50- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 865,50 | 865,50- | 0 | 0,00 | 865,50- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 500- | 1.563,00- | 1.063,00 | 0 | 0,00 | 1.063,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 500- | 1.563,00- | 1.063,00 | 0 | 0,00 | 1.063,00 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 340- | 390,04- | 50,04 | 0 | 0,00 | 50,04 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 840- | 1.087,54- | 247,54 | 0 | 0,00 | 247,54 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 932.539- | 880.070,17- | 52.468,35- | 2.840 | 0,00 | 49.628,35- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I51100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 61 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 7.283,35- | 7.283 | 2.840- | 0,00 | 4.443 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.283,35- | 7.283 | 2.840- | 0,00 | 4.443 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.283,35- | 7.283 | 2.840- | 0,00 | 4.443 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 7.283,35- | 7.283 | 2.840- | 0,00 | 4.443 | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR | |
|-----------|---|---|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 395.000 | 368.415,68 | 26.584,32 | 0 | 0,00 | 26.584,32 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 20,33 | 979,67 | 0 | 0,00 | 979,67 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 35.000 | 55.517,00 | 20.517,00- | 0 | 0,00 | 20.517,00- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 431.000 | 423.953,01 | 7.046,99 | 0 | 0,00 | 7.046,99 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 820.201- | 799.495,32- | 20.706,10- | 0 | 0,00 | 20.706,10- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.500- | 27.526,02- | 12.026,02 | 0 | 0,00 | 12.026,02 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 4.800- | 27.994,93- | 23.194,93 | 0 | 0,00 | 23.194,93 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.100- | 6.836,07- | 5.263,93- | 0 | 0,00 | 5.263,93- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 852.601- | 861.852,34- | 9.250,92 | 0 | 0,00 | 9.250,92 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 421.601- | 437.899,33- | 16.297,91 | 0 | 0,00 | 16.297,91 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 421.601- | 437.899,33- | 16.297,91 | 0 | 0,00 | 16.297,91 | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 1.118,75 | 1.118,75- | 0 | 0,00 | 1.118,75- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.118,75 | 1.118,75- | 0 | 0,00 | 1.118,75- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich Ansatz- | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|----------|---|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ergebnis | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2013 | EUR | nach |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 1.500- | 3.795,00- | 2.295,00 | 0 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.500- | 3.795,00- | 2.295,00 | 0 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.160- | 3.903,98- | 2.743,98 | 0 | 0,00 | 2.743,98 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.660- | 6.580,23- | 3.920,23 | 0 | 0,00 | 3.920,23 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 424.261- | 444.479,56- | 20.218,14 | 0 | 0,00 | 20.218,14 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ansatz-Ergebnis | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2013 | EUR | nach |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I51110110100: Erwerb bew. Anlageverm. Vermessung | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 40.000- | 45.086,03- | 5.086 | 5.360- | 0,00 | 274- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000- | 45.086,03- | 5.086 | 5.360- | 0,00 | 274- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000- | 45.086,03- | 5.086 | 5.360- | 0,00 | 274- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 40.000- | 45.086,03- | 5.086 | 5.360- | 0,00 | 274- | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 400.000 | 593.312,31 | 193.312,31- | 0 | 0,00 | 193.312,31- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.500 | 4.084,64 | 584,64- | 0 | 0,00 | 584,64- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 403.500 | 597.396,95 | 193.896,95- | 0 | 0,00 | 193.896,95- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 440.141- | 442.905,44- | 2.764,15 | 0 | 0,00 | 2.764,15 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.090- | 8.213,50- | 5.123,50 | 0 | 0,00 | 5.123,50 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 690- | 424,14- | 265,86- | 0 | 0,00 | 265,86- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 19.160- | 10.934,97- | 8.225,03- | 0 | 0,00 | 8.225,03- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 463.081- | 462.478,05- | 603,24- | 0 | 0,00 | 603,24- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 59.581- | 134.918,90 | 194.500,19- | 0 | 0,00 | 194.500,19- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 59.581- | 134.918,90 | 194.500,19- | 0 | 0,00 | 194.500,19- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 500- | 597,00- | 97,00 | 0 | 0,00 | 97,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 500- | 597,00- | 97,00 | 0 | 0,00 | 97,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 40- | 26,91- | 13,09- | 0 | 0,00 | 13,09- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 540- | 623,91- | 83,91 | 0 | 0,00 | 83,91 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 60.121- | 134.294,99 | 194.416,28- | 0 | 0,00 | 194.416,28- | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförd. U. Wohnungsversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.400,00 | 2.400,00- | 0 | 0,00 | 2.400,00- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 2.400,00 | 2.400,00- | 0 | 0,00 | 2.400,00- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 67.663- | 70.170,18- | 2.506,77 | 0 | 0,00 | 2.506,77 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 212,88- | 212,88 | 0 | 0,00 | 212,88 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 117,99- | 117,99 | 0 | 0,00 | 117,99 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 67.663- | 70.501,05- | 2.837,64 | 0 | 0,00 | 2.837,64 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 67.663- | 68.101,05- | 437,64 | 0 | 0,00 | 437,64 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 67.663- | 68.101,05- | 437,64 | 0 | 0,00 | 437,64 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 134,27- | 134,27 | 0 | 0,00 | 134,27 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 134,27- | 134,27 | 0 | 0,00 | 134,27 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 67.663- | 68.235,32- | 571,91 | 0 | 0,00 | 571,91 | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

52 Bauen und Wohnen

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 28.360- | 28.431,06- | 70,96 | 0 | 0,00 | 70,96 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 320- | 0,00 | 320,00- | 0 | 0,00 | 320,00- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 840- | 90,53- | 749,47- | 0 | 0,00 | 749,47- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 29.520- | 28.521,59- | 998,51- | 0 | 0,00 | 998,51- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 29.520- | 28.521,59- | 998,51- | 0 | 0,00 | 998,51- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 29.520- | 28.521,59- | 998,51- | 0 | 0,00 | 998,51- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 29.520- | 28.521,59- | 998,51- | 0 | 0,00 | 998,51- | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 538.410 | 918.158,35 | 379.748,35- | 0 | 0,00 | 379.748,35- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 23.200 | 21.996,27 | 1.203,73 | 0 | 0,00 | 1.203,73 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 33.000 | 46.418,99 | 13.418,99- | 0 | 0,00 | 13.418,99- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 241.770 | 304.353,86 | 62.583,86- | 0 | 0,00 | 62.583,86- | 0,00 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 18.221,86 | 18.221,86- | 0 | 0,00 | 18.221,86- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 164.000,37 | 164.000,37- | 0 | 0,00 | 164.000,37- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 836.380 | 1.473.149,70 | 636.769,70- | 0 | 0,00 | 636.769,70- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 622.270- | 725.432,37- | 103.162,03 | 0 | 0,00 | 103.162,03 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.550.560- | 2.479.424,83- | 71.135,17- | 24.362 | 0,00 | 46.773,10- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 1.548.470- | 2.329.229,82- | 780.759,82 | 0 | 0,00 | 780.759,82 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.205.500- | 1.249.361,17- | 43.861,17 | 0 | 0,00 | 43.861,17 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 5.926.800- | 6.783.448,19- | 856.647,85 | 24.362 | 0,00 | 881.009,92 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.090.420- | 5.310.298,49- | 219.878,15 | 24.362 | 0,00 | 244.240,22 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 5.090.420- | 5.310.298,49- | 219.878,15 | 24.362 | 0,00 | 244.240,22 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 10.831,98 | 10.831,98- | 0 | 0,00 | 10.831,98- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 812.674,22 | 812.674,22- | 0 | 0,00 | 812.674,22- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 823.506,20 | 823.506,20- | 0 | 0,00 | 823.506,20- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 18.221,86- | 18.221,86 | 0 | 0,00 | 18.221,86 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 2.267.652- | 2.608.439,12- | 340.787,12 | 0 | 0,00 | 340.787,12 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.267.652- | 2.626.660,98- | 359.008,98 | 0 | 0,00 | 359.008,98 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 2.202.720- | 1.752.389,44- | 450.330,56- | 0 | 0,00 | 450.330,56- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 4.470.372- | 3.555.544,22- | 914.827,78- | 0 | 0,00 | 914.827,78- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 9.560.792- | 8.865.842,71- | 694.949,63- | 24.362 | 0,00 | 670.587,56- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100000100: Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 15.348,10- | 15.348 | 0 | 0,00 | 15.348 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 494.500- | 0,00 | 494.500- | 0 | 0,00 | 494.500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 494.500- | 15.348,10- | 479.152- | 0 | 0,00 | 479.152- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 494.500- | 15.348,10- | 479.152- | 0 | 0,00 | 479.152- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 494.500- | 15.348,10- | 479.152- | 0 | 0,00 | 479.152- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100002100: Erneuerung Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 151.500,84- | 1.501 | 24.362- | 0,00 | 22.861- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 151.500,84- | 1.501 | 24.362- | 0,00 | 22.861- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 151.500,84- | 1.501 | 24.362- | 0,00 | 22.861- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 2.474,50- | 2.475 | 0 | 0,00 | 2.475 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 150.000- | 153.975,34- | 3.975 | 24.362- | 0,00 | 20.387- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100002110: Buslinienkonzept und ÖPNV-Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 145.602,45- | 145.602 | 0 | 0,00 | 145.602 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 709.030- | 277.810,85- | 431.219- | 0 | 0,00 | 431.219- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 709.030- | 423.413,30- | 285.617- | 0 | 0,00 | 285.617- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 709.030- | 423.413,30- | 285.617- | 0 | 0,00 | 285.617- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 8.789,40- | 8.789 | 0 | 0,00 | 8.789 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 709.030- | 432.202,70- | 276.827- | 0 | 0,00 | 276.827- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100002120: Modernisierung Lichtsignalanlagen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 17.982,73- | 17.983 | 0 | 0,00 | 17.983 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 90.000- | 0,00 | 90.000- | 0 | 0,00 | 90.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000- | 17.982,73- | 72.017- | 0 | 0,00 | 72.017- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000- | 17.982,73- | 72.017- | 0 | 0,00 | 72.017- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 274,97- | 275 | 0 | 0,00 | 275 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 90.000- | 18.257,70- | 71.742- | 0 | 0,00 | 71.742- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100002130: Rad-Schutzstreifen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100002140: Bahnübergänge | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 191.210- | 0,00 | 191.210- | 0 | 0,00 | 191.210- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 191.210- | 0,00 | 191.210- | 0 | 0,00 | 191.210- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 191.210- | 0,00 | 191.210- | 0 | 0,00 | 191.210- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 191.210- | 0,00 | 191.210- | 0 | 0,00 | 191.210- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100005100: Zusch. Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 22.000 | 18.395,50 | 3.605 | 0 | 0,00 | 3.605 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.000 | 18.395,50 | 3.605 | 0 | 0,00 | 3.605 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.000 | 18.395,50 | 3.605 | 0 | 0,00 | 3.605 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100005110: Zusch. Buslinienkonzept und ÖPNV-Maßn. | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 363.000 | 0,00 | 363.000 | 0 | 0,00 | 363.000 | 0,00 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 205.643,21 | 205.643- | 0 | 0,00 | 205.643- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 363.000 | 205.643,21 | 157.357 | 0 | 0,00 | 157.357 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 363.000 | 205.643,21 | 157.357 | 0 | 0,00 | 157.357 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100040110: Flurneuordnung KVS Zuschuss an RNK | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 110.000- | 0,00 | 110.000- | 0 | 0,00 | 110.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 110.000- | 0,00 | 110.000- | 0 | 0,00 | 110.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 110.000- | 0,00 | 110.000- | 0 | 0,00 | 110.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 110.000- | 0,00 | 110.000- | 0 | 0,00 | 110.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100100110: Fußgängerwegweisung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 41.090- | 0,00 | 41.090- | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 36.247,57- | 36.248 | 0 | 0,00 | 36.248 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 36.247,57- | 36.248 | 41.090- | 0,00 | 4.842- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 36.247,57- | 36.248 | 41.090- | 0,00 | 4.842- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 36.247,57- | 36.248 | 41.090- | 0,00 | 4.842- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100101910: Toilettenanlage Bahnhofumfeld | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 128.784,35- | 21.216- | 0 | 0,00 | 21.216- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 128.784,35- | 21.216- | 0 | 0,00 | 21.216- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 128.784,35- | 21.216- | 0 | 0,00 | 21.216- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 3.698,88- | 3.699 | 0 | 0,00 | 3.699 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 150.000- | 132.483,23- | 17.517- | 0 | 0,00 | 17.517- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102130: Ausbau Windeckgässchen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 175.780- | 0,00 | 175.780- | 175.000 | 0,00 | 780- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 175.780- | 0,00 | 175.780- | 175.000 | 0,00 | 780- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 175.780- | 0,00 | 175.780- | 175.000 | 0,00 | 780- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 175.780- | 0,00 | 175.780- | 175.000 | 0,00 | 780- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102140: Dürreplatz | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.180.700- | 96.544,78- | 1.084.155- | 175.000- | 0,00 | 1.259.155- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.180.700- | 96.544,78- | 1.084.155- | 175.000- | 0,00 | 1.259.155- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.180.700- | 96.544,78- | 1.084.155- | 175.000- | 0,00 | 1.259.155- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.180.700- | 96.544,78- | 1.084.155- | 175.000- | 0,00 | 1.259.155- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102150: Bender-, Ehret- und Moltkestraße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 119.730- | 102.030,54- | 17.699- | 0 | 0,00 | 17.699- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 119.730- | 102.030,54- | 17.699- | 0 | 0,00 | 17.699- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 119.730- | 102.030,54- | 17.699- | 0 | 0,00 | 17.699- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 1.540,10- | 1.540 | 0 | 0,00 | 1.540 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 119.730- | 103.570,64- | 16.159- | 0 | 0,00 | 16.159- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102160: San. Danziger- und Königsberger-Str. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000- | 0,00 | 500.000- | 46.000 | 0,00 | 454.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500.000- | 0,00 | 500.000- | 46.000 | 0,00 | 454.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500.000- | 0,00 | 500.000- | 46.000 | 0,00 | 454.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 500.000- | 0,00 | 500.000- | 46.000 | 0,00 | 454.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102170: Nordanbindung CF-KVS an B 38 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 140.000- | 0,00 | 140.000- | 0 | 0,00 | 140.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 140.000- | 0,00 | 140.000- | 0 | 0,00 | 140.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 140.000- | 0,00 | 140.000- | 0 | 0,00 | 140.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 140.000- | 0,00 | 140.000- | 0 | 0,00 | 140.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102180: Umfeld Amtshausparkpl./Umbau Grabengasse | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 393.000- | 12.095,50- | 380.905- | 46.000- | 0,00 | 426.905- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 393.000- | 12.095,50- | 380.905- | 46.000- | 0,00 | 426.905- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 393.000- | 12.095,50- | 380.905- | 46.000- | 0,00 | 426.905- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 393.000- | 12.095,50- | 380.905- | 46.000- | 0,00 | 426.905- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102205: Zwillingbrücke | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102212: Erschließung Allmendäcker | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102410: Ersatz Langmaaswegbrücke | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.000- | 12.305,03- | 97.695- | 0 | 0,00 | 97.695- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 110.000- | 12.305,03- | 97.695- | 0 | 0,00 | 97.695- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 110.000- | 12.305,03- | 97.695- | 0 | 0,00 | 97.695- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 110.000- | 12.305,03- | 97.695- | 0 | 0,00 | 97.695- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102420: Dammwegbrücke | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 32.510- | 861,45- | 31.649- | 0 | 0,00 | 31.649- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.510- | 861,45- | 31.649- | 0 | 0,00 | 31.649- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.510- | 861,45- | 31.649- | 0 | 0,00 | 31.649- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 32.510- | 861,45- | 31.649- | 0 | 0,00 | 31.649- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100105130: Zusch. f. Ausbau Windeckgässchen | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.159,85 | 2.160- | 0 | 0,00 | 2.160- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.159,85 | 2.160- | 0 | 0,00 | 2.160- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.159,85 | 2.160- | 0 | 0,00 | 2.160- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100105140: Zusch. Dürreplatz | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 79.000 | 0,00 | 79.000 | 0 | 0,00 | 79.000 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 79.000 | 0,00 | 79.000 | 0 | 0,00 | 79.000 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 79.000 | 0,00 | 79.000 | 0 | 0,00 | 79.000 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100105180: Zusch. Umfeld Amtshausparkplatz | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 162.000 | 0,00 | 162.000 | 0 | 0,00 | 162.000 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 162.000 | 0,00 | 162.000 | 0 | 0,00 | 162.000 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 162.000 | 0,00 | 162.000 | 0 | 0,00 | 162.000 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100105910: Zuw. Toilettenanlage Bahnhofumfeld | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 27.000 | 0,00 | 27.000 | 0 | 0,00 | 27.000 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 27.000 | 0,00 | 27.000 | 0 | 0,00 | 27.000 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 27.000 | 0,00 | 27.000 | 0 | 0,00 | 27.000 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 66 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.967,40- | 2.967 | 0 | 0,00 | 2.967 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.967,40- | 2.967 | 0 | 0,00 | 2.967 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.967,40- | 2.967 | 0 | 0,00 | 2.967 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.967,40- | 2.967 | 0 | 0,00 | 2.967 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100402100: Ritschweierer Weg | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100602110: Brunnengasse Hohensachsen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 511.390- | 0,00 | 511.390- | 0 | 0,00 | 511.390- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 511.390- | 0,00 | 511.390- | 0 | 0,00 | 511.390- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 511.390- | 0,00 | 511.390- | 0 | 0,00 | 511.390- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 511.390- | 0,00 | 511.390- | 0 | 0,00 | 511.390- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100602120: Teilern. Hohensachsener Str. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 190.000- | 103.756,41- | 86.244- | 0 | 0,00 | 86.244- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 190.000- | 103.756,41- | 86.244- | 0 | 0,00 | 86.244- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 190.000- | 103.756,41- | 86.244- | 0 | 0,00 | 86.244- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 1.444,01- | 1.444 | 0 | 0,00 | 1.444 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 190.000- | 105.200,42- | 84.800- | 0 | 0,00 | 84.800- | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100605110: Beiträge Brunnengasse Hohensachsen | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 486.140 | 0,00 | 486.140 | 0 | 0,00 | 486.140 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 486.140 | 0,00 | 486.140 | 0 | 0,00 | 486.140 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 486.140 | 0,00 | 486.140 | 0 | 0,00 | 486.140 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100702100: Wintergasse/Sandloch | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100702110: Sommergasse | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100000100: Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 15.348,10- | 15.348 | 0 | 0,00 | 15.348 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 494.500- | 0,00 | 494.500- | 0 | 0,00 | 494.500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 494.500- | 15.348,10- | 479.152- | 0 | 0,00 | 479.152- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 494.500- | 15.348,10- | 479.152- | 0 | 0,00 | 479.152- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 494.500- | 15.348,10- | 479.152- | 0 | 0,00 | 479.152- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100002100: Erneuerung Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 151.500,84- | 1.501 | 24.362- | 0,00 | 22.861- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 151.500,84- | 1.501 | 24.362- | 0,00 | 22.861- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 151.500,84- | 1.501 | 24.362- | 0,00 | 22.861- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 2.474,50- | 2.475 | 0 | 0,00 | 2.475 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 150.000- | 153.975,34- | 3.975 | 24.362- | 0,00 | 20.387- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100002110: Buslinienkonzept und ÖPNV-Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 145.602,45- | 145.602 | 0 | 0,00 | 145.602 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 709.030- | 277.810,85- | 431.219- | 0 | 0,00 | 431.219- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 709.030- | 423.413,30- | 285.617- | 0 | 0,00 | 285.617- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 709.030- | 423.413,30- | 285.617- | 0 | 0,00 | 285.617- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 8.789,40- | 8.789 | 0 | 0,00 | 8.789 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 709.030- | 432.202,70- | 276.827- | 0 | 0,00 | 276.827- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100002120: Modernisierung Lichtsignalanlagen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 17.982,73- | 17.983 | 0 | 0,00 | 17.983 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 90.000- | 0,00 | 90.000- | 0 | 0,00 | 90.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000- | 17.982,73- | 72.017- | 0 | 0,00 | 72.017- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000- | 17.982,73- | 72.017- | 0 | 0,00 | 72.017- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 274,97- | 275 | 0 | 0,00 | 275 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 90.000- | 18.257,70- | 71.742- | 0 | 0,00 | 71.742- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100002130: Rad-Schutzstreifen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100002140: Bahnübergänge | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 191.210- | 0,00 | 191.210- | 0 | 0,00 | 191.210- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 191.210- | 0,00 | 191.210- | 0 | 0,00 | 191.210- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 191.210- | 0,00 | 191.210- | 0 | 0,00 | 191.210- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 191.210- | 0,00 | 191.210- | 0 | 0,00 | 191.210- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100005100: Zusch. Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 22.000 | 18.395,50 | 3.605 | 0 | 0,00 | 3.605 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.000 | 18.395,50 | 3.605 | 0 | 0,00 | 3.605 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.000 | 18.395,50 | 3.605 | 0 | 0,00 | 3.605 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100005110: Zusch. Buslinienkonzept und ÖPNV-Maßn. | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 363.000 | 0,00 | 363.000 | 0 | 0,00 | 363.000 | 0,00 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 205.643,21 | 205.643- | 0 | 0,00 | 205.643- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 363.000 | 205.643,21 | 157.357 | 0 | 0,00 | 157.357 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 363.000 | 205.643,21 | 157.357 | 0 | 0,00 | 157.357 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100040110: Flurneuordnung KVS Zuschuss an RNK | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 110.000- | 0,00 | 110.000- | 0 | 0,00 | 110.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 110.000- | 0,00 | 110.000- | 0 | 0,00 | 110.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 110.000- | 0,00 | 110.000- | 0 | 0,00 | 110.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 110.000- | 0,00 | 110.000- | 0 | 0,00 | 110.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100100110: Fußgängerwegweisung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 41.090- | 0,00 | 41.090- | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 36.247,57- | 36.248 | 0 | 0,00 | 36.248 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 36.247,57- | 36.248 | 41.090- | 0,00 | 4.842- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 36.247,57- | 36.248 | 41.090- | 0,00 | 4.842- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 36.247,57- | 36.248 | 41.090- | 0,00 | 4.842- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100101910: Toilettenanlage Bahnhofumfeld | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 128.784,35- | 21.216- | 0 | 0,00 | 21.216- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 128.784,35- | 21.216- | 0 | 0,00 | 21.216- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000- | 128.784,35- | 21.216- | 0 | 0,00 | 21.216- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 3.698,88- | 3.699 | 0 | 0,00 | 3.699 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 150.000- | 132.483,23- | 17.517- | 0 | 0,00 | 17.517- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102130: Ausbau Windeckgässchen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 175.780- | 0,00 | 175.780- | 175.000 | 0,00 | 780- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 175.780- | 0,00 | 175.780- | 175.000 | 0,00 | 780- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 175.780- | 0,00 | 175.780- | 175.000 | 0,00 | 780- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 175.780- | 0,00 | 175.780- | 175.000 | 0,00 | 780- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102140: Dürreplatz | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.180.700- | 96.544,78- | 1.084.155- | 175.000- | 0,00 | 1.259.155- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.180.700- | 96.544,78- | 1.084.155- | 175.000- | 0,00 | 1.259.155- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.180.700- | 96.544,78- | 1.084.155- | 175.000- | 0,00 | 1.259.155- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.180.700- | 96.544,78- | 1.084.155- | 175.000- | 0,00 | 1.259.155- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102150: Bender-, Ehret- und Moltkestraße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 119.730- | 102.030,54- | 17.699- | 0 | 0,00 | 17.699- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 119.730- | 102.030,54- | 17.699- | 0 | 0,00 | 17.699- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 119.730- | 102.030,54- | 17.699- | 0 | 0,00 | 17.699- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 1.540,10- | 1.540 | 0 | 0,00 | 1.540 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 119.730- | 103.570,64- | 16.159- | 0 | 0,00 | 16.159- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102160: San. Danziger- und Königsberger-Str. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000- | 0,00 | 500.000- | 46.000 | 0,00 | 454.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500.000- | 0,00 | 500.000- | 46.000 | 0,00 | 454.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500.000- | 0,00 | 500.000- | 46.000 | 0,00 | 454.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 500.000- | 0,00 | 500.000- | 46.000 | 0,00 | 454.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102170: Nordanbindung CF-KVS an B 38 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 140.000- | 0,00 | 140.000- | 0 | 0,00 | 140.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 140.000- | 0,00 | 140.000- | 0 | 0,00 | 140.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 140.000- | 0,00 | 140.000- | 0 | 0,00 | 140.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 140.000- | 0,00 | 140.000- | 0 | 0,00 | 140.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102180: Umfeld Amtshausparkpl./Umbau Grabengasse | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 393.000- | 12.095,50- | 380.905- | 46.000- | 0,00 | 426.905- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 393.000- | 12.095,50- | 380.905- | 46.000- | 0,00 | 426.905- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 393.000- | 12.095,50- | 380.905- | 46.000- | 0,00 | 426.905- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 393.000- | 12.095,50- | 380.905- | 46.000- | 0,00 | 426.905- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102205: Zwillingenbrücke | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102212: Erschließung Allmendäcker | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102410: Ersatz Langmaaswegbrücke | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.000- | 12.305,03- | 97.695- | 0 | 0,00 | 97.695- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 110.000- | 12.305,03- | 97.695- | 0 | 0,00 | 97.695- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 110.000- | 12.305,03- | 97.695- | 0 | 0,00 | 97.695- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 110.000- | 12.305,03- | 97.695- | 0 | 0,00 | 97.695- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100102420: Dammwegbrücke | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 32.510- | 861,45- | 31.649- | 0 | 0,00 | 31.649- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.510- | 861,45- | 31.649- | 0 | 0,00 | 31.649- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.510- | 861,45- | 31.649- | 0 | 0,00 | 31.649- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 32.510- | 861,45- | 31.649- | 0 | 0,00 | 31.649- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 | |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I54100105130: Zusch. f. Ausbau Windeckgässchen | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.159,85 | 2.160- | 0 | 0,00 | 2.160- | 0,00 | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.159,85 | 2.160- | 0 | 0,00 | 2.160- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.159,85 | 2.160- | 0 | 0,00 | 2.160- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 | |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I54100105140: Zusch. Dürreplatz | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 79.000 | 0,00 | 79.000 | 0 | 0,00 | 79.000 | 0,00 | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 79.000 | 0,00 | 79.000 | 0 | 0,00 | 79.000 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 79.000 | 0,00 | 79.000 | 0 | 0,00 | 79.000 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100105180: Zusch. Umfeld Amtshausparkplatz | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 162.000 | 0,00 | 162.000 | 0 | 0,00 | 162.000 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 162.000 | 0,00 | 162.000 | 0 | 0,00 | 162.000 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 162.000 | 0,00 | 162.000 | 0 | 0,00 | 162.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100105910: Zuw. Toilettenanlage Bahnhofumfeld | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 27.000 | 0,00 | 27.000 | 0 | 0,00 | 27.000 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 27.000 | 0,00 | 27.000 | 0 | 0,00 | 27.000 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 27.000 | 0,00 | 27.000 | 0 | 0,00 | 27.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 66 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.967,40- | 2.967 | 0 | 0,00 | 2.967 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.967,40- | 2.967 | 0 | 0,00 | 2.967 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.967,40- | 2.967 | 0 | 0,00 | 2.967 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.967,40- | 2.967 | 0 | 0,00 | 2.967 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100402100: Ritschweierer Weg | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100602110: Brunnengasse Hohensachsen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 511.390- | 0,00 | 511.390- | 0 | 0,00 | 511.390- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 511.390- | 0,00 | 511.390- | 0 | 0,00 | 511.390- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 511.390- | 0,00 | 511.390- | 0 | 0,00 | 511.390- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 511.390- | 0,00 | 511.390- | 0 | 0,00 | 511.390- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100602120: Teilern. Hohensachsener Str. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 190.000- | 103.756,41- | 86.244- | 0 | 0,00 | 86.244- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 190.000- | 103.756,41- | 86.244- | 0 | 0,00 | 86.244- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 190.000- | 103.756,41- | 86.244- | 0 | 0,00 | 86.244- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 1.444,01- | 1.444 | 0 | 0,00 | 1.444 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 190.000- | 105.200,42- | 84.800- | 0 | 0,00 | 84.800- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100605110: Beiträge Brunnengasse Hohensachsen | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 486.140 | 0,00 | 486.140 | 0 | 0,00 | 486.140 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 486.140 | 0,00 | 486.140 | 0 | 0,00 | 486.140 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 486.140 | 0,00 | 486.140 | 0 | 0,00 | 486.140 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100702100: Wintergasse/Sandloch | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54100702110: Sommergasse | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420 Kreisstraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 14.880 | 0,00 | 14.880,00 | 0 | 0,00 | 14.880,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 29.303,56 | 29.303,56- | 0 | 0,00 | 29.303,56- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 14.880 | 29.303,56 | 14.423,56- | 0 | 0,00 | 14.423,56- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 17.414- | 19.127,07- | 1.713,15 | 0 | 0,00 | 1.713,15 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 22.707,93- | 22.707,93 | 0 | 0,00 | 22.707,93 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 55.441,65- | 55.441,65 | 0 | 0,00 | 55.441,65 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 419,01- | 419,01 | 0 | 0,00 | 419,01 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 17.414- | 97.695,66- | 80.281,74 | 0 | 0,00 | 80.281,74 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.534- | 68.392,10- | 65.858,18 | 0 | 0,00 | 65.858,18 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 2.534- | 68.392,10- | 65.858,18 | 0 | 0,00 | 65.858,18 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 44.820- | 23.616,43- | 21.203,57- | 0 | 0,00 | 21.203,57- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 44.820- | 23.616,43- | 21.203,57- | 0 | 0,00 | 21.203,57- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 2.635,17- | 2.635,17 | 0 | 0,00 | 2.635,17 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 44.820- | 26.251,60- | 18.568,40- | 0 | 0,00 | 18.568,40- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 47.354- | 94.643,70- | 47.289,78 | 0 | 0,00 | 47.289,78 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54200202110: Großsachsener Straße | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430 Landesstraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 64.540 | 33.078,06 | 31.461,94 | 0 | 0,00 | 31.461,94 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.933,86 | 1.933,86- | 0 | 0,00 | 1.933,86- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.920,00 | 1.920,00- | 0 | 0,00 | 1.920,00- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 64.540 | 36.931,92 | 27.608,08 | 0 | 0,00 | 27.608,08 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 17.414- | 19.127,07- | 1.713,15 | 0 | 0,00 | 1.713,15 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 40- | 74.326,52- | 74.286,52 | 0 | 0,00 | 74.286,52 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 481.780- | 394.043,02- | 87.736,98- | 0 | 0,00 | 87.736,98- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 522,72- | 522,72 | 0 | 0,00 | 522,72 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 499.234- | 488.019,33- | 11.214,59- | 0 | 0,00 | 11.214,59- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 434.694- | 451.087,41- | 16.393,49 | 0 | 0,00 | 16.393,49 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 434.694- | 451.087,41- | 16.393,49 | 0 | 0,00 | 16.393,49 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 44.820- | 32.904,94- | 11.915,06- | 0 | 0,00 | 11.915,06- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 44.820- | 32.904,94- | 11.915,06- | 0 | 0,00 | 11.915,06- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 525.110- | 208.285,58- | 316.824,42- | 0 | 0,00 | 316.824,42- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 569.930- | 241.190,52- | 328.739,48- | 0 | 0,00 | 328.739,48- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 1.004.624- | 692.277,93- | 312.345,99- | 0 | 0,00 | 312.345,99- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54300102120: Geh- und Radweg Mannheimer Straße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54300102130: Mannheimer Straße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5440 Bundesstraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 9.190,53 | 9.190,53- | 0 | 0,00 | 9.190,53- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 449,66 | 449,66- | 0 | 0,00 | 449,66- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 9.640,19 | 9.640,19- | 0 | 0,00 | 9.640,19- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 17.413- | 19.126,89- | 1.713,40 | 0 | 0,00 | 1.713,40 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 75.060,32- | 75.060,32 | 0 | 0,00 | 75.060,32 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 65.908,79- | 65.908,79 | 0 | 0,00 | 65.908,79 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.253,47- | 1.253,47 | 0 | 0,00 | 1.253,47 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 17.413- | 161.349,47- | 143.935,98 | 0 | 0,00 | 143.935,98 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 17.413- | 151.709,28- | 134.295,79 | 0 | 0,00 | 134.295,79 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 17.413- | 151.709,28- | 134.295,79 | 0 | 0,00 | 134.295,79 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 44.820- | 94.544,55- | 49.724,55 | 0 | 0,00 | 49.724,55 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 44.820- | 94.544,55- | 49.724,55 | 0 | 0,00 | 49.724,55 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 14.885,29- | 14.885,29 | 0 | 0,00 | 14.885,29 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 44.820- | 109.429,84- | 64.609,84 | 0 | 0,00 | 64.609,84 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 62.233- | 261.139,12- | 198.905,63 | 0 | 0,00 | 198.905,63 | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 67.500 | 27.200,93 | 40.299,07 | 0 | 0,00 | 40.299,07 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 214.400 | 251.307,35 | 36.907,35- | 0 | 0,00 | 36.907,35- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 69.060 | 63.763,18 | 5.296,82 | 0 | 0,00 | 5.296,82 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 350.960 | 342.271,46 | 8.688,54 | 0 | 0,00 | 8.688,54 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 34.133- | 34.132,74- | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 142.480- | 76.005,85- | 66.474,15- | 0 | 0,00 | 66.474,15- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 126.090- | 73.831,78- | 52.258,22- | 0 | 0,00 | 52.258,22- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.700- | 98.118,82- | 96.418,82 | 0 | 0,00 | 96.418,82 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 304.403- | 282.089,19- | 22.313,43- | 0 | 0,00 | 22.313,43- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 46.557 | 60.182,27 | 13.624,89- | 0 | 0,00 | 13.624,89- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 46.557 | 60.182,27 | 13.624,89- | 0 | 0,00 | 13.624,89- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 7.714,50 | 7.714,50- | 0 | 0,00 | 7.714,50- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 7.714,50 | 7.714,50- | 0 | 0,00 | 7.714,50- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 10.000- | 23.124,75- | 13.124,75 | 0 | 0,00 | 13.124,75 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.000- | 23.124,75- | 13.124,75 | 0 | 0,00 | 13.124,75 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 53.180- | 93.071,76- | 39.891,76 | 0 | 0,00 | 39.891,76 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 63.180- | 108.482,01- | 45.302,01 | 0 | 0,00 | 45.302,01 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 16.623- | 48.299,74- | 31.677,12 | 0 | 0,00 | 31.677,12 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54600011100: Erwerb Grundstücke Parkierungseinr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 2.452,50- | 2.453 | 0 | 0,00 | 2.453 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.452,50- | 2.453 | 0 | 0,00 | 2.453 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.452,50- | 2.453 | 0 | 0,00 | 2.453 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.452,50- | 2.453 | 0 | 0,00 | 2.453 | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 759.800 | 838.229,98 | 78.429,98- | 0 | 0,00 | 78.429,98- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 754,00 | 754,00- | 0 | 0,00 | 754,00- | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 28.835,00 | 28.835,00- | 0 | 0,00 | 28.835,00- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 759.800 | 867.818,98 | 108.018,98- | 0 | 0,00 | 108.018,98- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 50.306- | 50.894,02- | 588,07 | 0 | 0,00 | 588,07 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 105.010- | 145.478,93- | 40.468,93 | 0 | 0,00 | 40.468,93 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 25.803,60- | 25.803,60 | 0 | 0,00 | 25.803,60 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.541.400- | 1.895.980,55- | 354.580,55 | 0 | 0,00 | 354.580,55 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.600- | 16.783,36- | 15.183,36 | 0 | 0,00 | 15.183,36 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 1.698.316- | 2.134.940,46- | 436.624,51 | 0 | 0,00 | 436.624,51 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 938.516- | 1.267.121,48- | 328.605,53 | 0 | 0,00 | 328.605,53 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 938.516- | 1.267.121,48- | 328.605,53 | 0 | 0,00 | 328.605,53 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 28.835,00- | 28.835,00 | 0 | 0,00 | 28.835,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 47.000- | 43.085,03- | 3.914,97- | 0 | 0,00 | 3.914,97- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 47.000- | 71.920,03- | 24.920,03 | 0 | 0,00 | 24.920,03 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 23.621,52- | 23.621,52 | 0 | 0,00 | 23.621,52 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 47.000- | 95.541,55- | 48.541,55 | 0 | 0,00 | 48.541,55 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 985.516- | 1.362.663,03- | 377.147,08 | 0 | 0,00 | 377.147,08 | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

S-BAHN Paket S-Bahn/Hauptbahnhof

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54700140105: Inv.Zusch. f. Paket S-Bahn/Hauptbahnhof | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 131.700- | 87.500,00- | 44.200- | 0 | 0,00 | 44.200- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 131.700- | 87.500,00- | 44.200- | 0 | 0,00 | 44.200- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 131.700- | 87.500,00- | 44.200- | 0 | 0,00 | 44.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 131.700- | 87.500,00- | 44.200- | 0 | 0,00 | 44.200- | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

ZOB Paket ZOB

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54700100106: Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 435.461,88- | 435.462 | 41.090 | 0,00 | 476.552 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.756.330- | 1.164.878,20- | 1.591.452- | 0 | 0,00 | 1.591.452- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.756.330- | 1.600.340,08- | 1.155.990- | 41.090 | 0,00 | 1.114.900- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.756.330- | 1.600.340,08- | 1.155.990- | 41.090 | 0,00 | 1.114.900- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 26.554,25- | 26.554 | 0 | 0,00 | 26.554 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.756.330- | 1.626.894,33- | 1.129.436- | 41.090 | 0,00 | 1.088.346- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54700105106: Zuw. Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 744.230 | 0,00 | 744.230 | 0 | 0,00 | 744.230 | 0,00 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 183.091,73 | 183.092- | 0 | 0,00 | 183.092- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 744.230 | 183.091,73 | 561.138 | 0 | 0,00 | 561.138 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 744.230 | 183.091,73 | 561.138 | 0 | 0,00 | 561.138 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

OEG Beschleunigungsprogr. OEG Whm.-HD

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54700040102: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Schriesh. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54700140110: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Heidelb. | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

LUE Paket S-Bahn Lützels.

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54700705111: Zuw. Paket S-Bahn Lützelsachsen | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 144.000 | 0,00 | 144.000 | 0 | 0,00 | 144.000 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 144.000 | 0,00 | 144.000 | 0 | 0,00 | 144.000 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 144.000 | 0,00 | 144.000 | 0 | 0,00 | 144.000 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54700740111: Inv.Zusch. f. S-Bahn Lützelsachsen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 801.000- | 585.110,84- | 215.889- | 0 | 0,00 | 215.889- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 801.000- | 585.110,84- | 215.889- | 0 | 0,00 | 215.889- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 801.000- | 585.110,84- | 215.889- | 0 | 0,00 | 215.889- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 801.000- | 585.110,84- | 215.889- | 0 | 0,00 | 215.889- | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

UMFELD Paket Umfeld Haltepunkt P&R S-Bahn

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54700700114: Paket Umfeld Haltepunkt P&R S-Bahn | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 19.453,53- | 19.454 | 0 | 0,00 | 19.454 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 460.250- | 12.656,28- | 447.594- | 0 | 0,00 | 447.594- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 460.250- | 32.109,81- | 428.140- | 0 | 0,00 | 428.140- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 460.250- | 32.109,81- | 428.140- | 0 | 0,00 | 428.140- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 2.280,75- | 2.281 | 0 | 0,00 | 2.281 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 460.250- | 34.390,56- | 425.859- | 0 | 0,00 | 425.859- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54700705114: Zuw. Paket Umfeld Haltep. P&R S-Bahn Lü. | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 60.000 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

S-BAHN_SU Paket S-Bahn Su. Haltep. Und P&R

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54700300115: Paket S-Bahn Su. Haltepunkt und P&R | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 44.000- | 9.749,64- | 34.250- | 0 | 0,00 | 34.250- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 44.000- | 9.749,64- | 34.250- | 0 | 0,00 | 34.250- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 44.000- | 9.749,64- | 34.250- | 0 | 0,00 | 34.250- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 44.000- | 9.749,64- | 34.250- | 0 | 0,00 | 34.250- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I54700340115: Inv.Zusch. f. S-Bahn Su. Haltep./P&R | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 68.000- | 54.250,00- | 13.750- | 0 | 0,00 | 13.750- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 68.000- | 54.250,00- | 13.750- | 0 | 0,00 | 13.750- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 68.000- | 54.250,00- | 13.750- | 0 | 0,00 | 13.750- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 68.000- | 54.250,00- | 13.750- | 0 | 0,00 | 13.750- | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.550 | 1.884,14 | 4.665,86 | 0 | 0,00 | 4.665,86 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 1.625,04 | 125,04- | 0 | 0,00 | 125,04- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.155,52 | 1.155,52- | 0 | 0,00 | 1.155,52- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.822,97 | 1.822,97- | 0 | 0,00 | 1.822,97- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 8.050 | 6.487,67 | 1.562,33 | 0 | 0,00 | 1.562,33 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.129,52- | 2.129,52 | 0 | 0,00 | 2.129,52 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 460.370- | 463.024,60- | 2.654,60 | 0 | 0,00 | 2.654,60 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 97.590- | 79.115,63- | 18.474,37- | 0 | 0,00 | 18.474,37- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 89.800- | 89.768,00- | 32,00- | 0 | 0,00 | 32,00- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 239,94- | 239,94 | 0 | 0,00 | 239,94 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 647.760- | 634.277,69- | 13.482,31- | 0 | 0,00 | 13.482,31- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 639.710- | 627.790,02- | 11.919,98- | 0 | 0,00 | 11.919,98- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 639.710- | 627.790,02- | 11.919,98- | 0 | 0,00 | 11.919,98- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 25.267,75 | 25.267,75- | 0 | 0,00 | 25.267,75- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 25.267,75 | 25.267,75- | 0 | 0,00 | 25.267,75- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 1.372.000- | 1.403.992,00- | 31.992,00 | 0 | 0,00 | 31.992,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.372.000- | 1.403.992,00- | 31.992,00 | 0 | 0,00 | 31.992,00 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 197.030- | 210.207,61- | 13.177,61 | 0 | 0,00 | 13.177,61 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.569.030- | 1.588.931,86- | 19.901,86 | 0 | 0,00 | 19.901,86 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 2.208.740- | 2.216.721,88- | 7.981,88 | 0 | 0,00 | 7.981,88 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I55100010100: Erwerb bew. Anlageverm. Grün- + Parkanl. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 16.000- | 15.768,00- | 232- | 0 | 0,00 | 232- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.000- | 15.768,00- | 232- | 0 | 0,00 | 232- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.000- | 15.768,00- | 232- | 0 | 0,00 | 232- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 16.000- | 15.768,00- | 232- | 0 | 0,00 | 232- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I55100010110: Erwerb Außenspielgeräte Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 25.172,15- | 25.172 | 0 | 0,00 | 25.172 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 27.000- | 0,00 | 27.000- | 0 | 0,00 | 27.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 27.000- | 25.172,15- | 1.828- | 0 | 0,00 | 1.828- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 27.000- | 25.172,15- | 1.828- | 0 | 0,00 | 1.828- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 27.000- | 25.172,15- | 1.828- | 0 | 0,00 | 1.828- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I55100102110: Einrichtung Skaterpark | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.700- | 0,00 | 2.700- | 0 | 0,00 | 2.700- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.700- | 0,00 | 2.700- | 0 | 0,00 | 2.700- | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 17.230 | 4.017,73 | 13.212,27 | 0 | 0,00 | 13.212,27 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 4.340,87 | 4.340,87- | 0 | 0,00 | 4.340,87- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000 | 19.447,45 | 4.447,45- | 0 | 0,00 | 4.447,45- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 32.230 | 27.806,05 | 4.423,95 | 0 | 0,00 | 4.423,95 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 197.520- | 215.858,64- | 18.338,64 | 0 | 0,00 | 18.338,64 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 56.280- | 16.841,03- | 39.438,97- | 0 | 0,00 | 39.438,97- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 73.000- | 64.712,35- | 8.287,65- | 0 | 0,00 | 8.287,65- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 15.000- | 27.314,17- | 12.314,17 | 0 | 0,00 | 12.314,17 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 341.800- | 324.726,19- | 17.073,81- | 0 | 0,00 | 17.073,81- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 309.570- | 296.920,14- | 12.649,86- | 0 | 0,00 | 12.649,86- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 309.570- | 296.920,14- | 12.649,86- | 0 | 0,00 | 12.649,86- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 100.000- | 86.091,75- | 13.908,25- | 0 | 0,00 | 13.908,25- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 100.000- | 86.091,75- | 13.908,25- | 0 | 0,00 | 13.908,25- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 99.780- | 53.342,23- | 46.437,77- | 0 | 0,00 | 46.437,77- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 199.780- | 139.433,98- | 60.346,02- | 0 | 0,00 | 60.346,02- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 509.350- | 436.354,12- | 72.995,88- | 0 | 0,00 | 72.995,88- | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.120 | 0,00 | 1.120,00 | 0 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 420.000 | 802.416,21 | 382.416,21- | 0 | 0,00 | 382.416,21- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.540,06 | 1.540,06- | 0 | 0,00 | 1.540,06- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 27.400 | 28.196,25 | 796,25- | 0 | 0,00 | 796,25- | 0,00 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 6.016,94 | 6.016,94- | 0 | 0,00 | 6.016,94- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.622,71 | 1.622,71- | 0 | 0,00 | 1.622,71- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 448.520 | 839.792,17 | 391.272,17- | 0 | 0,00 | 391.272,17- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 443.042- | 490.029,76- | 46.987,89 | 0 | 0,00 | 46.987,89 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 407.390- | 444.552,91- | 37.162,91 | 3.440 | 0,00 | 40.602,91 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 42.980- | 47.050,88- | 4.070,88 | 0 | 0,00 | 4.070,88 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.800- | 2.131,50- | 331,50 | 0 | 0,00 | 331,50 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 895.212- | 983.765,05- | 88.553,18 | 3.440 | 0,00 | 91.993,18 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 446.692- | 143.972,88- | 302.718,99- | 3.440 | 0,00 | 299.278,99- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 446.692- | 143.972,88- | 302.718,99- | 3.440 | 0,00 | 299.278,99- | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 597,11 | 597,11- | 0 | 0,00 | 597,11- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 7.719,25 | 7.719,25- | 0 | 0,00 | 7.719,25- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 8.316,36 | 8.316,36- | 0 | 0,00 | 8.316,36- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 6.016,94- | 6.016,94 | 0 | 0,00 | 6.016,94 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 40.000- | 38.150,50- | 1.849,50- | 0 | 0,00 | 1.849,50- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 40.000- | 44.167,44- | 4.167,44 | 0 | 0,00 | 4.167,44 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 66.520- | 55.543,76- | 10.976,24- | 0 | 0,00 | 10.976,24- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 106.520- | 91.394,84- | 15.125,16- | 0 | 0,00 | 15.125,16- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 553.212- | 235.367,72- | 317.844,15- | 3.440 | 0,00 | 314.404,15- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I55300010100: Erwerb bewegl. Sachen Friedhöfe | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.615,00- | 2.615 | 0 | 0,00 | 2.615 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.615,00- | 2.615 | 0 | 0,00 | 2.615 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.615,00- | 2.615 | 0 | 0,00 | 2.615 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.615,00- | 2.615 | 0 | 0,00 | 2.615 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I55300101110: San. u. Erweiterung Friedhofgeb. Whm. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 790.960- | 366.601,79- | 424.358- | 0 | 0,00 | 424.358- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 790.960- | 366.601,79- | 424.358- | 0 | 0,00 | 424.358- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 790.960- | 366.601,79- | 424.358- | 0 | 0,00 | 424.358- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 5.419,83- | 5.420 | 0 | 0,00 | 5.420 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 790.960- | 372.021,62- | 418.938- | 0 | 0,00 | 418.938- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I55300102120: Friedhof Weinheim Urnenpflegefeld 4 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 24.000- | 0,00 | 24.000- | 0 | 0,00 | 24.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.000- | 0,00 | 24.000- | 0 | 0,00 | 24.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.000- | 0,00 | 24.000- | 0 | 0,00 | 24.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 24.000- | 0,00 | 24.000- | 0 | 0,00 | 24.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I55300402110: Friedhof Heiligkreuz Grabstätten | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.100- | 2.100,60- | 4.999- | 0 | 0,00 | 4.999- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.100- | 2.100,60- | 4.999- | 0 | 0,00 | 4.999- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.100- | 2.100,60- | 4.999- | 0 | 0,00 | 4.999- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 7.100- | 2.100,60- | 4.999- | 0 | 0,00 | 4.999- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I55300602110: Friedhof Hohensachsen Wege, Zaun etc. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 9.000- | 11.842,68- | 2.843 | 3.440- | 0,00 | 597- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.000- | 11.842,68- | 2.843 | 3.440- | 0,00 | 597- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.000- | 11.842,68- | 2.843 | 3.440- | 0,00 | 597- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 597,11- | 597 | 0 | 0,00 | 597 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 9.000- | 12.439,79- | 3.440 | 3.440- | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich Ansatz- | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | Ergebnis | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 68.180 | 27.216,56 | 40.963,44 | 0 | 0,00 | 40.963,44 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 104,90 | 104,90- | 0 | 0,00 | 104,90- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 71.500 | 32.968,19 | 38.531,81 | 0 | 0,00 | 38.531,81 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 139.680 | 60.289,65 | 79.390,35 | 0 | 0,00 | 79.390,35 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 33.187- | 33.903,59- | 716,93 | 0 | 0,00 | 716,93 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 217.300- | 136.688,64- | 80.611,36- | 0 | 0,00 | 80.611,36- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 15.440- | 82,27- | 15.357,73- | 0 | 0,00 | 15.357,73- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.000,00- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 266.927- | 171.674,50- | 95.252,16- | 0 | 0,00 | 95.252,16- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 127.247- | 111.384,85- | 15.861,81- | 0 | 0,00 | 15.861,81- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 127.247- | 111.384,85- | 15.861,81- | 0 | 0,00 | 15.861,81- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 500- | 0,00 | 500,00- | 0 | 0,00 | 500,00- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 500- | 0,00 | 500,00- | 0 | 0,00 | 500,00- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 36.520- | 24.858,40- | 11.661,60- | 0 | 0,00 | 11.661,60- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 37.020- | 24.858,40- | 12.161,60- | 0 | 0,00 | 12.161,60- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 164.267- | 136.243,25- | 28.023,41- | 0 | 0,00 | 28.023,41- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I5540000110: Maßnahmen f.d. Natursch. §§ 135 a-c BauG | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 5.307,76- | 14.692- | 0 | 0,00 | 14.692- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 5.307,76- | 14.692- | 0 | 0,00 | 14.692- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 5.307,76- | 14.692- | 0 | 0,00 | 14.692- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 5.307,76- | 14.692- | 0 | 0,00 | 14.692- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I5540000120: Ausgleichsmaßnahmen Römerloch-Ost | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500- | 0,00 | 500- | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500- | 0,00 | 500- | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500- | 0,00 | 500- | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 500- | 0,00 | 500- | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 450 | 0,00 | 450,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 391.700 | 576.452,79 | 184.752,79- | 0 | 0,00 | 184.752,79- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 392.150 | 576.452,79 | 184.302,79- | 0 | 0,00 | 184.302,79- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 9.998- | 10.086,70- | 88,35 | 0 | 0,00 | 88,35 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 324.900- | 278.285,83- | 46.614,17- | 0 | 0,00 | 46.614,17- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 7.140- | 1.838,70- | 5.301,30- | 0 | 0,00 | 5.301,30- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 60.140- | 80.256,71- | 20.116,71 | 0 | 0,00 | 20.116,71 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 402.178- | 370.467,94- | 31.710,41- | 0 | 0,00 | 31.710,41- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 10.028- | 205.984,85 | 216.013,20- | 0 | 0,00 | 216.013,20- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 10.028- | 205.984,85 | 216.013,20- | 0 | 0,00 | 216.013,20- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 69,00 | 69,00- | 0 | 0,00 | 69,00- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 69,00 | 69,00- | 0 | 0,00 | 69,00- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 1.000- | 138,00- | 862,00- | 0 | 0,00 | 862,00- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.000- | 138,00- | 862,00- | 0 | 0,00 | 862,00- | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 242.470- | 236.081,36- | 6.388,64- | 0 | 0,00 | 6.388,64- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 243.470- | 236.150,36- | 7.319,64- | 0 | 0,00 | 7.319,64- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 253.498- | 30.165,51- | 223.332,84- | 0 | 0,00 | 223.332,84- | 0,00 |

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 92.009- | 95.258,15- | 3.248,93 | 0 | 0,00 | 3.248,93 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 47.320- | 15.632,41- | 31.687,59- | 0 | 0,00 | 31.687,59- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200- | 145,97- | 54,03- | 0 | 0,00 | 54,03- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 139.529- | 111.036,53- | 28.492,69- | 0 | 0,00 | 28.492,69- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 139.529- | 111.036,53- | 28.492,69- | 0 | 0,00 | 28.492,69- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 139.529- | 111.036,53- | 28.492,69- | 0 | 0,00 | 28.492,69- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 900- | 0,00 | 900,00- | 0 | 0,00 | 900,00- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 900- | 0,00 | 900,00- | 0 | 0,00 | 900,00- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 900- | 0,00 | 900,00- | 0 | 0,00 | 900,00- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 140.429- | 111.036,53- | 29.392,69- | 0 | 0,00 | 29.392,69- | 0,00 |

THH8 Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 59.340 | 94.494,56 | 35.154,56- | 0 | 0,00 | 35.154,56- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 7.700 | 7.948,74 | 248,74- | 0 | 0,00 | 248,74- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 165.550 | 209.412,94 | 43.862,94- | 0 | 0,00 | 43.862,94- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.041,15 | 1.041,15- | 0 | 0,00 | 1.041,15- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 704.000 | 693.106,97 | 10.893,03 | 0 | 0,00 | 10.893,03 | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.107.000 | 2.128.522,96 | 21.522,96- | 0 | 0,00 | 21.522,96- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 3.043.590 | 3.134.527,32 | 90.937,32- | 0 | 0,00 | 90.937,32- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 551.741- | 584.661,37- | 32.920,32 | 0 | 0,00 | 32.920,32 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 534.150- | 744.581,45- | 210.431,45 | 0 | 0,00 | 210.431,45 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 253.600- | 180.065,23- | 73.534,77- | 0 | 0,00 | 73.534,77- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 290.580- | 321.194,91- | 30.614,91 | 0 | 0,00 | 30.614,91 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 56.020- | 59.031,98- | 3.011,98 | 0 | 0,00 | 3.011,98 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 1.686.091- | 1.889.534,94- | 203.443,89 | 0 | 0,00 | 203.443,89 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.357.499 | 1.244.992,38 | 112.506,57 | 0 | 0,00 | 112.506,57 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 1.357.499 | 1.244.992,38 | 112.506,57 | 0 | 0,00 | 112.506,57 | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 38.299,26 | 38.299,26- | 0 | 0,00 | 38.299,26- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 38.299,26 | 38.299,26- | 0 | 0,00 | 38.299,26- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 63.786- | 96.789,15- | 33.003,15 | 0 | 0,00 | 33.003,15 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 63.786- | 96.789,15- | 33.003,15 | 0 | 0,00 | 33.003,15 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 134.760- | 102.015,77- | 32.744,23- | 0 | 0,00 | 32.744,23- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 198.546- | 160.505,66- | 38.040,34- | 0 | 0,00 | 38.040,34- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 1.158.953 | 1.084.486,72 | 74.466,23 | 0 | 0,00 | 74.466,23 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wirtschaft und Tourismus: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 577.340- | 0,00 | 577.340- | 0 | 0,00 | 577.340- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 21.074,45- | 21.074 | 0 | 0,00 | 21.074 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 45.200- | 3.696,74- | 41.503- | 0 | 0,00 | 41.503- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 622.540- | 24.771,19- | 597.769- | 0 | 0,00 | 597.769- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 622.540- | 24.771,19- | 597.769- | 0 | 0,00 | 597.769- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 622.540- | 24.771,19- | 597.769- | 0 | 0,00 | 597.769- | 0,00 |

THH8 Wirtschaft und Tourismus

53 Ver- und Entsorgung

5350 Kombinierte Versorgung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 704.000 | 692.919,24 | 11.080,76 | 0 | 0,00 | 11.080,76 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.107.000 | 2.128.522,96 | 21.522,96- | 0 | 0,00 | 21.522,96- | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 2.811.000 | 2.821.442,20 | 10.442,20- | 0 | 0,00 | 10.442,20- | 0,00 |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.811.000 | 2.821.442,20 | 10.442,20- | 0 | 0,00 | 10.442,20- | 0,00 |
| 21 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 2.811.000 | 2.821.442,20 | 10.442,20- | 0 | 0,00 | 10.442,20- | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.811.000 | 2.821.442,20 | 10.442,20- | 0 | 0,00 | 10.442,20- | 0,00 |

THH8 Wirtschaft und Tourismus

53 Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 48.470- | 82.061,68- | 33.591,68 | 0 | 0,00 | 33.591,68 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 48.470- | 82.061,68- | 33.591,68 | 0 | 0,00 | 33.591,68 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 48.470- | 82.061,68- | 33.591,68 | 0 | 0,00 | 33.591,68 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 48.470- | 82.061,68- | 33.591,68 | 0 | 0,00 | 33.591,68 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 48.470- | 82.061,68- | 33.591,68 | 0 | 0,00 | 33.591,68 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I53700000100: Investitionsumlage Verb.f. Grünschnittk. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 45.200- | 3.696,74- | 41.503- | 0 | 0,00 | 41.503- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 45.200- | 3.696,74- | 41.503- | 0 | 0,00 | 41.503- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 45.200- | 3.696,74- | 41.503- | 0 | 0,00 | 41.503- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 45.200- | 3.696,74- | 41.503- | 0 | 0,00 | 41.503- | 0,00 |

THH8 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.041,15 | 1.041,15- | 0 | 0,00 | 1.041,15- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 1.041,15 | 1.041,15- | 0 | 0,00 | 1.041,15- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 103.436- | 108.230,76- | 4.794,87 | 0 | 0,00 | 4.794,87 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 17.500- | 1.553,98- | 15.946,02- | 0 | 0,00 | 15.946,02- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 370- | 486,33- | 116,33 | 0 | 0,00 | 116,33 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 8.800- | 8.832,00- | 32,00 | 0 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.400- | 6.330,84- | 4.069,16- | 0 | 0,00 | 4.069,16- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 140.506- | 125.433,91- | 15.071,98- | 0 | 0,00 | 15.071,98- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 140.506- | 124.392,76- | 16.113,13- | 0 | 0,00 | 16.113,13- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 140.506- | 124.392,76- | 16.113,13- | 0 | 0,00 | 16.113,13- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 300- | 0,00 | 300,00- | 0 | 0,00 | 300,00- | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300- | 0,00 | 300,00- | 0 | 0,00 | 300,00- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 80- | 4.190,86- | 4.110,86 | 0 | 0,00 | 4.110,86 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 380- | 4.190,86- | 3.810,86 | 0 | 0,00 | 3.810,86 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 140.886- | 128.583,62- | 12.302,27- | 0 | 0,00 | 12.302,27- | 0,00 |

THH8 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.060 | 6.068,95 | 5.008,95- | 0 | 0,00 | 5.008,95- | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 7.700 | 7.948,74 | 248,74- | 0 | 0,00 | 248,74- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 37.310 | 37.401,84 | 91,84- | 0 | 0,00 | 91,84- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 187,73 | 187,73- | 0 | 0,00 | 187,73- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 46.070 | 51.607,26 | 5.537,26- | 0 | 0,00 | 5.537,26- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 231.846- | 253.817,53- | 21.971,44 | 0 | 0,00 | 21.971,44 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 232.390- | 82.365,62- | 150.024,38- | 0 | 0,00 | 150.024,38- | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 38.770- | 37.632,06- | 1.137,94- | 0 | 0,00 | 1.137,94- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 2.621,23- | 378,77- | 0 | 0,00 | 378,77- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300- | 467,96- | 167,96 | 0 | 0,00 | 167,96 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 506.306- | 376.904,40- | 129.401,69- | 0 | 0,00 | 129.401,69- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 460.236- | 325.297,14- | 134.938,95- | 0 | 0,00 | 134.938,95- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich Ansatz- | Ergänzende | Ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | Ermächtigungs- |
|----------|---|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | 2013 | Ansatz 2014 | 2014 | Ergebnis | Festlegungen im | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | HH-Vollzug | 2013 | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 460.236- | 325.297,14- | 134.938,95- | 0 | 0,00 | 134.938,95- | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 1.527,75 | 1.527,75- | 0 | 0,00 | 1.527,75- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.527,75 | 1.527,75- | 0 | 0,00 | 1.527,75- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 13.000- | 13.862,00- | 862,00 | 0 | 0,00 | 862,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 13.000- | 13.862,00- | 862,00 | 0 | 0,00 | 862,00 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 33.350- | 39.842,08- | 6.492,08 | 0 | 0,00 | 6.492,08 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 46.350- | 52.176,33- | 5.826,33 | 0 | 0,00 | 5.826,33 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 506.586- | 377.473,47- | 129.112,62- | 0 | 0,00 | 129.112,62- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I57300010100: Erw.bew.Anlageverm.Veranstaltungsräume | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.007,56- | 1.008 | 0 | 0,00 | 1.008 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.007,56- | 1.008 | 0 | 0,00 | 1.008 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.007,56- | 1.008 | 0 | 0,00 | 1.008 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 1.007,56- | 1.008 | 0 | 0,00 | 1.008 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I57300100110: Lüftungsanlage Foyer Stadthalle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 577.340- | 0,00 | 577.340- | 0 | 0,00 | 577.340- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 20.066,89- | 20.067 | 0 | 0,00 | 20.067 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 577.340- | 20.066,89- | 557.273- | 0 | 0,00 | 557.273- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 577.340- | 20.066,89- | 557.273- | 0 | 0,00 | 557.273- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 577.340- | 20.066,89- | 557.273- | 0 | 0,00 | 557.273- | 0,00 |

THH8 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 58.280 | 88.425,61 | 30.145,61- | 0 | 0,00 | 30.145,61- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 128.240 | 172.011,10 | 43.771,10- | 0 | 0,00 | 43.771,10- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 186.520 | 260.436,71 | 73.916,71- | 0 | 0,00 | 73.916,71- | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 216.459- | 222.613,08- | 6.154,01 | 0 | 0,00 | 6.154,01 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 284.260- | 660.661,85- | 376.401,85 | 0 | 0,00 | 376.401,85 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 214.460- | 141.946,84- | 72.513,16- | 0 | 0,00 | 72.513,16- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 230.310- | 227.680,00- | 2.630,00- | 0 | 0,00 | 2.630,00- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 45.320- | 52.233,18- | 6.913,18 | 0 | 0,00 | 6.913,18 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 990.809- | 1.305.134,95- | 314.325,88 | 0 | 0,00 | 314.325,88 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 804.289- | 1.044.698,24- | 240.409,17 | 0 | 0,00 | 240.409,17 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 804.289- | 1.044.698,24- | 240.409,17 | 0 | 0,00 | 240.409,17 | 0,00 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 36.771,51 | 36.771,51- | 0 | 0,00 | 36.771,51- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 36.771,51 | 36.771,51- | 0 | 0,00 | 36.771,51- | 0,00 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 50.486- | 82.927,15- | 32.441,15 | 0 | 0,00 | 32.441,15 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 50.486- | 82.927,15- | 32.441,15 | 0 | 0,00 | 32.441,15 | 0,00 |
| 28 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 101.330- | 57.982,83- | 43.347,17- | 0 | 0,00 | 43.347,17- | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 151.816- | 104.138,47- | 47.677,53- | 0 | 0,00 | 47.677,53- | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 956.105- | 1.148.836,71- | 192.731,64 | 0 | 0,00 | 192.731,64 | 0,00 |

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 63.072.000 | 65.313.396,95 | 2.241.396,95- | 0 | 0,00 | 2.241.396,95- | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 11.924.000 | 12.902.083,10 | 978.083,10- | 0 | 0,00 | 978.083,10- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.866,46 | 8.866,46- | 0 | 0,00 | 8.866,46- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 100.000 | 309.955,15 | 209.955,15- | 0 | 0,00 | 209.955,15- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400.000 | 422.403,68 | 22.403,68- | 0 | 0,00 | 22.403,68- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 75.496.000 | 78.956.705,34 | 3.460.705,34- | 0 | 0,00 | 3.460.705,34- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.299,83- | 1.299,83 | 0 | 0,00 | 1.299,83 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.454.315,03- | 1.454.315,03 | 0 | 0,00 | 1.454.315,03 | 0,00 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.827.000- | 1.841.413,21- | 14.413,21 | 0 | 0,00 | 14.413,21 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 36.698.000- | 36.729.294,90- | 31.294,90 | 0 | 0,00 | 31.294,90 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100.000- | 103.012,41- | 3.012,41 | 0 | 0,00 | 3.012,41 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 38.625.000- | 40.129.335,38- | 1.504.335,38 | 0 | 0,00 | 1.504.335,38 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 36.871.000 | 38.827.369,96 | 1.956.369,96- | 0 | 0,00 | 1.956.369,96- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 36.871.000 | 38.827.369,96 | 1.956.369,96- | 0 | 0,00 | 1.956.369,96- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 36.871.000 | 38.827.369,96 | 1.956.369,96- | 0 | 0,00 | 1.956.369,96- | 0,00 |

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 63.072.000 | 65.313.396,95 | 2.241.396,95- | 0 | 0,00 | 2.241.396,95- | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 11.924.000 | 12.902.083,10 | 978.083,10- | 0 | 0,00 | 978.083,10- | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.866,46 | 8.866,46- | 0 | 0,00 | 8.866,46- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400.000 | 422.403,68 | 22.403,68- | 0 | 0,00 | 22.403,68- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 75.396.000 | 78.646.750,19 | 3.250.750,19- | 0 | 0,00 | 3.250.750,19- | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.299,83- | 1.299,83 | 0 | 0,00 | 1.299,83 | 0,00 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.454.315,03- | 1.454.315,03 | 0 | 0,00 | 1.454.315,03 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 36.658.000- | 36.696.795,60- | 38.795,60 | 0 | 0,00 | 38.795,60 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100.000- | 113.433,00- | 13.433,00 | 0 | 0,00 | 13.433,00 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 36.758.000- | 38.265.843,46- | 1.507.843,46 | 0 | 0,00 | 1.507.843,46 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 38.638.000 | 40.380.906,73 | 1.742.906,73- | 0 | 0,00 | 1.742.906,73- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 38.638.000 | 40.380.906,73 | 1.742.906,73- | 0 | 0,00 | 1.742.906,73- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 38.638.000 | 40.380.906,73 | 1.742.906,73- | 0 | 0,00 | 1.742.906,73- | 0,00 |

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 100.000 | 309.955,15 | 209.955,15- | 0 | 0,00 | 209.955,15- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 100.000 | 309.955,15 | 209.955,15- | 0 | 0,00 | 209.955,15- | 0,00 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.827.000- | 1.841.413,21- | 14.413,21 | 0 | 0,00 | 14.413,21 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 40.000- | 32.499,30- | 7.500,70- | 0 | 0,00 | 7.500,70- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 1.867.000- | 1.873.912,51- | 6.912,51 | 0 | 0,00 | 6.912,51 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.767.000- | 1.563.957,36- | 203.042,64- | 0 | 0,00 | 203.042,64- | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 1.767.000- | 1.563.957,36- | 203.042,64- | 0 | 0,00 | 203.042,64- | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.767.000- | 1.563.957,36- | 203.042,64- | 0 | 0,00 | 203.042,64- | 0,00 |

THH10 Treuhandvermögen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 21.750 | 8.530,04 | 13.219,96 | 0 | 0,00 | 13.219,96 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 226,76 | 226,76- | 0 | 0,00 | 226,76- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 3.380 | 2.703,03 | 676,97 | 0 | 0,00 | 676,97 | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 13.522,16 | 13.522,16- | 0 | 0,00 | 13.522,16- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 25.130 | 24.981,99 | 148,01 | 0 | 0,00 | 148,01 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000,00- | 0 | 0,00 | 5.000,00- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 17.600- | 23.054,24- | 5.454,24 | 0 | 0,00 | 5.454,24 | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.530- | 1.927,75- | 602,25- | 0 | 0,00 | 602,25- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 25.130- | 24.981,99- | 148,01- | 0 | 0,00 | 148,01- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH10 Treuhandvermögen

ST01 Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 15.000 | 1.780,99 | 13.219,01 | 0 | 0,00 | 13.219,01 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 226,76 | 226,76- | 0 | 0,00 | 226,76- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 15.000 | 2.007,75 | 12.992,25 | 0 | 0,00 | 12.992,25 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000,00- | 0 | 0,00 | 5.000,00- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 7.470- | 80,00- | 7.390,00- | 0 | 0,00 | 7.390,00- | 0,00 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.530- | 1.927,75- | 602,25- | 0 | 0,00 | 602,25- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 15.000- | 2.007,75- | 12.992,25- | 0 | 0,00 | 12.992,25- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH10 Treuhandvermögen

ST02 Bürgerstiftung Historisches Weinheim

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 400 | 197,94 | 202,06 | 0 | 0,00 | 202,06 | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 11.432,06 | 11.432,06- | 0 | 0,00 | 11.432,06- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 400 | 11.630,00 | 11.230,00- | 0 | 0,00 | 11.230,00- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 400- | 11.630,00- | 11.230,00 | 0 | 0,00 | 11.230,00 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 400- | 11.630,00- | 11.230,00 | 0 | 0,00 | 11.230,00 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH10 Treuhandvermögen

ST03 Jakob-Wolperth-Stiftung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 1.150 | 409,03 | 740,97 | 0 | 0,00 | 740,97 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 1.150 | 409,03 | 740,97 | 0 | 0,00 | 740,97 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.150- | 409,03- | 740,97- | 0 | 0,00 | 740,97- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 1.150- | 409,03- | 740,97- | 0 | 0,00 | 740,97- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH10 Treuhandvermögen

ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 1.300 | 978,01 | 321,99 | 0 | 0,00 | 321,99 | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.622,75 | 1.622,75- | 0 | 0,00 | 1.622,75- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 1.300 | 2.600,76 | 1.300,76- | 0 | 0,00 | 1.300,76- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.300- | 2.600,76- | 1.300,76 | 0 | 0,00 | 1.300,76 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 1.300- | 2.600,76- | 1.300,76 | 0 | 0,00 | 1.300,76 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH10 Treuhandvermögen

ST05 Otto-Hess-Stiftung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 530 | 539,04 | 9,04- | 0 | 0,00 | 9,04- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 410,96 | 410,96- | 0 | 0,00 | 410,96- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 530 | 950,00 | 420,00- | 0 | 0,00 | 420,00- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 530- | 950,00- | 420,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 530- | 950,00- | 420,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH10 Treuhandvermögen

ST06 Carl-Freudenberg-Stiftung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz- Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2015 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.750 | 6.749,05 | 0,95 | 0 | 0,00 | 0,95 | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 6.750 | 6.749,05 | 0,95 | 0 | 0,00 | 0,95 | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 6.750- | 6.749,05- | 0,95- | 0 | 0,00 | 0,95- | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 6.750- | 6.749,05- | 0,95- | 0 | 0,00 | 0,95- | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH10 Treuhandvermögen

ST07 Herberger Grabpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2013 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2015 |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 579,01 | 579,01- | 0 | 0,00 | 579,01- | 0,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 56,39 | 56,39- | 0 | 0,00 | 56,39- | 0,00 |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 635,40 | 635,40- | 0 | 0,00 | 635,40- | 0,00 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 635,40- | 635,40 | 0 | 0,00 | 635,40 | 0,00 |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 0 | 635,40- | 635,40 | 0 | 0,00 | 635,40 | 0,00 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Herausgeberin:

Stadt Weinheim

Stadtverwaltung Weinheim

Obertorstraße 9

69469 Weinheim