



LANDKREIS WALDSHUT

**Jahresabschluss mit
Rechenschaftsbericht**

2013



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Feststellungsbeschluss des Kreistages	4
2. Gesamtrechnung	7
2.1 Gesamtergebnisrechnung	8
2.2 Gesamtfinanzzrechnung	20
3. Teilergebnisrechnung / Teilfinanzrechnung	22
3.1 Teilhaushalt 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	23
3.2 Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	31
3.3 Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	57
3.4 Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst	73
3.5 Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	82
3.6 Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	101
3.7 Teilhaushalt 6 – Zentralbudget	107
4. Bilanz	111
5. Anhang zur Bilanz	115
6. Rechenschaftsbericht	136
6.1 Verlauf	137
6.2 Lage	137
6.3 Wichtigste Ergebnisse und wesentliche Abweichungen	144
6.4 Bewertung	183
7. Anlagen	184
7.1 Vermögensübersicht	185
7.2 Forderungsübersicht	186
7.3 Schuldenübersicht	187
7.4 Nachweis Mündelvermögen	188
8. Haushaltsermächtigungen	189

1.

Feststellungsbeschluss

des

Kreistages

1. Feststellungsbeschluss des Kreistages

Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2013 wird gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95 Abs. 2 und § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zur Feststellung vorgelegt.

1.	In der Ergebnisrechnung mit	
1.1	den ordentlichen Erträgen von	173.043.128,84 €
1.2	den ordentlichen Aufwendungen von	168.187.182,14 €
1.3	dem ordentlichen Ergebnis von	4.855.946,70 €
1.4	den außerordentlichen Erträgen von	39.699,25 €
1.5	den außerordentlichen Aufwendungen von	7.309,37 €
1.6	dem Sonderergebnis von	32.389,88 €
1.7	dem Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	4.888.336,58 €
2.	In der Finanzrechnung mit	
2.1	den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	171.908.591,77 €
2.2	den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	164.539.688,33 €
2.3	dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit	7.368.903,44€
2.4	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	228.235,81 €
2.5	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.563.590,70 €
2.6	dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.335.354,89 €
2.7	dem Finanzierungsmittelüberschuss von	3.033.548,55 €
2.8	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.904.986,91 €
2.9	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.542.432,53 €
2.10	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.637.445,62 €
2.11	dem Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres von	1.396.102,93 €
2.12	den haushaltsunwirksamen Einzahlungen	84.583.284,97 €
2.13	den haushaltsunwirksamen Auszahlungen	86.711.932,91 €
2.14	dem Saldo aus haushaltsunw. Ein- und Auszahlungen von	-2.128.647,94 €
2.15	dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	5.041.542,07 €
2.16	dem Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.308.997,06 €

Jahresabschluss 2013
3. Vermögensrechnung (Bilanz)

3.1 in Aktiva und Passiva auf **108.629.409,91 €**

4. **Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses** **4.855.946,70 €**

5. **Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** **32.389,88 €**

6. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Haushaltsjahr	Sonder- ergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlustvor- trag vom Vorjahr EUR 3	Verlustvor- trag vom Vorvorjahr EUR 4	Verlustvor- trag vom Vorvorvorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	32.389,88	4.855.946,70	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-4.855.946,70			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-32.389,88				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

Waldshut-Tiengen, 08.04.2014



Tilman Bollacher
Landrat

2.

Gesamtrechnung

2.1 Gesamtergebnisrechnung

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.über- tragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	692.769,01	445.000	1.078.038,59	633.039-	0	0,00	633.039-	0,00
	30330000 Jagdsteuer	136.208,95	95.000	103.118,36	8.118-	0	0,00	8.118-	0,00
	30520000 Leistungen Land Umsetzung Hartz 4	556.560,06	350.000	974.920,23	624.920-	0	0,00	624.920-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendun- gen und -beiträge	138.037.342,64	144.995.925	142.493.305,68	2.502.619	0	0,00	2.502.619	0,00
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	928.894	0,00	928.894	0	0,00	928.894	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisun- gen vom Land	19.733.113,60	22.368.308	22.353.505,30	14.803	0	0,00	14.803	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	20,74	21-	0	0,00	21-	0,00
	31310001 Gebühren untere Vw-Behörde	4.298.808,01	3.827.800	4.219.045,67	391.246-	0	0,00	391.246-	0,00
	31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	2.014.413,80	2.015.307	2.015.730,10	423-	0	0,00	423-	0,00
	31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG)	1.808.430,00	1.920.330	1.922.861,00	2.531-	0	0,00	2.531-	0,00
	31310005 Ersatzvornahmen	11.444,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31310099 Gebühren untere Vw-Behörde -steuerpflichtig	634,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31310500 Zuweisung § 11, 5 FAG (VRG)	7.953.465,00	8.126.680	8.100.044,00	26.636	0	0,00	26.636	0,00
	31400000 Zuweis. u. Zusch. Bund für laufende Zwec	52.958,92	78.000	80.928,67	2.929-	0	0,00	2.929-	0,00
	31410000 Zuweisung Land für lfd. Zwecke	5.065.183,04	4.968.578	5.025.449,30	56.871-	0	0,00	56.871-	0,00
	31410001 Zuweisungen Land § 18 FAG	5.036.900,00	5.036.900	5.036.900,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410004 Zuweisungen Land § 25 FAG	3.897.400,00	3.846.400	3.844.490,00	1.910	0	0,00	1.910	0,00
	31410005 Zuweisungen Land § 28 FAG	393.611,00	394.000	393.362,00	638	0	0,00	638	0,00
	31410006 Zuweisungen Land § 29c FAG	312.275,00	352.150	351.625,00	525	0	0,00	525	0,00
	31411000 Erst.Land Weiterl. Bund § 46a SGB XII	2.573.405,55	5.109.750	4.811.083,04	298.667	0	0,00	298.667	0,00
	31419000 Zuweisungen Land § 21 FAG	251,00-	308.798	275.239,00	33.559	0	0,00	33.559	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.über- tragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	39.093,37	33.000	41.346,76	8.347-	0	0,00	8.347-	0,00
	31470000 Zuweis. u. Zusch. v. priv. Untern. f. lf	51.122,11	59.000	41.608,34	17.392	0	0,00	17.392	0,00
	31510000 Grunderwerbsteuer	6.028.108,81	5.500.000	6.588.907,11	1.088.907-	0	0,00	1.088.907-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	131.711,32	0	132.899,36	132.899-	0	0,00	132.899-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	770.226,36	0	773.474,49	773.474-	0	0,00	773.474-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.487,54	0	1.487,54	1.488-	0	0,00	1.488-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.024,38	0	4.595,16	4.595-	0	0,00	4.595-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.777,86	0	1.777,85	1.778-	0	0,00	1.778-	0,00
	31820000 Kreisumlage	53.507.548,52	53.500.000	53.500.396,64	397-	0	0,00	397-	0,00
	31829000 Status- Quo-Ausgleich (§22 FAG)	3.154.926,00	3.367.344	3.377.916,00	10.572-	0	0,00	10.572-	0,00
	31910000 Leistbeteil. Umsetz. Grundsich. Arbeitss	21.195.793,97	23.254.686	19.598.612,61	3.656.073	0	0,00	3.656.073	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	11.171.604,79	9.054.000	12.235.505,30	3.181.505-	0	0,00	3.181.505-	0,00
	32110000 Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersat.z.;Kostene	919.353,11	874.000	745.667,58	128.332	0	0,00	128.332	0,00
	32120000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.- rechtl. UHVer	1.488.991,84	979.000	1.359.858,99	380.859-	0	0,00	380.859-	0,00
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträger n a.	601.992,09	551.000	602.796,16	51.796-	0	0,00	51.796-	0,00
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	662.913,43	722.500	437.204,17	285.296	0	0,00	285.296	0,00
	32150000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehenstilg.	474.989,50	408.500	754.034,05	345.534-	0	0,00	345.534-	0,00
	32210000 Kostenbeitr. u. Aufwendungsers; Kostener	1.401.233,05	1.552.000	1.054.416,35	497.584	0	0,00	497.584	0,00
	32220000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.- rechtl. UHVer	363.599,38	530.000	251.169,75	278.830	0	0,00	278.830	0,00
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträger n i.	5.030.353,98	3.137.000	6.469.255,38	3.332.255-	0	0,00	3.332.255-	0,00
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	172.339,58	11.000	199.420,93	188.421-	0	0,00	188.421-	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.über- tragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	32250000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehenstilg.)	55.429,80	280.000	351.687,51	71.688-	0	0,00	71.688-	0,00
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	409,03	9.000	9.994,43	994-	0	0,00	994-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.338,35	149.200	126.522,96	22.677	0	0,00	22.677	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	28,00	200	92,90	107	0	0,00	107	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.705,13	45.000	51.914,48	6.914-	0	0,00	6.914-	0,00
	33210001 Einnahmen aus Veranstaltungen	34.203,08	51.000	26.673,57	24.326	0	0,00	24.326	0,00
	33210003 Eintrittsgelder	51.402,14	53.000	47.842,01	5.158	0	0,00	5.158	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779.755,95	1.740.835	1.797.381,71	56.547-	0	0,00	56.547-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	247.023,13	254.615	232.964,86	21.650	0	0,00	21.650	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	188.171,58	194.300	178.977,35	15.323	0	0,00	15.323	0,00
	34210001 Einnahmen Lernmittelverkauf	18.818,15	0	22.714,97	22.715-	0	0,00	22.715-	0,00
	34210099 Erträge aus Verkauf -steuerpflichtig-	0,00	0	10.023,80	10.024-	0	0,00	10.024-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.111.648,28	1.027.660	1.122.007,63	94.348-	0	0,00	94.348-	0,00
	34610099 Sonst. privatr. Leistungsentg. -steuerpf	214.094,81	264.260	230.693,10	33.567	0	0,00	33.567	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.303.763,60	15.686.829	13.668.064,28	2.018.765	0	0,00	2.018.765	0,00
	34800000 Erstattungen Bund	6.414.766,43	6.361.760	6.257.620,99	104.139	0	0,00	104.139	0,00
	34800001 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Bun	93.903,90	100.000	40.425,14	59.575	0	0,00	59.575	0,00
	34800002 Erstattungen Bundesautobahnen	140.449,20	270.000	423.268,40	153.268-	0	0,00	153.268-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	3.957.840,19	4.306.647	2.605.065,19	1.701.582	0	0,00	1.701.582	0,00
	34810001 Erstattung Land für Betreuung	118.189,97	158.000	144.277,01	13.723	0	0,00	13.723	0,00
	34810002 Erstattung Land f. Anschlussunterbringu	5.756,39	8.500	7.310,01	1.190	0	0,00	1.190	0,00
	34810003 Erst. Land Unterh. u. Instands. L-Straße	135.265,02	250.000	186.372,32	63.628	0	0,00	63.628	0,00
	34810004 Erst. Land f. Erhalt L-Straßen UA	466.158,89	335.000	309.719,07	25.281	0	0,00	25.281	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.über- tragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34810005 Erst Land für Liegenschaften Flüchtlinge	240.463,00	337.500	303.560,89	33.939	0	0,00	33.939	0,00
	34810007 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Lan	100.373,23	100.000	80.025,17	19.975	0	0,00	19.975	0,00
	34810099 Erstattung Land -steuerpflichtig-	1.473.251,52	1.720.836	1.537.144,19	183.692	0	0,00	183.692	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.449.224,73	990.400	1.012.860,93	22.461-	0	0,00	22.461-	0,00
	34820002 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Kre	64.329,91	100.000	81.395,08	18.605	0	0,00	18.605	0,00
	34850000 Verwaltungskostener stattung Eigenbetrieb	465.050,06	468.886	447.759,23	21.127	0	0,00	21.127	0,00
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	48.615,75	48.616-	0	0,00	48.616-	0,00
	34870000 Erstattung private Unternehmen	57.186,42	53.300	53.333,00	33-	0	0,00	33-	0,00
	34880000 Erstattung übrige Bereiche	96.399,60	122.000	104.830,80	17.169	0	0,00	17.169	0,00
	34880001 Erstattungen von Schülern und anderen	6.991,59	4.000	7.939,56	3.940-	0	0,00	3.940-	0,00
	34880002 Erstattung Jugendbegleiter	18.163,55	0	16.541,55	16.542-	0	0,00	16.542-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	98.379,68	45.020	40.808,37	4.212	0	0,00	4.212	0,00
	36170000 Zinserträge privaten Unternehmen	59.748,59	45.000	40.705,97	4.294	0	0,00	4.294	0,00
	36510000 Gewinnanteile a. verbund. Unterneh. u. B	38.598,09	20	15,16	5	0	0,00	5	0,00
	36990001 Weiterbelastung Rücklastschriftgebühr	33,00	0	87,24	87-	0	0,00	87-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.095.290,10	670.000	1.603.501,95	933.502-	0	0,00	933.502-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	6.844,04	0	4.220,70	4.221-	0	0,00	4.221-	0,00
	35610000 Buß- und Verwarnungsgelder	431.513,01	430.000	427.145,62	2.854	0	0,00	2.854	0,00
	35610001 Bußgelder Fahrpersonalrecht	22.293,10	90.000	7.433,63-	97.434	0	0,00	97.434	0,00
	35610002 Bußgelder Geschwindigkeitsmes- sungen	101.867,20	100.000	96.665,03	3.335	0	0,00	3.335	0,00
	35610003 Zwangsgelder	4.415,00	10.000	12.252,00	2.252-	0	0,00	2.252-	0,00
	35610004 Bußgelder Fahrpersonalrecht	23.600,72	0	80.913,00	80.913-	0	0,00	80.913-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	31.528,10	40.000	31.461,20	8.539	0	0,00	8.539	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.über- tragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35650000 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbetrag	172,26	0	184,37	184-	0	0,00	184-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	49,39	49-	0	0,00	49-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	292.835,80	0	276.140,40	276.140-	0	0,00	276.140-	0,00
	35825000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen Ger	83.545,40	0	122.552,94	122.553-	0	0,00	122.553-	0,00
	35826000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen UVG	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	35827000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen SGB	73.364,03	0	25.113,03	25.113-	0	0,00	25.113-	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	23.310,54	0	3.681,24	3.681-	0	0,00	3.681-	0,00
	35839000 Sonstige ord.Erträge (Vorräte)	0,00	0	28.942,26	28.942-	0	0,00	28.942-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	499.613,71	499.614-	0	0,00	499.614-	0,00
	35910001 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,90	0	0,69	1-	0	0,00	1-	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.336.244,12	172.786.809	173.043.128,84	256.320-	0	0,00	256.320-	0,00
11	- Personalaufwendun- gen	37.690.662,76-	40.439.498-	38.498.324,39-	1.941.174-	0	0,00	1.941.174-	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.308.433,35-	9.787.094-	9.434.224,46-	352.870-	0	0,00	352.870-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.159.370,03-	20.683.485-	19.671.193,07-	1.012.292-	0	0,00	1.012.292-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.640.933,95-	2.899.588-	2.648.815,32-	250.773-	0	0,00	250.773-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.575.234,61-	1.691.985-	1.637.173,27-	54.811-	0	0,00	54.811-	0,00
	40320000 Sozialversicherungs- beiträge Arbeitnehmer	3.823.682,46-	4.172.717-	3.910.418,82-	262.299-	0	0,00	262.299-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungen Bedienstete	1.143.481,29-	1.204.629-	1.196.499,45-	8.130-	0	0,00	8.130-	0,00
	40710000 Zuf. z. Rückst.f. Alterst- eiz. u. and. Maßn.	39.527,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.217.450,87-	17.698.510-	17.972.227,25-	273.717	0	1.624.675,00-	1.350.958-	2.916.210,00-
	42000999 Übertrag Budgets ins Folgejahr	0,00	0	0,00	0	0	1.410.875,00-	1.410.875-	1.273.510,00-
	42110000 Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlage	2.346.892,76-	4.223.100-	2.757.715,88-	1.465.384-	0	213.800,00-	1.679.184-	1.642.700,00-
	42120000 Unterhaltung Straßen	2.824.795,43-	2.629.000-	2.843.635,15-	214.635	0	0,00	214.635	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.über- tragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120001 DL Dritter Rep. Winterdienst	731.672,47-	461.561-	738.459,89-	276.899	0	0,00	276.899	0,00
	42120011 Unterhalt. Landesstraßen UI; Straßenunten	46.306,68-	120.000-	54.975,53-	65.024-	0	0,00	65.024-	0,00
	42120012 Unterhalt. Landesstraßen UI; Unfallrepar	90.903,65-	50.000-	100.800,47-	50.800	0	0,00	50.800	0,00
	42120013 Unterhaltung Landesstraßen UI; Dienstl. Dr	38.694,21-	100.000-	95.598,64-	4.401-	0	0,00	4.401-	0,00
	42120020 Unterhaltung Landesstraßen UA; Ausstat.	166.337,10-	120.000-	52.027,82-	67.972-	0	0,00	67.972-	0,00
	42120021 Unterhaltung Landesstraßen UA; San. Kuns	140,72-	5.000-	23.256,87-	18.257	0	0,00	18.257	0,00
	42120022 Unterhaltung Landesstraßen UA; Unterh. Fa	229.495,28-	130.000-	192.409,93-	62.410	0	0,00	62.410	0,00
	42120023 Unterhaltung Landesstraßen UA; baul. Fels	44.104,38-	70.000-	25.006,79-	44.993-	0	0,00	44.993-	0,00
	42120024 Unterhaltung Landesstraßen UA; sonst. Erh	26.081,41-	10.000-	17.017,66-	7.018	0	0,00	7.018	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.584,64-	119.200-	62.411,00-	56.789-	0	0,00	56.789-	0,00
	42210100 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Schu	143.414,00-	166.150-	165.578,50-	572-	0	0,00	572-	0,00
	42210101 Miete und Wartung Telefonanlage (Schulbu	37.821,68-	40.000-	52.050,65-	12.051	0	0,00	12.051	0,00
	42210500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens V	735,26-	3.000-	2.099,06-	901-	0	0,00	901-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	149.563,75-	121.500-	149.651,41-	28.151	0	0,00	28.151	0,00
	42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg egenst. (Sc	398.863,33-	388.150-	314.392,23-	73.758-	0	0,00	73.758-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten bewegl. Sachen	37.436,83-	57.000-	37.321,36-	19.679-	0	0,00	19.679-	0,00
	42310001 Mieten und Pachten Mietpauschale Revierf	22.448,04-	22.350-	23.334,10-	984	0	0,00	984	0,00
	42310002 Mieten und Pachten EDV	380.806,19-	474.553-	399.127,17-	75.426-	0	0,00	75.426-	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.über- tragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310003 Mieten und Pachten unbewegl. Sachen	1.096.413,09-	1.231.545-	1.084.730,11-	146.815-	0	0,00	146.815-	0,00
	42310100 Mieten und Pachten bew. Sachen (Schulbud	93.663,08-	92.250-	89.583,43-	2.667-	0	0,00	2.667-	0,00
	42310502 Mieten und Pachten EDV VRG	186.303,88-	210.402-	174.025,43-	36.377-	0	0,00	36.377-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.266.781,60-	2.165.500-	4.306.333,78-	2.140.834	0	0,00	2.140.834	0,00
	42410001 Bewirtschaftungspau schale Revierförster	11.818,60-	12.500-	11.726,80-	773-	0	0,00	773-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	218.374,44-	246.400-	206.951,38-	39.449-	0	0,00	39.449-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	979.547,46-	929.800-	1.026.993,47-	97.193	0	0,00	97.193	0,00
	42510100 Haltung von Fahrzeugen (Schulbudget)	3.399,79-	6.800-	2.126,80-	4.673-	0	0,00	4.673-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.365,62-	83.700-	93.356,98-	9.657	0	0,00	9.657	0,00
	42610500 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte;	13.264,26-	20.200-	18.646,76-	1.553-	0	0,00	1.553-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	217.152,31-	385.320-	234.391,55-	150.928-	0	0,00	150.928-	0,00
	42620500 Aus- u. Fortbildung, Umschulung VRG	1.810,32-	3.200-	2.606,10-	594-	0	0,00	594-	0,00
	42690000 Dienstreisen	305.648,97-	326.430-	304.460,25-	21.970-	0	0,00	21.970-	0,00
	42690001 Pauschale Wegstreckenentschä digung	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
	42690002 Entschädigung für Benutzung Privat-PKW	187.885,01-	165.000-	194.392,80-	29.393	0	0,00	29.393	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.236,71-	9.700-	6.034,76-	3.665-	0	0,00	3.665-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	473.740,94-	764.683-	529.184,14-	235.499-	0	0,00	235.499-	0,00
	42720001 Aufwendungen für EDV: Fallkosten	315.529,03-	449.350-	363.735,85-	85.614-	0	0,00	85.614-	0,00
	42720500 Aufwendungen für EDV VRG	173.627,44-	230.788-	184.626,71-	46.161-	0	0,00	46.161-	0,00
	42720501 Aufwendungen für EDV: Fallkosten VRG	12.765,66-	16.368-	16.817,49-	449	0	0,00	449	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	47.674,34-	43.400-	42.326,62-	1.073-	0	0,00	1.073-	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.über- tragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	110.093,84-	116.000-	126.674,85-	10.675	0	0,00	10.675	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	1.150-	0,00	1.150-	0	0,00	1.150-	0,00
	42750100 Lernmittel (Schulbudget)	350.937,93-	392.500-	326.262,63-	66.237-	0	0,00	66.237-	0,00
	42810000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	22.587,90-	24.660-	20.569,45-	4.091-	0	0,00	4.091-	0,00
	42810001 Aufwendungen für Verpflegung	161.465,11-	159.000-	171.352,16-	12.352	0	0,00	12.352	0,00
	42810005 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorrä	171.656,17	0	50.216,76-	50.217	0	0,00	50.217	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	267.421,90-	271.300-	277.230,08-	5.930	0	0,00	5.930	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.715.072,59-	3.736.680-	3.904.686,81-	168.007	0	0,00	168.007	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.736.680-	0,00	3.736.680-	0	0,00	3.736.680-	0,00
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	44.618,55-	0	51.035,88-	51.036	0	0,00	51.036	0,00
	47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rec hte, beb.Grundst.	90.998,86-	0	90.998,84-	90.999	0	0,00	90.999	0,00
	47130000 AfA auf Gebäude	1.974.293,55-	0	1.974.293,53-	1.974.294	0	0,00	1.974.294	0,00
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermöge n	152.423,56-	0	148.556,87-	148.557	0	0,00	148.557	0,00
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	301.310,14-	0	296.709,87-	296.710	0	0,00	296.710	0,00
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	290.805,45-	0	319.153,96-	319.154	0	0,00	319.154	0,00
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	724.125,36-	0	694.165,43-	694.165	0	0,00	694.165	0,00
	47213000 AfA a. FO wg. unbefristeter Niederschlag	34.300,56-	0	47.058,21-	47.058	0	0,00	47.058	0,00
	47214000 AfA auf Ford. wg. Pauschalwertberichti gu	46.575,71-	0	236.445,82-	236.446	0	0,00	236.446	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	19.000,00	19.000-	0	0,00	19.000-	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	55.620,85-	0	65.268,40-	65.268	0	0,00	65.268	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.528.582,75-	970.000-	1.171.366,63-	201.367	0	0,00	201.367	0,00
	45170000 Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute	11.358,55-	30.000-	9.939,98-	20.060-	0	0,00	20.060-	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.über- tragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für Dar	1.096.752,59-	940.000-	873.305,67-	66.694-	0	0,00	66.694-	0,00
	45350000 Zuf.z.Rückst.f.Gericht sverfahren	115.613,65-	0	30.446,56-	30.447	0	0,00	30.447	0,00
	45360000 Zuf.z.Rückst.f.UVG	172.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45370000 Zuf.z.Rückst.f.Bunde santeil_SGBII	132.809,96-	0	257.551,18-	257.551	0	0,00	257.551	0,00
	45930001 Aufwand aus Rücklastschriftgebühren	48,00-	0	123,24-	123	0	0,00	123	0,00
16 -	Transferaufwendungen	96.536.282,93-	101.031.679-	98.461.654,95-	2.570.024-	0	0,00	2.570.024-	12.500,00-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	2.313,40	2.313-	0	0,00	2.313-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.093,37-	33.000-	41.346,75-	8.347	0	0,00	8.347	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	949.457,20-	732.950-	741.119,00-	8.169	0	0,00	8.169	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	195.000,00-	292.844-	124.753,71-	168.090-	0	0,00	168.090-	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	19.000,00-	19.000	0	0,00	19.000	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.067,44-	75.000-	18.101,20-	56.899-	0	0,00	56.899-	0,00
	43170001 Zuw. u. Zusch. WTV	3.095.697,00-	3.142.140-	3.142.133,00-	7-	0	0,00	7-	0,00
	43170002 Zuw. u. Zusch Tarifverbund. Schaffhausen	8.466,92-	10.000-	11.198,26-	1.198	0	0,00	1.198	0,00
	43170004 Zuw. u. Zusch Wutachschluchtwand erbus	11.985,52-	13.000-	14.429,77-	1.430	0	0,00	1.430	0,00
	43170005 Grenzverkehrskonzept Kanton Aargau	12.274,96-	20.000-	24.774,96-	4.775	0	0,00	4.775	0,00
	43170006 Zuw. u. Zusch. Wutachtalbahn	0,00	5.000-	10.000,00-	5.000	0	0,00	5.000	0,00
	43170007 Zuw. u. Zusch. Grenzverkehrsk. Hohenteng	0,00	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.358.305,23-	2.776.629-	2.707.372,60-	69.256-	0	0,00	69.256-	12.500,00-
	43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers.	47.197.188,29-	51.099.650-	45.564.992,64-	5.534.657-	0	0,00	5.534.657-	0,00
	43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers.	35.850.215,49-	36.511.000-	39.719.415,20-	3.208.415	0	0,00	3.208.415	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.über- tragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43500000 Allgemeine Zuweisungen	20.850,00-	20.850-	20.850,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	6.019.493,70-	5.489.901-	5.489.901,20-	0	0	0,00	0	0,00
	43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziale	571.529,81-	607.727-	606.292,06-	1.435-	0	0,00	1.435-	0,00
	43720001 Regionalverbandsumlage	200.658,00-	194.488-	194.488,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	6.300,00-	6.300	0	0,00	6.300	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.943.903,94-	8.029.811-	8.178.922,11-	149.111	0	0,00	149.111	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	38.790,71-	38.100-	37.675,86-	424-	0	0,00	424-	0,00
	44110500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	243.969,77-	198.880-	240.111,99-	41.232	0	0,00	41.232	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.001,40-	21.500-	19.001,40-	2.499-	0	0,00	2.499-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	264.551,58-	278.240-	263.736,77-	14.503-	0	0,00	14.503-	0,00
	44290001 Vermischte Ausgaben	21.717,27-	26.870-	12.213,11-	14.657-	0	0,00	14.657-	0,00
	44290101 Vermischte Ausgaben (Schulbudget)	60.463,04-	60.350-	59.957,66-	392-	0	0,00	392-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	247.810,44-	270.450-	254.816,50-	15.634-	0	0,00	15.634-	0,00
	44294001 Sonstige Beratungskosten	132.721,36-	201.200-	223.215,36-	22.015	0	0,00	22.015	0,00
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.129.908,05-	3.430.000-	3.115.205,66-	314.794-	0	0,00	314.794-	0,00
	44295001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Krei	7.064,69-	8.000-	7.723,97-	276-	0	0,00	276-	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	9.961,33-	12.800-	9.276,31-	3.524-	0	0,00	3.524-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	498.902,08-	575.270-	554.626,14-	20.644-	0	0,00	20.644-	0,00
	44310001 Bücher und Zeitungen	128.271,04-	133.670-	141.546,53-	7.877	0	0,00	7.877	0,00
	44310002 Postgebühren	311.739,84-	295.310-	309.236,20-	13.926	0	0,00	13.926	0,00
	44310003 Fernmeldegebühren	167.088,31-	161.200-	168.551,19-	7.351	0	0,00	7.351	0,00
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	55.555,79-	65.950-	56.636,81-	9.313-	0	0,00	9.313-	0,00
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	238.926,92-	288.950-	219.464,36-	69.486-	0	0,00	69.486-	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.über- tragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Geschäftsausgaben Wahlen	47.809,00-	11.000-	11.047,42-	47	0	0,00	47	0,00
	44310007 Geschäftsausgaben oberste Kreisorgane	93.844,50-	131.200-	86.059,61-	45.140-	0	0,00	45.140-	0,00
	44310008 Geschäftsausgaben Veranstaltungen	106.789,91-	127.498-	78.876,06-	48.622-	0	0,00	48.622-	0,00
	44310009 Betreuungsaufwand	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
	44310010 Aufwand Anschlussunterbrin- gung	3.000,00-	2.000-	1.625,00-	375-	0	0,00	375-	0,00
	44310011 Ausgaben außerhalb der Pauschalrevision	69,12-	0	71,88-	72	0	0,00	72	0,00
	44310100 Geschäftsaufwendun- gen (Schulbudget)	86.175,82-	72.900-	94.688,22-	21.788	0	0,00	21.788	0,00
	44310101 Bücher und Zeitungen (Schulbudget)	49.779,48-	37.200-	42.479,96-	5.280	0	0,00	5.280	0,00
	44310102 Postgebühren (Schulbudget)	9.846,29-	13.400-	9.257,46-	4.143-	0	0,00	4.143-	0,00
	44310103 Fernmeldegebühren (Schulbudget)	39.728,96-	39.200-	40.266,69-	1.067	0	0,00	1.067	0,00
	44410000 Steuer, Versicherungen, Schadensfälle, S	502.866,74-	530.150-	531.243,33-	1.093	0	0,00	1.093	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	47.846,36-	55.000-	52.682,24-	2.318-	0	0,00	2.318-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	466.209,96-	429.364-	680.867,82-	251.504	0	0,00	251.504	0,00
	44540000 Erstattungen an EB Abfall	69.746,00-	71.559-	71.559,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	40.210,02-	40.210	0	0,00	40.210	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	808.839,12-	841.800-	729.459,24-	112.341-	0	0,00	112.341-	0,00
	44580002 Erstattungen an Jugendbegleiter	21.605,57-	0	13.798,60-	13.799	0	0,00	13.799	0,00
	44850000 Aufw. aus Ausbuchung Kleinbeträge	1.858,38-	0	1.731,79-	1.732	0	0,00	1.732	0,00
	44910001 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,70-	0	1,95-	2	0	0,00	2	0,00
	44910005 Aufwand aus Ersatzvornahmen	11.444,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	400.000	0,00	400.000	0	0,00	400.000	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	162.631.955,84-	171.906.178-	168.187.182,14-	3.718.996-	0	1.624.675,00-	5.343.671-	2.928.710,00-

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.über- tragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Ordentliches Ergebnis	5.704.288,28	880.631	4.855.946,70	3.975.316-	0	1.624.675,00-	5.599.991-	2.928.710,00-
21	= Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeck- ung	5.704.288,28	880.631	4.855.946,70	3.975.316-	0	1.624.675,00-	5.599.991-	2.928.710,00-
22	+ Außerordentliche Erträge	133.164,39	0	39.699,25	39.699-	0	0,00	39.699-	0,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	135.959,03-	0	7.309,37-	7.309	0	0,00	7.309	0,00
24	= Sonderergebnis	2.794,64-	0	32.389,88	32.390-	0	0,00	32.390-	0,00
25	= Gesamtergebnis	5.701.493,64	880.631	4.888.336,58	4.007.705-	0	1.624.675,00-	5.632.380-	2.928.710,00-

2.2 Gesamtfinanzzrechnung

Nr	Gesamtfinanzzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	692.021,81	445.000	1.080.305,81	635.306-	0	0,00	635.306-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.315.003,99	144.067.031	141.266.790,96	2.800.240	0	0,00	2.800.240	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	10.367.380,39	9.054.000	11.253.392,27	2.199.392-	0	0,00	2.199.392-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	183.876,58	149.200	122.803,74	26.396	0	0,00	26.396	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729.256,89	1.740.835	1.843.348,98	102.514-	0	0,00	102.514-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.116.851,32	15.686.829	14.956.617,93	730.211	0	0,00	730.211	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.595,61	45.020	262.200,80	217.181-	0	0,00	217.181-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	618.873,67	670.000	1.123.131,28	453.131-	0	0,00	453.131-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.039.860,26	171.857.915	171.908.591,77	50.677-	0	0,00	50.677-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	37.634.128,55-	40.439.498-	38.506.731,46-	1.932.767-	0	0,00	1.932.767-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.110.357,57-	17.698.510-	18.258.369,87-	559.860	0	1.624.675,00-	1.064.815-	2.916.210,00-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.056.428,15-	970.000-	938.051,08-	31.949-	0	0,00	31.949-	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	96.387.577,36-	101.031.679-	98.647.727,91-	2.383.951-	0	0,00	2.383.951-	12.500,00-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.785.605,65-	8.029.811-	8.188.808,01-	158.997	0	0,00	158.997	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.974.097,28-	168.169.498-	164.539.688,33-	3.629.810-	0	1.624.675,00-	5.254.485-	2.928.710,00-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnissrechnung	7.065.762,98	3.688.417	7.368.903,44	3.680.486-	0	1.624.675,00-	5.305.161-	2.928.710,00-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.505,00	110.000	167.558,14	57.558-	0	0,00	57.558-	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.079,60	39.000	40.681,00	1.681-	0	0,00	1.681-	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	19.996,67	19.997-	0	0,00	19.997-	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.764,60	149.000	228.235,81	79.236-	0	0,00	79.236-	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	500.000,00-	501.000-	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.066.898,88-	2.066.899	0	0,00	2.066.899	450.862,00-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	947.828,51-	2.254.779-	1.906.755,92-	348.023-	0	860.874,00-	1.208.897-	1.102.125,00-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450.100,00-	450.000-	450.000,90-	1	0	0,00	1	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Gesamtfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	285.695,91-	2.372.400-	139.935,00-	2.232.465-	0	1.646.000,00-	3.878.465-	1.478.500,00-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683.624,42-	5.078.179-	4.563.590,70-	514.588-	0	3.006.874,00-	3.521.462-	3.031.487,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.572.859,82-	4.929.179-	4.335.354,89-	593.824-	0	3.006.874,00-	3.600.698-	3.031.487,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.492.903,16	1.240.762-	3.033.548,55	4.274.310-	0	4.631.549,00-	8.905.859-	5.960.197,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.103.269,66	7.650	1.904.986,91	1.897.337-	0	0,00	1.897.337-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.899.058,79-	1.587.100-	3.542.432,53-	1.955.333	0	0,00	1.955.333	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.795.789,13-	1.579.450-	1.637.445,62-	57.996	0	0,00	57.996	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.697.114,03	2.820.212-	1.396.102,93	4.216.315-	0	4.631.549,00-	8.847.864-	5.960.197,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	54.407.586,83	0	84.583.284,97	0	0	0,00	0	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	55.173.473,69-	0	86.711.932,91-	0	0	0,00	0	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	765.886,86-	0	2.128.647,94-	0	0	0,00	0	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.110.314,90	0	5.041.542,07	5.041.542-	0	0,00	5.041.542-	0,00
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.931.227,17	0	732.545,01-	0	0	0,00	0	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.041.542,07	0	4.308.997,06	0	0	0,00	0	0,00

3.

Teilergebnisrechnung

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt 0

Kreisorgane, Verwaltungsleitung

- **Landrat**

1110-000 Steuerung

- **Büro Landrat**

1111-010 Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung

1114-010 Zentrale Funktionen

1222-010 Einwohnerwesen

- **Justizariat**

1114-020 Zentrale Funktionen

1123-020 Justizariat

- **Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit**

1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

2520-040 Kommunale Museen

2521-040 Archiv

2620-040 Musikpflege

2810-040 Sonstige Kulturpflege

THH0

Landrat

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.902,40	100.375	89.071,45	11.304	0	0,00	11.304	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	78.868,04	85.200	62.437,41	22.763	0	0,00	22.763	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.136,92	24.019	25.894,44	1.875-	0	0,00	1.875-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.275,13	90.978	90.977,62	0	0	0,00	0	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.551,68	0	35.806,52	35.807-	0	0,00	35.807-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	290.734,17	300.572	304.187,44	3.616-	0	0,00	3.616-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	1.036.175,03-	1.082.506-	1.044.707,02-	37.799-	0	0,00	37.799-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.365,37-	82.007-	57.599,47-	24.408-	0	41.100,00-	65.508-	56.900,00-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	17.685,89-	22.177-	19.149,88-	3.027-	0	0,00	3.027-	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßn ahmen)	560.876,03-	620.090-	634.166,22-	14.076	0	0,00	14.076	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.828,89-	419.957-	316.793,37-	103.163-	0	0,00	103.163-	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	2.011.931,21-	2.226.737-	2.072.415,96-	154.321-	0	41.100,00-	195.421-	56.900,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	1.721.197,04-	1.926.166-	1.768.228,52-	157.937-	0	41.100,00-	199.037-	56.900,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.721.197,04-	1.926.166-	1.768.228,52-	157.937-	0	41.100,00-	199.037-	56.900,00-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.254,10	1.403	1.391,55	11	0	0,00	11	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.714.217,19	4.628.608	3.897.189,39	731.418	0	0,00	731.418	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.715.471,29	4.630.010	3.898.580,94	731.429	0	0,00	731.429	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	41,38-	493-	510,51-	17	0	0,00	17	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.211.899,04-	4.112.634-	3.444.316,04-	668.318-	0	0,00	668.318-	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.211.940,42-	4.113.128-	3.444.826,55-	668.301-	0	0,00	668.301-	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	19.775,55-	17.809-	17.847,25-	38	0	0,00	38	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	483.755,32	499.074	435.907,14	63.167	0	0,00	63.167	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.237.441,72-	1.427.092-	1.332.321,38-	94.770-	0	41.100,00-	135.870-	56.900,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.926,21	0	38.181,05	38.181-	0	0,00	38.181-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	17.685,89-	22.177-	19.149,88-	3.027-	0	0,00	3.027-	0,00

THH0

Landrat

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	284.048,72	298.197	261.972,41	36.224	0	0,00	36.224	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.002.016,87-	2.204.560-	2.038.293,69-	166.267-	0	41.100,00-	207.367-	56.900,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.968,15-	1.906.364-	1.776.321,28-	130.042-	0	41.100,00-	171.142-	56.900,00-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.685,31-	20.608-	18.968,88-	1.639-	0	13.000,00-	14.639-	13.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.685,31-	20.608-	18.968,88-	1.639-	0	13.000,00-	14.639-	13.000,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.685,31-	20.608-	18.968,88-	1.639-	0	13.000,00-	14.639-	13.000,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.744.653,46-	1.926.972-	1.795.290,16-	131.681-	0	54.100,00-	185.781-	69.900,00-

Jahresabschluss 2013
**THH0 Landrat
1110-000 Steuerung**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	56.448,25	55.566	56.008,58	443-	0	0,00	443-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.496,49-	431.128-	376.380,97-	54.747-	0	0,00	54.747-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	335.048,24-	375.562-	320.372,39-	55.190-	0	0,00	55.190-	0,00

**THH0 Landrat
1111-010 Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	33.986,38	29.105	53.428,98	24.324-	0	0,00	24.324-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.451,47-	94.823-	88.949,99-	5.873-	0	0,00	5.873-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.465,09-	65.718-	35.521,01-	30.197-	0	0,00	30.197-	0,00

**THH0 Landrat
1114-010 Zentrale Funktionen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.332,65	0	6.634,82	6.635-	0	0,00	6.635-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.683,58-	47.405-	28.008,26-	19.397-	0	0,00	19.397-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.350,93-	47.405-	21.373,44-	26.032-	0	0,00	26.032-	0,00

Jahresabschluss 2013
**THH0 Landrat
1222-010 Einwohnerwesen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	177,68	0	884,66	885-	0	0,00	885-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.656,45-	2.747-	2.545,91-	201-	0	0,00	201-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.478,77-	2.747-	1.661,25-	1.086-	0	0,00	1.086-	0,00

**THH0 Landrat
1114-020 Zentrale Funktionen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	13	0,00	13	0	0,00	13	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.605,56-	95.834-	85.269,27-	10.565-	0	0,00	10.565-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.605,56-	95.821-	85.269,27-	10.552-	0	0,00	10.552-	0,00

**THH0 Landrat
1123-020 Justizariat**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	5	2.722,25	2.717-	0	0,00	2.717-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.236,87-	65.057-	64.937,37-	119-	0	0,00	119-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.236,87-	65.052-	62.215,12-	2.837-	0	0,00	2.837-	0,00

Jahresabschluss 2013
**THH0 Landrat
1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.881,85	6.808	7.239,35	431-	0	0,00	431-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.887,01-	214.684-	193.776,72-	20.908-	0	0,00	20.908-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.005,16-	207.876-	186.537,37-	21.339-	0	0,00	21.339-	0,00

**THH0 Landrat
2520-040 Kommunale Museen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	98.954,88	114.875	87.409,34	27.466	0	0,00	27.466	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	337.264,53-	370.638-	351.034,20-	19.604-	0	0,00	19.604-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	238.309,65-	255.763-	263.624,86-	7.862	0	0,00	7.862	0,00

**THH0 Landrat
2520-040 Kommunale Museen**

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I25200401002: Erwerb Anlagevermögen Kreismus. Bonndorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.312,50-	10.250-	10.670,00-	420	0	0,00	420	0,00
Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I25200401003: Erwerb Anlagevermögen Kreism.St. Blasien									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500-	5.500,00-	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-

Jahresabschluss 2013
**THH0 Landrat
2521-040 Archive**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28,00	200	92,90	107	0	0,00	107	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.699,87-	100.698-	84.101,91-	16.597-	0	0,00	16.597-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.671,87-	100.498-	84.009,01-	16.489-	0	0,00	16.489-	0,00

**THH0 Landrat
2521-040 Archive**

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25210401001: Erwerb Anlagevermögen Archiv									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.858-	2.798,88-	2.059-	0	0,00	2.059-	0,00

**THH0 Landrat
2620-040 Musikpflege**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.860,00	15.000	15.758,50	759-	0	0,00	759-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	551.880,82-	620.775-	625.310,84-	4.536	0	0,00	4.536	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	541.020,82-	605.775-	609.552,34-	3.777	0	0,00	3.777	0,00

THH0 Landrat
2810-040 Sonstige Kulturpflege

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	82.064,48	79.000	74.008,06	4.992	0	0,00	4.992	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.068,56-	182.947-	172.100,52-	10.846-	0	0,00	10.846-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.004,08-	103.947-	98.092,46-	5.854-	0	0,00	5.854-	0,00

THH0 Landrat
2810-040 Sonstige Kulturpflege

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I28100401001: Erwerb Anlagevermögen Kultur									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.372,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

- **Dezernat 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen**

1112-100 Steuerungsunterstützung

- **Personalrat**

1114-102 Zentrale Funktionen

- **Haupt- und Personalamt**

1120-110 Organisation und EDV

1121-110 Personalwesen

1123-110 Justizariat

1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

1126-110 Zentrale Dienstleistungen

- **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**

1112-120 Steuerungsunterstützung / Controlling

1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

1132-120 Abgabewesen

3140-120 Soziale Einrichtungen

4110-120 Krankenhäuser

5730-120 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**

1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1133-130	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
21200102	Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Geistigbehinderte
21200106	Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Körperbehinderte
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschulen
21200301	Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen für Geistigbehinderte
21200304	Bereitstellung und Betrieb Sonderschule für Sprachbehinderte
21200305	Bereitstellung und Betrieb Sonderschule für Körperbehinderte
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
2140-130	Schülerbezogene Leistungen
2150-130	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
4210-130	Förderung des Sports
4241-130	Sportstätten

THH1

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.569.134,49	5.562.049	5.569.483,26	7.434-	0	0,00	7.434-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	18.583,33	20.000	18.166,66	1.833	0	0,00	1.833	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.242,40	468.325	499.996,01	31.671-	0	0,00	31.671-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.736,69	358.109	446.055,44	87.946-	0	0,00	87.946-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	38.631,09	20	102,40	82-	0	0,00	82-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.678,27	40.000	573.917,98	533.918-	0	0,00	533.918-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	6.572.006,27	6.448.503	7.107.721,75	659.219-	0	0,00	659.219-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	6.421.555,74-	6.946.143-	6.358.768,50-	587.375-	0	0,00	587.375-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759.568,01-	10.005.493-	8.424.540,32-	1.580.953-	0	980.809,00-	2.561.762-	2.587.200,00-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	2.968.945,46-	2.918.294-	2.937.410,46-	19.116	0	0,00	19.116	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	48,00-	0	123,24-	123	0	0,00	123	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßn ahmen)	478.759,68-	536.994-	358.924,72-	178.069-	0	0,00	178.069-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580.145,87-	1.471.622-	1.576.496,31-	104.874	0	0,00	104.874	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	19.209.022,76-	21.878.547-	19.656.263,55-	2.222.283-	0	980.809,00-	3.203.092-	2.587.200,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	12.637.016,49-	15.430.044-	12.548.541,80-	2.881.502-	0	980.809,00-	3.862.311-	2.587.200,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.637.016,49-	15.430.044-	12.548.541,80-	2.881.502-	0	980.809,00-	3.862.311-	2.587.200,00-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	336.161,35	0	340.667,85	340.668-	0	0,00	340.668-	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	12.580.132,67	15.883.864	13.764.059,06	2.119.805	0	0,00	2.119.805	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	12.916.294,02	15.883.864	14.104.726,91	1.779.137	0	0,00	1.779.137	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.841.678,87-	5.936.034-	5.154.550,10-	781.484-	0	0,00	781.484-	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.841.678,87-	5.936.034-	5.154.550,10-	781.484-	0	0,00	781.484-	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	1.907.767,28-	1.648.817-	1.634.309,97-	14.507-	0	0,00	14.507-	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	6.166.847,87	8.299.013	7.315.866,84	983.146	0	0,00	983.146	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.470.168,62-	7.131.030-	5.232.674,96-	1.898.355-	0	980.809,00-	2.879.164-	2.587.200,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	717.517,08	0	751.046,27	751.046-	0	0,00	751.046-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.973.130,27-	2.918.294-	2.937.410,46-	19.116	0	0,00	19.116	0,00

THH1

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

Nr		Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.829.141,13	5.746.632	6.601.550,19	854.918-	0	0,00	854.918-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	16.490.503,83-	18.960.252-	16.585.674,09-	2.374.578-	0	980.809,00-	3.355.387-	2.587.200,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.661.362,70-	13.213.620-	9.984.123,90-	3.229.496-	0	980.809,00-	4.210.305-	2.587.200,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.853,00	0	2.100,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	19.996,67	19.997-	0	0,00	19.997-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033,00	0	22.096,67	22.097-	0	0,00	22.097-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	500.000,00-	500.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.645.249,45-	1.645.249	0	0,00	1.645.249	450.862,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.887,80-	1.441.375-	1.174.041,20-	267.334-	0	386.851,00-	654.185-	639.075,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450.100,00-	450.000-	450.000,90-	1	0	0,00	1	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.200.000-	0,00	1.200.000-	0	1.200.000,00-	2.400.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.987,80-	3.091.375-	3.269.291,55-	177.916	0	2.086.851,00-	1.908.935-	1.089.937,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	769.954,80-	3.091.375-	3.247.194,88-	155.820	0	2.086.851,00-	1.931.031-	1.089.937,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.431.317,50-	16.304.995-	13.231.318,78-	3.073.676-	0	3.067.660,00-	6.141.336-	3.677.137,00-

Jahresabschluss 2013
THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1112-100 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.796,33	2.511	2.304,08	207	0	0,00	207	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	430.887,13-	462.544-	387.751,80-	74.792-	0	0,00	74.792-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	428.090,80-	460.034-	385.447,72-	74.586-	0	0,00	74.586-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1114-102 Zentrale Funktionen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.975,00	3.975	3.975,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.466,13-	75.591-	80.340,26-	4.750	0	1.500,00-	3.250	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.491,13-	71.616-	76.365,26-	4.750	0	1.500,00-	3.250	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1120-110 Organisation und EDV

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	104.958,67	111.873	114.466,02	2.593-	0	0,00	2.593-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.692.167,44-	1.961.500-	1.699.836,61-	261.664-	0	0,00	261.664-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.587.208,77-	1.849.627-	1.585.370,59-	264.257-	0	0,00	264.257-	0,00

Jahresabschluss 2013
THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1120-110 Organisation und EDV

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	430.000-	6.491,45-	423.509-	0	12.000,00-	435.509-	435.500,00-

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.530,73-	44.174-	101.398,13-	57.224	0	51.958,00-	5.266	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11201101003: Erwerb Anlagevermögen EDV VRG									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.855,45-	26.601-	36.944,03-	10.343	0	14.820,00-	4.477-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1121-110 Personalwesen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	182.963,46	170.111	238.667,29	68.556-	0	0,00	68.556-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.649.059,63-	2.042.020-	1.592.755,89-	449.264-	0	0,00	449.264-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.466.096,17-	1.871.908-	1.354.088,60-	517.820-	0	0,00	517.820-	0,00

Jahresabschluss 2013
THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1121-110 Personalwesen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11211101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.761,63-	7.800-	0,00	7.800-	0	0,00	7.800-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1123-110 Justizariat

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	32.673,22	31.316	2.479,39	28.837	0	0,00	28.837	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	449.315,24-	511.322-	499.845,45-	11.477-	0	0,00	11.477-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	416.642,02-	480.006-	497.366,06-	17.360	0	0,00	17.360	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.302,65	3.386	3.422,48	36-	0	0,00	36-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.428,32-	264.157-	280.111,57-	15.954	0	0,00	15.954	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	233.125,67-	260.771-	276.689,09-	15.918	0	0,00	15.918	0,00

Jahresabschluss 2013
THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11251107001: Veräußerung von beweglichen Verm.ggstd.									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.053,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1126-110 Zentrale Dienstleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	49.004,51	40.565	49.159,60	8.594-	0	0,00	8.594-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	860.817,46-	833.662-	830.063,35-	3.598-	0	0,00	3.598-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	811.812,95-	793.097-	780.903,75-	12.193-	0	0,00	12.193-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1112-120 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	951,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	301.804,95-	336.437-	292.483,50-	43.953-	0	0,00	43.953-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	300.853,55-	336.437-	292.483,50-	43.953-	0	0,00	43.953-	0,00

Jahresabschluss 2013
THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz - Ergebnis	Festl. i. HH-Vollzug	übertragung aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	41.151,18	50.033	32.882,50	17.151	0	0,00	17.151	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	999.604,12-	1.113.917-	1.037.445,42-	76.471-	0	0,00	76.471-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	958.452,94-	1.063.884-	1.004.562,92-	59.321-	0	0,00	59.321-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz - Ergebnis	Festlegung im HH-Vollzug	übertragung aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen Kasse									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.500-	0,00	20.500-	0	0,00	20.500-	20.500,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1132-120 Abgabewesen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz - Ergebnis	Festl. i. HH-Vollzug	übertragung aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.492,45-	8.147-	9.753,60-	1.607	0	0,00	1.607	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.464,28-	8.147-	9.753,60-	1.607	0	0,00	1.607	0,00

Jahresabschluss 2013
THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
3140-120 Soziale Einrichtungen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.000,00-	292.844-	124.753,71-	168.090-	0	0,00	168.090-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.000,00-	292.844-	124.753,71-	168.090-	0	0,00	168.090-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
4110-120 Krankenhäuser

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	106.206,49	106.206	605.820,20	499.614-	0	0,00	499.614-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.415,04-	296.415-	216.415,04-	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.208,55-	190.209-	389.405,16	579.614-	0	0,00	579.614-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
4110-120 Krankenhäuser

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I41101200001: Generalsanierung Krankenhaus BS									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.949.138,43	1.949.138	0	0,00	1.949.138	450.862,00-

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I41101201001: Erwerb Beteiligung Krankenhaus									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450.000,00-	450.000-	450.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41101201003: Investitionskostenzuschuss Krankenhaus									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderung smaßnahmen	0,00	1.200.000-	0,00	1.200.000-	0	1.200.000,00 -	2.400.000-	0,00

**THH1
5730-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	38.598,09	20	15,16	5	0	0,00	5	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	40.210,02-	40.210	0	0,00	40.210	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.598,09	20	40.194,86-	40.215	0	0,00	40.215	0,00

**THH1
5730-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57301201001: Beteiligung Wirtschafts Betr. u Einr.									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0,90-	1	0	0,00	1	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57301207001: Rückflüsse aus Beteiligungen u.ä.									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	19.996,67	19.997-	0	0,00	19.997-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57301207002: Austritt Baugenossenschaft FÖFA WT eG									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1
1124-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	311.628,15	317.665	378.163,68	60.499-	0	0,00	60.499-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.555.335,47-	4.367.503-	3.748.104,83-	619.398-	0	213.800,00-	833.198-	1.642.700,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.243.707,32-	4.049.838-	3.369.941,15-	679.897-	0	213.800,00-	893.697-	1.642.700,00-

**THH1
1124-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241300001: Erwerb Straßenmeistereien									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	500.000,00-	500.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241301010: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.124,41-	6.124	0	7.000,00-	876-	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.353,68-	8.000-	27.968,25-	19.968	0	49.000,00-	29.032-	29.000,00-

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381002: Erwerb Anlagevermögen VRG									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.664,81-	0	11.098,87-	11.099	0	15.000,00-	3.901-	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	12.000,00-	17.000-	17.000,00-

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381004: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	12.000,00-	15.000-	15.000,00-

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381005: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	82.000-	1.368,50-	80.632-	0	8.000,00-	88.632-	88.500,00-

Jahresabschluss 2013
THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1133-130 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	117.627,23	111.720	114.478,82	2.759-	0	0,00	2.759-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.520,73-	357.623-	12.638,14-	344.985-	0	0,00	344.985-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.106,50	245.903-	101.840,68	347.743-	0	0,00	347.743-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21200102 Schulkindergarten f. Geistigbeh. Tiengen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	66.724,00	65.286	65.286,00	0	0	0,00	0	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.065,86-	5.250-	5.673,17-	423	0	3.721,00-	3.298-	-4347
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.658,14	60.036	59.612,83	423	0	3.721,00-	3.298-	-4347

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
21200102 Schulkindergarten f. Geistigbehinderte

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200102911: Schulkinderg. f. Geistigbeh. Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

**THH1
L21200106**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Schulkindergarten f. Körperbeh. Tiengen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	38.673,00	40.725	41.275,00	550-	0	0,00	550-	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.062,43-	7.325-	1.937,37-	5.388-	0	7.809,00-	13.197-	-14621
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.610,57	33.400	39.337,63	5.938-	0	7.809,00-	13.747-	-14621

**THH1
21200106**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Schulkindergarten f. Körperbehinderte**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200106911: Schulkinderg. f. Körperbeh. Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

**THH1
212002**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	588.130,98	562.906	568.794,12	5.888-	0	0,00	5.888-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	987.613,08-	966.286-	956.733,23-	9.552-	0	261.489,00-	271.041-	253.906,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	399.482,10-	403.380-	387.939,11-	15.441-	0	261.489,00-	276.930-	253.906,00-

**THH1
L21200201**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Förderschule Bonndorf**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	38.057,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.130,63-	0	7,01-	7	0	0,00	7	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.072,76-	0	7,01-	7	0	0,00	7	0

Jahresabschluss 2013
**THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21200202 Förderschule Bad Säckingen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	176.765,49	180.422	184.933,49	4.511-	0	0,00	4.511-	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	333.600,37-	295.264-	285.700,95-	9.563-	0	111.800,00-	121.363-	-114600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.834,88-	114.842-	100.767,46-	14.075-	0	111.800,00-	125.875-	-114600

**THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21200203 Förderschule Tiengen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	219.428,87	223.170	223.313,88	144-	0	0,00	144-	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.958,22-	292.171-	304.743,06-	12.572	0	120.400,00-	107.828-	-123400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.529,35-	69.001-	81.429,18-	12.428	0	120.400,00-	107.972-	-123400

**THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21200204 Förderschule Waldshut**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	153.878,75	159.314	160.546,75	1.233-	0	0,00	1.233-	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	338.923,86-	378.851-	366.282,21-	12.568-	0	29.289,00-	41.857-	-15906
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.045,11-	219.537-	205.735,46-	13.801-	0	29.289,00-	43.090-	-15906

**THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
212002 Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200202911: Förderschule Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.943,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200203911: Förderschule Tiengen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.200-	0,00	9.200-	0	0,00	9.200-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204012: Förderschule Waldshut bewegliches AV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.026,32-	5.026	0	0,00	5.026	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204911: Förderschule Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	35.311,00-	32.311	0	0,00	32.311	0,00

**THH1
21200301**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Sonderschulen f. Geistigbehinderte**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	473.666,60	532.126	548.289,57	16.164-	0	0,00	16.164-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	668.456,63-	745.857-	608.938,57-	136.919-	0	27.441,00-	164.360-	43.622,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.790,03-	213.731-	60.649,00-	153.082-	0	27.441,00-	180.523-	43.622,00-

Jahresabschluss 2013
**THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L2120030101 Sonderschule f. Geistigbeh. Tiengen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	352.698,11	404.493	406.974,86	2.482-	0	0,00	2.482-	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	388.928,25-	415.051-	367.193,29-	47.857-	0	21.742,00-	69.599-	-30922
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.230,14-	10.558-	39.781,57	50.339-	0	21.742,00-	72.081-	-30922

**THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L2120030102 Sonderschule f. Geistigbeh. Laufenburg**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	120.968,49	127.633	141.314,71	13.682-	0	0,00	13.682-	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.528,38-	330.807-	241.745,28-	89.061-	0	5.699,00-	94.760-	-12700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.559,89-	203.174-	100.430,57-	102.743-	0	5.699,00-	108.442-	-12700

**THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
21200301 Sonderschulen f. Geistigbehinderte**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200300012: Schule f. Geistigbeh. Tieg. bewegl. AV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.263,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200300911: Schule f. Geistigbeh. Tieg. Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200301911: Schule f. Geistigbeh. Lfbg. Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	4.403,00-	403	0	0,00	403	0,00

**THH1
L21200304**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Sonderschule f. Sprachbehinderte Tiengen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	79.752,60	81.972	83.024,08	1.052-	0	0,00	1.052-	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.525,33-	15.413-	12.458,72-	2.954-	0	21.139,00-	24.093-	-26486
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.227,27	66.559	70.565,36	4.006-	0	21.139,00-	25.145-	-26486

**THH1
21200304**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Sonderschule f. Sprachbehinderte**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200304911: Schule f. Sprachbeh. Tiengen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

**THH1
L21200305**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Sonderschule f. Körperbehinderte Tiengen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	216.247,04	226.794	229.763,74	2.970-	0	0,00	2.970-	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	572.742,92-	566.442-	623.961,90-	57.519	0	32.501,00-	25.018	-15468
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	356.495,88-	339.648-	394.198,16-	54.550	0	32.501,00-	22.049	-15468

Jahresabschluss 2013
THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
21200305 Sonderschule f. Körperbehinderte

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200305911: Schule f. Körperbeh. Tiengen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.675,12-	1.500-	3.006,04-	1.506	0	0,00	1.506	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
2130 Bereitstell. u.Betrieb v.berufsb.Schulen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.050.099,02	3.919.942	3.953.829,24	33.887-	0	0,00	33.887-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.679.150,88-	6.029.451-	6.004.621,53-	24.829-	0	396.032,00-	420.861-	567.415,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.629.051,86-	2.109.509-	2.050.792,29-	58.716-	0	396.032,00-	454.748-	567.415,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21300101 Gew. Schulen Bad Säckingen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	573.196,40	521.264	523.894,72	2.631-	0	0,00	2.631-	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	857.505,19-	861.013-	860.003,44-	1.010-	0	56.794,00-	57.804-	-37475
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	284.308,79-	339.749-	336.108,72-	3.640-	0	56.794,00-	60.434-	-37475

Jahresabschluss 2013
THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21300102 Gew. Schulen Waldshut

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	899.116,35	903.966	912.722,77	8.757-	0	0,00	8.757-	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.001.648,24-	2.461.919-	2.566.001,00-	104.082	0	82.949,00-	21.133	-118317
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.102.531,89-	1.557.953-	1.653.278,23-	95.325	0	82.949,00-	12.376	-118317

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21300103 Fachschule für Technik Waldshut

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	18.583,33	20.000	18.166,66	1.833	0	0,00	1.833	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.490,21-	14.572-	9.384,78-	5.187-	0	17.980,00-	23.167-	-31496
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.093,12	5.428	8.781,88	3.353-	0	17.980,00-	21.333-	-31496

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21300201 Kfm. Schulen Bad Säckingen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	650.672,38	648.297	652.976,37	4.679-	0	0,00	4.679-	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	575.482,21-	649.913-	610.298,91-	39.614-	0	154.436,00-	194.050-	-171311
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.190,17	1.616-	42.677,46	44.294-	0	154.436,00-	198.730-	-171311

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21300202 Kfm. Schulen Waldshut

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	806.457,72	779.163	781.099,48	1.936-	0	0,00	1.936-	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	901.666,18-	762.586-	681.464,40-	81.122-	0	85.683,00-	166.805-	-157857
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.208,46-	16.577	99.635,08	83.058-	0	85.683,00-	168.741-	-157857

Jahresabschluss 2013
**THH1
L21300301**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Hausw. Schulen Bad Säckingen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	380.837,44	367.687	366.718,47	969	0	0,00	969	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	379.186,63-	401.782-	355.367,33-	46.415-	0	5.440,00	40.975-	-25288
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.650,81	34.095-	11.351,14	45.447-	0	5.440,00	40.007-	-25288

**THH1
L21300302**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Hausw. Schulen Waldshut**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	721.235,40	679.565	698.250,77	18.686-	0	0,00	18.686-	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	950.172,22-	877.665-	922.101,67-	44.437	0	3.630,00-	40.807	-25671
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	228.936,82-	198.100-	223.850,90-	25.751	0	3.630,00-	22.121	-25671

**THH1
2130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Bereitstell. u. Betrieb v. berufsb. Schulen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.054,35-	30.000-	83.289,27-	53.289	0	0,00	53.289	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102012: Gew. Schulen WT bewegliches AV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000-	381.497,14-	181.497	0	200.000,00-	18.503-	18.502,00-

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102013: Gew. Schulen WT Einrichtung Fachräume									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	350.000-	371.655,45-	21.655	0	0,00	21.655	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.225,39-	84.000-	79.145,41-	4.855-	0	0,00	4.855-	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.100,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.263,35-	8.300-	0,00	8.300-	0	0,00	8.300-	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.965,00-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.600-	3.803,12-	55.797-	0	0,00	55.797-	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300301012: Hausw. Schulen Bad Säckingen bew. AV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.926,64-	10.000-	0,00	10.000-	0	5.073,00-	15.073-	15.073,00-

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.253,00-	1.253	0	0,00	1.253	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.055,76-	4.000-	8.781,39-	4.781	0	0,00	4.781	0,00

Jahresabschluss 2013
THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
2140-130 Schülerbezogene Leistungen

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	58.852,78	66.570	69.560,38	2.990-	0	0,00	2.990-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.072,90-	194.026-	184.948,81-	9.077-	0	0,00	9.077-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.220,12-	127.456-	115.388,43-	12.068-	0	0,00	12.068-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
2140-130 Schülerbezogene Leistungen

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21401301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.272,25-	7.500-	6.723,50-	777-	0	0,00	777-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
2150-130 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.995,70	2.800	2.065,40	735	0	0,00	735	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	400.120,92-	417.088-	399.434,99-	17.653-	0	1.577,00-	19.230-	2.235,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	397.125,22-	414.288-	397.369,59-	16.919-	0	1.577,00-	18.496-	2.235,00-

Jahresabschluss 2013
THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
2150-130 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
4210-130 Förderung des Sports

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.164,04-	2.822-	966,12-	1.856-	0	0,00	1.856-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.164,04-	2.822-	966,12-	1.856-	0	0,00	1.856-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
4241-130 Sportstätten

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.733,66-	4.905-	4.079,95-	825-	0	0,00	825-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.733,66-	4.905-	4.079,95-	825-	0	0,00	825-	0,00

Teilhaushalt 2

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

- **Dezernat 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten**
- **Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen**
 - 1126-210 Zentrale Dienstleistungen
 - 1220-210 Ordnungswesen
 - 1221-210 Verkehrswesen
 - 1222-210 Einwohnerwesen
 - 1223-210 Personenstandswesen
 - 1225-210 Sozialversicherung
 - 1260-210 Brandschutz
 - 1280-210 Katastrophenschutz
- **Straßenverkehrsamt**
 - 1221-230 Verkehrswesen
- **Straßenbauamt**
 - 5420-240 Kreisstraßen
 - 5430-240 Landesstraßen
 - 5440-240 Bundesstraßen

- **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**
 - 1113-250 Rechnungsprüfung
 - 1131-250 Kommunalaufsicht
 - 1210-250 Statistik und Wahlen

- **Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr**
 - 1210-260 Statistik und Wahlen
 - 2140-260 Schülerbezogene Leistungen
 - 5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
 - 5710-260 Wirtschaftsförderung
 - 5750-260 Tourismus

THH2

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.813.500,14	11.661.029	11.740.089,06	79.060-	0	0,00	79.060-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	5.170,87	14.000	11.513,89	2.486	0	0,00	2.486	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.437,40	366.100	427.141,50	61.042-	0	0,00	61.042-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000.030,79	5.028.568	3.644.681,56	1.383.886	0	0,00	1.383.886	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	152.267,90	0	223.473,94	223.474-	0	0,00	223.474-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	17.362.407,10	17.069.697	16.046.899,95	1.022.797	0	0,00	1.022.797	0,00
11 -	Personalaufwendungen	8.399.252,78-	8.847.408-	8.711.979,89-	135.428-	0	0,00	135.428-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.681.821,86-	5.337.355-	5.831.042,44-	493.687	0	513.166,00-	19.479-	199.110,00-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	579.783,97-	653.577-	603.393,16-	50.184-	0	0,00	50.184-	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	56.812,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßn ahmen)	3.259.581,85-	3.401.630-	3.319.109,66-	82.520-	0	0,00	82.520-	12.500,00-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471.773,19-	4.875.536-	4.473.018,22-	402.518-	0	0,00	402.518-	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	22.449.026,55-	23.115.506-	22.938.543,37-	176.963-	0	513.166,00-	690.129-	211.610,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	5.086.619,45-	6.045.809-	6.891.643,42-	845.834	0	513.166,00-	332.668	211.610,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.086.619,45-	6.045.809-	6.891.643,42-	845.834	0	513.166,00-	332.668	211.610,00-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.407.308,98	1.894.054	2.187.654,68	293.601-	0	0,00	293.601-	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.362.429,31	5.913.173	4.263.979,91	1.649.193	0	0,00	1.649.193	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.769.738,29	7.807.226	6.451.634,59	1.355.592	0	0,00	1.355.592	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	2.409.264,98-	1.895.785-	2.186.173,07-	290.388	0	0,00	290.388	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.596.017,54-	8.738.392-	6.665.356,20-	2.073.035-	0	0,00	2.073.035-	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.005.282,52-	10.634.177-	8.851.529,27-	1.782.647-	0	0,00	1.782.647-	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	385.084,34-	338.716-	343.518,98-	4.803	0	0,00	4.803	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.620.628,57-	3.165.666-	2.743.413,66-	422.252-	0	0,00	422.252-	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.707.248,02-	9.211.475-	9.635.057,08-	423.582	0	513.166,00-	89.584-	211.610,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	347.750,17	0	426.945,55	426.946-	0	0,00	426.946-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	615.126,23-	653.577-	603.393,16-	50.184-	0	0,00	50.184-	0,00

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	16.467.299,07	16.851.568	16.120.916,23	730.652	0	0,00	730.652	0,00
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	21.331.067,89-	22.461.929-	22.835.215,58-	373.286	0	513.166,00-	139.880-	211.610,00-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.863.768,82-	5.610.361-	6.714.299,35-	1.103.938	0	513.166,00-	590.772	211.610,00-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.505,00	110.000	167.558,14	57.558-	0	0,00	57.558-	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	226,60	39.000	38.581,00	419	0	0,00	419	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.731,60	149.000	206.139,14	57.139-	0	0,00	57.139-	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	421.649,43-	421.649	0	0,00	421.649	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	438.456,11-	632.581-	588.318,08-	44.263-	0	393.898,00-	438.161-	424.800,00-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	285.695,91-	1.172.400-	139.935,00-	1.032.465-	0	446.000,00-	1.478.465-	1.478.500,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.152,02-	1.805.981-	1.149.902,51-	656.078-	0	839.898,00-	1.495.976-	1.903.300,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	618.420,42-	1.656.981-	943.763,37-	713.218-	0	839.898,00-	1.553.116-	1.903.300,00-
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.482.189,24-	7.267.342-	7.658.062,72-	390.721	0	1.353.064,00-	962.343-	2.114.910,00-

Jahresabschluss 2013
**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1126-210 Zentrale Dienstleistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.152,00	3.600	21.227,26	17.627-	0	0,00	17.627-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	284.075,22-	263.021-	267.710,17-	4.690	0	0,00	4.690	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	279.923,22-	259.421-	246.482,91-	12.938-	0	0,00	12.938-	0,00

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1126-210 Zentrale Dienstleistungen**

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I11262101001: Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.781-	0,00	2.781-	0	0,00	2.781-	0,00

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1120-210 Ordnungswesen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	134.955,30	115.700	147.329,11	31.629-	0	0,00	31.629-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	398.787,58-	371.386-	404.724,48-	33.339	0	0,00	33.339	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	263.832,28-	255.686-	257.395,37-	1.710	0	0,00	1.710	0,00

Jahresabschluss 2013
THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1220-210 Ordnungswesen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12202101001: Erwerb Anlagevermögen Ordnungswesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	1.800,00-

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1221-210 Verkehrswesen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	2.460,99	2.461-	0	0,00	2.461-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.810,21-	59.126-	63.692,73-	4.567	0	0,00	4.567	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.810,21-	59.126-	61.231,74-	2.106	0	0,00	2.106	0,00

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1222-210 Einwohnerwesen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	172.439,67	171.500	167.328,32	4.172	0	0,00	4.172	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	605.680,18-	657.059-	573.370,84-	83.688-	0	0,00	83.688-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	433.240,51-	485.559-	406.042,52-	79.516-	0	0,00	79.516-	0,00

Jahresabschluss 2013
**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1223-210 Personenstandswesen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.000	4.319,13	2.319-	0	0,00	2.319-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.240,04-	12.765-	16.691,39-	3.926	0	0,00	3.926	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.240,04-	10.765-	12.372,26-	1.607	0	0,00	1.607	0,00

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1225-210 Sozialversicherung**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	78,32	78-	0	0,00	78-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.128,92-	946-	1.611,27-	666	0	0,00	666	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.128,92-	946-	1.532,95-	587	0	0,00	587	0,00

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1260-210 Brandschutz**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	145.774,20	172.236	160.297,60	11.938	0	0,00	11.938	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.059.957,69-	1.144.397-	1.026.598,31-	117.799-	0	0,00	117.799-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	914.183,49-	972.161-	866.300,71-	105.861-	0	0,00	105.861-	0,00

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1260-210 Brandschutz**

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012		2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.116,56-	112.000-	102.608,30-	9.392-	0	0,00	9.392-	0,00
---	---	--	-------------	----------	-------------	--------	---	------	--------	------

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012		2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12602101003: Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.948,48-	201.000-	95.481,13-	105.519-	0	322.000,00-	427.519-	423.000,00-
---	---	--	------------	----------	------------	----------	---	-------------	----------	-------------

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012		2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	33.000	20.000,00	13.000	0	0,00	13.000	0,00
---	---	--	-----------	--------	-----------	--------	---	------	--------	------

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012		2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00	27.000	27.000,00	0	0	0,00	0	0,00
---	---	--	-----------	--------	-----------	---	---	------	---	------

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012		2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	38.000	38.000,00	0	0	0,00	0	0,00
---	---	---	------	--------	-----------	---	---	------	---	------

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602161002: Investitionskostenzuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderung smaßnahmen	48.910,26-	140.000-	0,00	140.000-	0	166.000,00-	306.000-	306.000,00-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1280-210 **Katastrophenschutz**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.856,42	0	4.885,00	4.885-	0	0,00	4.885-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.164,22-	136.286-	116.559,81-	19.726-	0	0,00	19.726-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.307,80-	136.286-	111.674,81-	24.611-	0	0,00	24.611-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1280-210 **Katastrophenschutz**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.883,03-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12802101002: Investitionskostenzuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderung smaßnahmen	6.500,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-

Jahresabschluss 2013
**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1221-230 Verkehrswesen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.967.060,22	1.866.200	1.941.168,31	74.968-	0	0,00	74.968-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.712.403,56-	1.798.526-	1.788.333,01-	10.193-	0	20.000,00-	30.193-	6.400,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	254.656,66	67.674	152.835,30	85.161-	0	20.000,00-	105.161-	6.400,00-

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
5420-240 Kreisstraßen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.954.314,11	8.238.201	6.566.344,18	1.671.857	0	0,00	1.671.857	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.831.540,97-	9.529.706-	6.189.198,21-	3.340.508-	0	467.266,00-	3.807.774-	174.610,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.122.773,14	1.291.505-	377.145,97	1.668.651-	0	467.266,00-	2.135.917-	174.610,00-

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
5420-240 Kreisstraßen**

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400001: Erwerb von Grundstücken									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	421.649,43-	421.649	0	0,00	421.649	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung.	Ermächt. übertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächt. übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013	Ansatz - Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2012	Ergebnis	nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.146,39-	270.000-	338.560,44-	68.560	0	71.898,00-	3.338-	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung.	Ermächt. übertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächt. übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013	Ansatz - Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2012	Ergebnis	nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.368,47-	10.000-	16.284,48-	6.284	0	0,00	6.284	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung.	Ermächt. übertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächt. übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013	Ansatz - Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2012	Ergebnis	nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.270,84-	30.000-	33.774,77-	3.775	0	0,00	3.775	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung.	Ermächt. übertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächt. übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013	Ansatz - Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2012	Ergebnis	nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401004: Kanalbeitrag K6511 OD Ewattingen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderung smaßnahmen	0,00	27.400-	27.435,00-	35	0	0,00	35	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung.	Ermächt. übertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächt. übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013	Ansatz - Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2012	Ergebnis	nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401006: Kostenbeteiligung MOWAG-Knoten									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderung smaßnahmen	140.285,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2013

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406001: Kostenanteil Bund									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	60.505,00	50.000	55.555,00	5.555-	0	0,00	5.555-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406002: Kostenanteil Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0,00	0	65.003,14	65.003-	0	0,00	65.003-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202407001: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	226,60	1.000	581,00	419	0	0,00	419	0,00

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
5430-240 Landesstraßen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	907.627,19	612.842	1.157.246,10	544.404-	0	0,00	544.404-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.388.386,43-	726.172-	4.529.479,96-	3.803.308	0	0,00	3.803.308	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.480.759,24-	113.330-	3.372.233,86-	3.258.904	0	0,00	3.258.904	0,00

Jahresabschluss 2013
**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
5440-240 Bundesstraßen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	128.204,81	4.050	6.167,61	2.118-	0	0,00	2.118-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.771,60-	61.095-	84.328,06-	23.233	0	0,00	23.233	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.566,79-	57.045-	78.160,45-	21.115	0	0,00	21.115	0,00

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1113-250 Rechnungsprüfung**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	55.568,00	55.568	55.568,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	266.737,50-	257.111-	262.972,71-	5.862	0	0,00	5.862	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.169,50-	201.543-	207.404,71-	5.862	0	0,00	5.862	0,00

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1113-250 Rechnungsprüfung**

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11132501001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.093,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2013
**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1131-250 Kommunalaufsicht**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.135,00	2.000	19.697,50	17.698-	0	0,00	17.698-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	262.408,91-	294.970-	274.514,62-	20.456-	0	0,00	20.456-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	256.273,91-	292.970-	254.817,12-	38.153-	0	0,00	38.153-	0,00

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1210-250 Statistik und Wahlen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.667,00	14.000	12.800,45	1.200	0	0,00	1.200	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.364,01-	57.769-	55.609,75-	2.160-	0	0,00	2.160-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.697,01-	43.769-	42.809,30-	960-	0	0,00	960-	0,00

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1210-260 Statistik und Wahlen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	124.561,11	0	16.281,67	16.282-	0	0,00	16.282-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.321,80-	0	2.303,50-	2.304	0	0,00	2.304	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.239,31	0	13.978,17	13.978-	0	0,00	13.978-	0,00

Jahresabschluss 2013
**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
2140-260 Schülerbezogene Leistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.215.176,80	5.257.900	5.226.313,43	31.587	0	0,00	31.587	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.762.515,63-	6.130.886-	5.800.296,23-	330.590-	0	0,00	330.590-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	547.338,83-	872.986-	573.982,80-	299.003-	0	0,00	299.003-	0,00

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	393.611,00	394.000	393.362,00	638	0	0,00	638	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	722.677,23-	837.247-	774.036,16-	63.211-	0	0,00	63.211-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	329.066,23-	443.247-	380.674,16-	62.573-	0	0,00	62.573-	0,00

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I54702601001: Investitionskostenzuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderung smaßnahmen	90.000,00-	1.000.000-	112.500,00-	887.500-	0	280.000,00-	1.167.500-	1.167.500,00 -

**THH2
5710-260**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Wirtschaftsförderung**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	134.983,82	159.000	143.954,97	15.045	0	0,00	15.045	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	433.734,09-	489.987-	451.226,48-	38.760-	0	0,00	38.760-	12.500,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	298.750,27-	330.987-	307.271,51-	23.715-	0	0,00	23.715-	12.500,00-

**THH2
5750-260**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Tourismus**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.320,45	900	70,00	830	0	0,00	830	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	286.320,76-	287.052-	255.285,68-	31.766-	0	0,00	31.766-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	283.000,31-	286.152-	255.215,68-	30.936-	0	0,00	30.936-	0,00

Teilhaushalt 3

Bau, Umwelt und Forst

- **Dezernat 3 – Bau, Umwelt und Forst**
- **Baurechtsamt**
 - 5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
 - 5210-310 Bauordnung
 - 5220-310 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
 - 5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- **Amt für Umweltschutz**
 - 5520-320 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 - 5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5610-320 Umweltschutzmaßnahmen
 - 5620-320 Arbeitsschutz
- **Kreisforstamt**
 - 5550-330 Forstwirtschaft
 - 5550-331 Forstbetrieb
- **Vermessungsamt**
 - 5111-340 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- **Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung der Landratsämter Lörrach und Waldshut**

5112-350 Flurneuordnung

THH3

Bau, Umwelt und Forst

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.751.525,76	1.351.000	1.621.186,09	270.186-	0	0,00	270.186-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	613,33	0	2.762,82-	2.763	0	0,00	2.763	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.789,23	882.047	841.716,76	40.330	0	0,00	40.330	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930.143,49	2.232.942	2.007.832,91	225.109	0	0,00	225.109	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.535,21	0	107.967,22	107.967-	0	0,00	107.967-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.641.607,02	4.465.989	4.575.940,16	109.951-	0	0,00	109.951-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	9.141.843,23-	9.942.746-	9.213.099,58-	729.646-	0	0,00	729.646-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.540,73-	722.175-	688.561,76-	33.613-	0	55.100,00-	88.713-	48.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.739,00-	61.663-	61.887,73-	225	0	0,00	225	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßn ahmen)	27.811,80-	28.500-	42.655,29-	14.155	0	0,00	14.155	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.413,42-	502.686-	433.875,78-	68.810-	0	0,00	68.810-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.357.348,18-	11.257.769-	10.440.080,14-	817.689-	0	55.100,00-	872.789-	48.500,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.715.741,16-	6.791.781-	5.864.139,98-	927.641-	0	55.100,00-	982.741-	48.500,00-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.715.741,16-	6.791.781-	5.864.139,98-	927.641-	0	55.100,00-	982.741-	48.500,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	51.390,65	55.443	55.746,21	303-	0	0,00	303-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.853.209,71	4.273.372	3.854.769,13	418.602	0	0,00	418.602	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.904.600,36	4.328.815	3.910.515,34	418.300	0	0,00	418.300	0,00
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	68.236,87-	67.922-	77.018,11-	9.096	0	0,00	9.096	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.237.006,05-	7.064.555-	6.322.170,25-	742.385-	0	0,00	742.385-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.305.242,92-	7.132.477-	6.399.188,36-	733.289-	0	0,00	733.289-	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	13.897,94-	11.288-	11.417,34-	129	0	0,00	129	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.414.540,50-	2.814.950-	2.500.090,36-	314.860-	0	0,00	314.860-	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.130.281,66-	9.606.731-	8.364.230,34-	1.242.501-	0	55.100,00-	1.297.601-	48.500,00-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	126.691,17	0	103.746,52	103.747-	0	0,00	103.747-	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	66.739,00-	61.663-	61.887,73-	225	0	0,00	225	0,00

THH3

Bau, Umwelt und Forst

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.515.608,51	4.465.989	4.537.502,49	71.514-	0	0,00	71.514-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.282.804,68-	11.196.107-	10.397.599,62-	798.507-	0	55.100,00-	853.607-	48.500,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.767.196,17-	6.730.118-	5.860.097,13-	870.021-	0	55.100,00-	925.121-	48.500,00-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.961,32-	94.115-	39.543,85-	54.571-	0	13.000,00-	67.571-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.961,32-	94.115-	39.543,85-	54.571-	0	13.000,00-	67.571-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.961,32-	94.115-	39.543,85-	54.571-	0	13.000,00-	67.571-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.820.157,49-	6.824.233-	5.899.640,98-	924.592-	0	68.100,00-	992.692-	48.500,00-

Jahresabschluss 2013
THH3 Bau, Umwelt und Forst
5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.733,28	1.996	11.313,87	9.318-	0	0,00	9.318-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.717,03-	155.551-	143.285,74-	12.265-	0	0,00	12.265-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.983,75-	153.555-	131.971,87-	21.583-	0	0,00	21.583-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5210-310 Bauordnung

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	789.330,92	734.583	903.449,42	168.867-	0	0,00	168.867-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	554.729,60-	569.608-	519.542,99-	50.065-	0	0,00	50.065-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.601,32	164.975	383.906,43	218.931-	0	0,00	218.931-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5220-310 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	859,86	293	1.693,94	1.401-	0	0,00	1.401-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.907,99-	24.761-	19.948,44-	4.813-	0	0,00	4.813-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.048,13-	24.468-	18.254,50-	6.214-	0	0,00	6.214-	0,00

Jahresabschluss 2013
THH3 Bau, Umwelt und Forst
5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.994,77	1.128	4.045,46	2.917-	0	0,00	2.917-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.721,42-	10.792-	8.767,25-	2.025-	0	0,00	2.025-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.726,65-	9.664-	4.721,79-	4.942-	0	0,00	4.942-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5520-320 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	45.319,25	100.226	100.132,55	93	0	0,00	93	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	843.969,58-	982.525-	837.042,12-	145.483-	0	0,00	145.483-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	798.650,33-	882.299-	736.909,57-	145.390-	0	0,00	145.390-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	54.230,85	28.539	20.439,00	8.100	0	0,00	8.100	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.586,31-	379.937-	371.489,45-	8.448-	0	0,00	8.448-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	290.355,46-	351.398-	351.050,45-	347-	0	0,00	347-	0,00

Jahresabschluss 2013
THH3 Bau, Umwelt und Forst
5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	149.699,07	41.065	49.129,43	8.065-	0	0,00	8.065-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.009,98-	309.736-	277.418,39-	32.318-	0	0,00	32.318-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.310,91-	268.671-	228.288,96-	40.382-	0	0,00	40.382-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5620-320 Arbeitsschutz

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.116,00	10.116	10.221,00	105-	0	0,00	105-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	571.200,94-	451.281-	428.189,53-	23.091-	0	0,00	23.091-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	564.084,94-	441.165-	417.968,53-	23.196-	0	0,00	23.196-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5550-330 Forstwirtschaft

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	834.819,94	852.000	853.698,37	1.698-	0	0,00	1.698-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.341.498,07-	3.479.866-	3.376.814,23-	103.051-	0	9.800,00-	112.851-	4.600,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.506.678,13-	2.627.866-	2.523.115,86-	104.750-	0	9.800,00-	114.550-	4.600,00-

Jahresabschluss 2013
**THH3 Bau, Umwelt und Forst
5550-330 Forstwirtschaft**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55503301002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.153-	5.883,69-	731	0	0,00	731	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.319,87-	2.320	0	3.000,00-	680-	0,00

**THH3 Bau, Umwelt und Forst
5550-331 Forstbetrieb**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.702.705,32	2.040.843	1.776.579,11	264.264	0	0,00	264.264	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.746.576,18-	2.040.843-	1.816.223,80-	224.619-	0	0,00	224.619-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.870,86-	0	39.644,69-	39.645	0	0,00	39.645	0,00

**THH3 Bau, Umwelt und Forst
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	763.021,24	403.300	573.371,06	170.071-	0	0,00	170.071-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.985.711,08-	2.205.414-	1.997.699,09-	207.715-	0	15.000,00-	222.715-	17.300,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.222.689,84-	1.802.114-	1.424.328,03-	377.786-	0	15.000,00-	392.786-	17.300,00-

Jahresabschluss 2013
THH3 Bau, Umwelt und Forst
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz - Ergebnis	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.437,10-	11.662-	4.106,10-	7.556-	0	0,00	7.556-	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz - Ergebnis	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.963,40-	50.300-	52.197,47-	1.897	0	0,00	1.897	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5112-350 Flurneuordnung

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz - Ergebnis	Festl. i. HH-Vollzug	übertragung aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	285.776,52	251.900	271.866,95	19.967-	0	0,00	19.967-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	638.720,00-	647.456-	643.659,11-	3.797-	0	1.900,00-	5.697-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	352.943,48-	395.556-	371.792,16-	23.764-	0	1.900,00-	25.664-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5112-350 Flurneuordnung

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz - Ergebnis	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.405,93-	27.000-	27.234,19-	234	0	10.000,00-	9.766-	0,00

Teilhaushalt 4

Arbeit, Jugend und Soziales

- **Dezernat 4 – Arbeit, Jugend und Soziales**
 - 3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- **Zentrale Finanzsteuerung**
- **Gleichstellungsbeauftragte**
 - 1114-402 Zentrale Funktionen
- **Jobcenter**
 - 312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - 312002-410 Eingliederungsleistungen
 - 312003-410 Einmalige Leistungen
 - 312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU / Optionsgemeinden)
 - 312005-410 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
 - 312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe
 - 3190-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
- **Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe**
 - 3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 - 313001-420 Hilfen für Flüchtlinge
 - 313002-420 Hilfen für Aussiedler

- 3140-420 Soziale Einrichtungen
- 3150-420 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3170-420 Betreuungsleistungen
- 3180-420 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3710-420 Schwerbehindertenrecht
- 3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

- **Jugendamt**

- 3180-430 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 362001-430 Kinder- und Jugendarbeit
- 362002-430 Jugendsozialarbeit
- 363001-430 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor
Inanspruchnahme von HzE
- 363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363003-430 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
einschließlich Krisenintervention
- 363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft
- 363006-430 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen u. ihre
Familien
- 365001-430 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)
- 365002-430 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)
- 365003-430 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen u. -pflege (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)
- 365006-430 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in
Tagespflege
- 365007-430 Finanzielle Förderung, Übernahme von
Teilnahmebeiträgen

3680-430 Kooperation und Vernetzung

3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

- **Amt für Psychologische Beratung** (bis 31.01.2013)

363003-440 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
einschließlich Krisenintervention
(ab 01.02.2013 im PC 363003-430)

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	556.560,06	350.000	974.920,23	624.920-	0	0,00	624.920-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.278.965,34	29.198.803	25.270.198,17	3.928.605	0	0,00	3.928.605	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	11.171.604,79	9.054.000	12.235.505,30	3.181.505-	0	0,00	3.181.505-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	54.102,78	30.000	37.167,82	7.168-	0	0,00	7.168-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	44	2.552,00	2.508-	0	0,00	2.508-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.847.749,03	7.903.060	7.392.083,97	510.976	0	0,00	510.976	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	158.257,47	0	49.113,03	49.113-	0	0,00	49.113-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	44.068.389,47	46.535.907	45.961.540,52	574.366	0	0,00	574.366	0,00
11 -	Personalaufwendungen	10.601.567,24-	11.286.023-	10.926.191,35-	359.832-	0	0,00	359.832-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.599,02-	1.333.133-	2.772.542,13-	1.439.409	0	34.500,00-	1.404.909	20.600,00-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	22.947,02-	72.951-	30.094,76-	42.856-	0	0,00	42.856-	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	363.610,71-	0	287.997,74-	287.998	0	0,00	287.998	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	84.995.208,58-	89.957.349-	87.622.698,80-	2.334.650-	0	0,00	2.334.650-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.616,94-	1.033.346-	1.184.041,68-	150.696	0	0,00	150.696	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	97.754.549,51-	103.682.802-	102.823.566,46-	859.235-	0	34.500,00-	893.735-	20.600,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	53.686.160,04-	57.146.895-	56.862.025,94-	284.869-	0	34.500,00-	319.369-	20.600,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.686.160,04-	57.146.895-	56.862.025,94-	284.869-	0	34.500,00-	319.369-	20.600,00-
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.942.337,39	5.158.041	4.340.836,73	817.204	0	0,00	817.204	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.942.337,39	5.158.041	4.340.836,73	817.204	0	0,00	817.204	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	336.161,35-	0	340.667,85-	340.668	0	0,00	340.668	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.725.851,11-	8.917.847-	7.611.648,04-	1.306.199-	0	0,00	1.306.199-	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.062.012,46-	8.917.847-	7.952.315,89-	965.531-	0	0,00	965.531-	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	15.779,69-	15.253-	15.053,97-	199-	0	0,00	199-	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	3.135.454,76-	3.775.059-	3.626.533,13-	148.526-	0	0,00	148.526-	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.821.614,80-	60.921.954-	60.488.559,07-	433.395-	0	34.500,00-	467.895-	20.600,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	158.088,06	0	49.113,03	49.113-	0	0,00	49.113-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	22.947,02-	72.951-	30.094,76-	42.856-	0	0,00	42.856-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	42.427.267,52	46.529.388	45.523.059,36	1.006.329	0	0,00	1.006.329	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	97.134.194,51-	103.609.851-	102.626.436,61-	983.414-	0	34.500,00-	1.017.914-	20.600,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.706.926,99-	57.080.463-	57.103.377,25-	22.914	0	34.500,00-	11.586-	20.600,00-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.943,87-	37.350-	83.206,41-	45.856	0	46.125,00-	269-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.943,87-	37.350-	83.206,41-	45.856	0	46.125,00-	269-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	33.943,87-	37.350-	83.206,41-	45.856	0	46.125,00-	269-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.740.870,86-	57.117.813-	57.186.583,66-	68.771	0	80.625,00-	11.854-	20.600,00-

Jahresabschluss 2013
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3160-400 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	66.325,00	1	63.000,00	62.999-	0	0,00	62.999-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	487.139,14-	467.523-	509.141,61-	41.619	0	0,00	41.619	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	420.814,14-	467.523-	446.141,61-	21.381-	0	0,00	21.381-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
1114-402 Zentrale Funktionen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.032,00	1.501	5.014,00	3.513-	0	0,00	3.513-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.850,89-	74.789-	77.978,14-	3.189	0	0,00	3.189	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.818,89-	73.288-	72.964,14-	324-	0	0,00	324-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.374.453,49	5.935.511	6.222.074,85	286.564-	0	0,00	286.564-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.733.721,52-	11.983.092-	11.959.939,64-	23.153-	0	0,00	23.153-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.359.268,03-	6.047.581-	5.737.864,79-	309.716-	0	0,00	309.716-	0,00

Jahresabschluss 2013
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312002-410 Eingliederungsleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.000,00-	0	41.936,67	41.937-	0	0,00	41.937-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	683.038,62-	820.940-	842.026,88-	21.087	0	0,00	21.087	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	690.038,62-	820.940-	800.090,21-	20.849-	0	0,00	20.849-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312003-410 Einmalige Leistungen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.970,28-	185.000-	143.642,53-	41.357-	0	0,00	41.357-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.970,28-	185.000-	143.642,53-	41.357-	0	0,00	41.357-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	18.335.203,47	20.020.522	17.077.490,02	2.943.032	0	0,00	2.943.032	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.265.707,83-	20.267.280-	17.117.069,59-	3.150.210-	0	0,00	3.150.210-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.495,64	246.758-	39.579,57-	207.178-	0	0,00	207.178-	0,00

Jahresabschluss 2013
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31200401002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	23.828,50-	22.329	0	28.275,00-	5.947-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31200481001: Erwerb Anlagevermögen (ohne EDV)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.341,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312005-410 Eingliederungsleist./Optionslandkreise

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.306.055,58	4.544.024	4.017.982,98	526.041	0	0,00	526.041	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.147.648,71-	4.696.903-	3.658.107,13-	1.038.796-	0	0,00	1.038.796-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.406,87	152.879-	359.875,85	512.755-	0	0,00	512.755-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312006-410 Leistung f. Bildung und Teilhabe

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	195.174,07	164.661	192.087,22	27.426-	0	0,00	27.426-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	434.426,72-	528.349-	426.262,75-	102.086-	0	0,00	102.086-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	239.252,65-	363.687-	234.175,53-	129.512-	0	0,00	129.512-	0,00

Jahresabschluss 2013
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3190-410 Leistung f. Bildung u Teilhabe § 6b BKGG

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	151,90	500	2.193,78	1.694-	0	0,00	1.694-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.045,12-	100.500-	102.066,18-	1.566	0	0,00	1.566	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.893,22-	100.000-	99.872,40-	128-	0	0,00	128-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3110-420 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.762.244,59	10.701.564	13.737.247,58	3.035.684-	0	0,00	3.035.684-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.877.628,09-	44.380.808-	45.613.042,82-	1.232.234	0	0,00	1.232.234	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.115.383,50-	33.679.245-	31.875.795,24-	1.803.450-	0	0,00	1.803.450-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3110-420 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I31104201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.828,50-	23.829	0	17.850,00-	5.979	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	706.551,42	939.500	910.710,42	28.790	0	0,00	28.790	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.192.924,00-	1.177.662-	1.990.544,66-	812.883	0	0,00	812.883	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	486.372,58-	238.162-	1.079.834,24-	841.672	0	0,00	841.672	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
313002-420 Hilfen für Aussiedler

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.529,62	19.000	18.039,99	960	0	0,00	960	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.551,52-	19.937-	56.355,80-	36.419	0	0,00	36.419	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.021,90-	937-	38.315,81-	37.379	0	0,00	37.379	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3140-420 Soziale Einrichtungen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	296.730,50	362.500	338.711,82	23.788	0	0,00	23.788	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	431.641,36-	589.305-	2.457.208,51-	1.867.903	0	0,00	1.867.903	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.910,86-	226.805-	2.118.496,69-	1.891.692	0	0,00	1.891.692	0,00

Jahresabschluss 2013
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3140-420 Soziale Einrichtungen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31404201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.602,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3150-420 Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	445.252,53	442.760	414.101,76	28.658	0	0,00	28.658	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	577.986,84-	550.236-	554.385,50-	4.149	0	0,00	4.149	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.734,31-	107.476-	140.283,74-	32.807	0	0,00	32.807	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3170-420 Betreuungsleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.920,72	0	1.187,20	1.187-	0	0,00	1.187-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	181.089,12-	181.669-	186.740,62-	5.071	0	0,00	5.071	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	178.168,40-	181.669-	185.553,42-	3.884	0	0,00	3.884	0,00

Jahresabschluss 2013
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3170-420 Betreuungsleistungen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31704201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000-	11.720,91-	6.279-	0	0,00	6.279-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	92.129,77	78.300	82.362,55	4.062-	0	0,00	4.062-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	511.821,41-	578.755-	511.714,11-	67.040-	0	0,00	67.040-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	419.691,64-	500.454-	429.351,56-	71.103-	0	0,00	71.103-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3710-420 Schwerbehindertenrecht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.379,26	0	1.358,03	1.358-	0	0,00	1.358-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	399.041,81-	406.853-	409.025,68-	2.173	0	0,00	2.173	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	395.662,55-	406.853-	407.667,65-	815	0	0,00	815	0,00

Jahresabschluss 2013
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.413,42	0	2.128,59	2.129-	0	0,00	2.129-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.569,98-	182.569-	190.661,61-	8.093	0	0,00	8.093	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.156,56-	182.569-	188.533,02-	5.964	0	0,00	5.964	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3180-430 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	938,96	0	56,02	56-	0	0,00	56-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.892,50-	145.621-	154.557,87-	8.937	0	0,00	8.937	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.953,54-	145.621-	154.501,85-	8.881	0	0,00	8.881	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	40.914,72	10.500	13.065,84	2.566-	0	0,00	2.566-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.645,74-	264.481-	254.886,67-	9.594-	0	0,00	9.594-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	249.731,02-	253.981-	241.820,83-	12.160-	0	0,00	12.160-	0,00

Jahresabschluss 2013
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
362002-430 Jugendsozialarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	151.710,90	180.900	180.301,13	599	0	0,00	599	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.696,19-	565.831-	567.455,13-	1.624	0	0,00	1.624	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.985,29-	384.931-	387.154,00-	2.223	0	0,00	2.223	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363001-430 Sozial- und Lebensberatung und HzE

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6,41	0	117,73	118-	0	0,00	118-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	227.439,72-	272.319-	302.284,17-	29.966	0	0,00	29.966	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	227.433,31-	272.319-	302.166,44-	29.848	0	0,00	29.848	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363002-430 Förderung der Erziehung i. d. Familie

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	187.944,33	190.000	111.251,03	78.749	0	0,00	78.749	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	496.296,42-	592.822-	507.485,84-	85.336-	0	0,00	85.336-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.352,09-	402.822-	396.234,81-	6.588-	0	0,00	6.588-	0,00

Jahresabschluss 2013
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363003-430 Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.461.777,09	1.256.012	978.384,76	277.627	0	0,00	277.627	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.133.892,09-	9.456.542-	9.401.923,76-	54.618-	0	0,00	54.618-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.672.115,00-	8.200.531-	8.423.539,00-	223.008	0	0,00	223.008	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363003-430 Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.850-	23.828,50-	5.979	0	0,00	5.979	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20,06	0	132,43	132-	0	0,00	132-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	418.378,01-	451.392-	454.664,12-	3.272	0	0,00	3.272	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	418.357,95-	451.392-	454.531,69-	3.139	0	0,00	3.139	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363005-430 Beistandschaft /Amtsvormundschaft

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	31,33	0	199,37	199-	0	0,00	199-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	501.138,23-	601.986-	525.435,87-	76.550-	0	0,00	76.550-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	501.106,90-	601.986-	525.236,50-	76.750-	0	0,00	76.750-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.003,28-	60.000-	60.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.003,28-	60.000-	60.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
365001-430 Tageseinrichtungen f. Kinder (§22a SGB VIII)

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	5.490,00	5.490-	0	0,00	5.490-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	2.460,90-	2.461	0	0,00	2.461	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.029,10	3.029-	0	0,00	3.029-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
365002-430 Kindertagespflege § 23 SBG VIII

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.106,56	9.000	110.634,72	101.635-	0	0,00	101.635-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.117,32-	11.457-	89.301,03-	77.844	0	0,00	77.844	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	989,24	2.457-	21.333,69	23.791-	0	0,00	23.791-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
365003-430 Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,08	0	471.736,69	471.737-	0	0,00	471.737-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	446.480,18-	531.770-	1.986.902,73-	1.455.133	0	0,00	1.455.133	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	446.480,10-	531.770-	1.515.166,04-	983.397	0	0,00	983.397	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
365006-430 Förd. u. Verm v. Kindern bis 14 Jahre in TP

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	91.655,67	107.430	24,03	107.406	0	0,00	107.406	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.122,38-	141.147-	74.884,83-	66.263-	0	0,00	66.263-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.466,71-	33.717-	74.860,80-	41.143	0	0,00	41.143	0,00

Jahresabschluss 2013
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
365007-430 Finanzielle Förderung

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	362.348,44	381.720	42,88	381.677	0	0,00	381.677	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.271.201,75-	1.563.696-	113.153,35-	1.450.543-	0	0,00	1.450.543-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	908.853,31-	1.181.976-	113.110,47-	1.068.866-	0	0,00	1.068.866-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3680-430 Kooperation und Vernetzung

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4,40	0	62.965,23	62.965-	0	0,00	62.965-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.089,09-	93.672-	120.413,67-	26.742	0	0,00	26.742	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.084,69-	93.672-	57.448,44-	36.224-	0	0,00	36.224-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.150.383,18	1.190.000	899.511,20	290.489	0	0,00	290.489	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.483.866,62-	1.486.113-	1.337.660,35-	148.452-	0	0,00	148.452-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	333.483,44-	296.112-	438.149,15-	142.037	0	0,00	142.037	0,00

THH4**Arbeit, Jugend und Soziales****363003-440****Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris**

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2	0,00	2	0	0,00	2	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	239.487,03-	251.782-	64.182,41-	187.600-	0	0,00	187.600-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	239.487,03-	251.781-	64.182,41-	187.598-	0	0,00	187.598-	0,00

Teilhaushalt 5

Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

- **Dezernat 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft**
- **Gesundheitsamt**
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**
1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung,
Veterinärwesen und Ernährung
- **Landwirtschaftsamt**
5551-530 Landwirtschaft
- **Abfallwirtschaftsamt**
5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

THH5

Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	328.308,78	324.700	343.917,50	19.218-	0	0,00	19.218-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	81,00	219	0	0,00	219	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.828,47	73.172	86.432,78	13.260-	0	0,00	13.260-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	398.137,25	398.172	430.431,28	32.259-	0	0,00	32.259-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	2.090.268,74-	2.334.672-	2.243.578,05-	91.094-	0	0,00	91.094-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.555,88-	218.346-	197.941,13-	20.405-	0	0,00	20.405-	3.900,00-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	12.395,54-	8.018-	16.304,80-	8.287	0	0,00	8.287	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßn ahmen)	422.363,48-	195.000-	193.419,00-	1.581-	0	0,00	1.581-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.125,63-	126.664-	194.696,75-	68.032	0	0,00	68.032	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	2.903.709,27-	2.882.701-	2.845.939,73-	36.761-	0	0,00	36.761-	3.900,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	2.505.572,02-	2.484.528-	2.415.508,45-	69.020-	0	0,00	69.020-	3.900,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.505.572,02-	2.484.528-	2.415.508,45-	69.020-	0	0,00	69.020-	3.900,00-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.271,50	16.100	19.479,75	3.380-	0	0,00	3.380-	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.900.828,65	1.949.799	2.006.009,28	56.210-	0	0,00	56.210-	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.919.100,15	1.965.899	2.025.489,03	59.590-	0	0,00	59.590-	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	682,00-	2.800-	570,50-	2.230-	0	0,00	2.230-	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.740.702,31-	3.037.394-	2.928.802,87-	108.591-	0	0,00	108.591-	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.741.384,31-	3.040.194-	2.929.373,37-	110.820-	0	0,00	110.820-	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	4.027,93-	1.795-	3.765,86-	1.971	0	0,00	1.971	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	826.312,09-	1.076.090-	907.650,20-	168.439-	0	0,00	168.439-	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.331.884,11-	3.560.618-	3.323.158,65-	237.459-	0	0,00	237.459-	3.900,00-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.395,54-	8.018-	16.304,80-	8.287	0	0,00	8.287	0,00

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

Nr		Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	409.737,37	398.172	437.585,48	39.413-	0	0,00	39.413-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.887.083,29-	2.874.683-	2.829.401,39-	45.281-	0	0,00	45.281-	3.900,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.345,92-	2.476.510-	2.391.815,91-	84.694-	0	0,00	84.694-	3.900,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.894,10-	28.750-	2.677,50-	26.073-	0	8.000,00-	34.073-	25.250,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.894,10-	28.750-	2.677,50-	26.073-	0	8.000,00-	34.073-	25.250,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	70.894,10-	28.750-	2.677,50-	26.073-	0	8.000,00-	34.073-	25.250,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.548.240,02-	2.505.260-	2.394.493,41-	110.767-	0	8.000,00-	118.767-	29.150,00-

**THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	47.824,34	40.953	64.921,83	23.969-	0	0,00	23.969-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	541.327,79-	587.932-	531.293,20-	56.639-	0	0,00	56.639-	1.700,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	493.503,45-	546.979-	466.371,37-	80.608-	0	0,00	80.608-	1.700,00-

**THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.750-	0,00	1.750-	0	0,00	1.750-	1.750,00-

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.237,78-	0	2.677,50-	2.678	0	3.000,00-	323-	0,00

**THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
1226-520 Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	279.724,19	284.853	291.840,02	6.987-	0	0,00	6.987-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.271.141,77-	1.130.020-	1.133.184,22-	3.164	0	0,00	3.164	2.200,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	991.417,58-	845.167-	841.344,20-	3.823-	0	0,00	3.823-	2.200,00-

**THH5
1226-520**
**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12265281002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00

**THH5
5551-530**
**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Landwirtschaft**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.405,95	9.422	10.735,81	1.314-	0	0,00	1.314-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	911.160,49-	984.040-	1.018.744,41-	34.704	0	0,00	34.704	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	902.754,54-	974.618-	1.008.008,60-	33.390	0	0,00	33.390	0,00

**THH5
5551-530**
**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Landwirtschaft**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55515381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.476,02-	27.000-	0,00	27.000-	0	0,00	27.000-	23.500,00-

**THH5
5610-540**
**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Umweltschutzmaßnahmen**

Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	62.182,77	62.945	62.933,62	11	0	0,00	11	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.079,22-	180.708-	162.717,90-	17.990-	0	0,00	17.990-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.896,45-	117.764-	99.784,28-	17.979-	0	0,00	17.979-	0,00

Teilhaushalt 6

Zentralbudget

- **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	136.208,95	95.000	103.118,36	8.118-	0	0,00	8.118-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.200.005,73	96.797.969	97.859.360,15	1.061.391-	0	0,00	1.061.391-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	59.748,59	45.000	40.705,97	4.294	0	0,00	4.294	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	606.999,57	630.000	613.223,26	16.777	0	0,00	16.777	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	95.002.962,84	97.567.969	98.616.407,74	1.048.439-	0	0,00	1.048.439-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	46.575,71-	0	236.446,02-	236.446	0	0,00	236.446	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	1.108.111,14-	970.000-	883.245,65-	86.754-	0	0,00	86.754-	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßn ahmen)	6.791.681,51-	6.292.116-	6.290.681,26-	1.435-	0	0,00	1.435-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	0,00	400.000	0	0,00	400.000	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	7.946.368,36-	6.862.116-	7.410.372,93-	548.257	0	0,00	548.257	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	87.056.594,48	90.705.853	91.206.034,81	500.182-	0	0,00	500.182-	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.056.594,48	90.705.853	91.206.034,81	500.182-	0	0,00	500.182-	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	87.056.594,48	90.705.853	91.206.034,81	500.182-	0	0,00	500.182-	0,00
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.310,54	0	3.681,24	3.681-	0	0,00	3.681-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	46.575,71-	0	236.446,02-	236.446	0	0,00	236.446	0,00

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	95.106.757,94	97.567.969	98.426.005,61	858.037-	0	0,00	858.037-	0,00
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.846.426,21-	6.862.116-	7.227.067,35-	364.951	0	0,00	364.951	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.260.331,73	90.705.853	91.198.938,26	493.085-	0	0,00	493.085-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	87.260.331,73	90.705.853	91.198.938,26	493.085-	0	0,00	493.085-	0,00

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110-120 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	94.919.903,71	97.522.969	98.572.020,53	1.049.052-	0	0,00	1.049.052-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.808.634,88-	6.292.116-	6.269.033,20-	23.083-	0	0,00	23.083-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.111.268,83	91.230.853	92.302.987,33	1.072.134-	0	0,00	1.072.134-	0,00

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120-120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	83.059,13	45.000	44.387,21	613	0	0,00	613	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.137.733,48-	570.000-	1.141.339,73-	571.340	0	0,00	571.340	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.054.674,35-	525.000-	1.096.952,52-	571.953	0	0,00	571.953	0

4.

Bilanz

Schlussbilanz
des Landkreises Waldshut zum 31.12.2013

Aktivseite	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Vermögen	98.963.470,60	101.501.543,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	153.484,97	213.675,49
1.2 Sachvermögen	73.355.360,43	73.887.449,07
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	799.472,17	799.472,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.040.338,42	49.975.046,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.480.316,66	12.598.032,10
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	325.585,85	302.301,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	437.060,15	453.230,15
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.159.371,40	3.196.489,37
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.524.159,89	3.906.230,67
1.2.8 Vorräte	432.947,73	411.673,23
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	156.108,16	2.244.974,33
1.3 Finanzvermögen	25.454.625,20	27.400.419,17
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	40.338,76	40.338,76
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder andere kommunalen Zusammenschlüssen	1.331.502,98	1.762.487,26
1.3.3 Sondervermögen	1.278.000,00	1.278.000,00
1.3.4 Ausleihungen	300,00	300,00
1.3.5 Wertpapiere	5.000.000,00	6.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.622.980,36	2.220.326,52
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.395.064,23	5.287.624,67
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	5.744.496,80	6.501.894,90
1.3.9 Liquide Mittel	5.041.942,07	4.309.447,06
2. Abgrenzungsposten	6.607.949,92	7.127.866,18
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.486.196,08	5.775.858,58
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.121.700,84	1.352.007,60
2.3 Verrechnungs- und Zwischenkonten	53,00	0,00
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	<u>105.571.420,52</u>	<u>108.629.409,91</u>

Schlussbilanz
des Landkreises Waldshut zum 31.12.2013

Passivseite	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Kapitalposition	43.543.812,22	48.432.148,80
1.1 Basiskapital	36.563.912,52	36.563.912,52
1.2 Rücklagen	6.979.899,70	11.868.236,28
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.760.453,89	11.616.400,59
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	219.445,81	251.835,69
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
2. Sonderposten	19.972.165,49	19.225.439,84
2.1 für Investitionszuweisungen	19.946.226,46	19.175.401,30
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	25.939,03	50.038,54
3. Rückstellungen	2.475.661,00	2.337.852,37
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	425.304,87	149.164,47
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	479.000,00	477.000,00
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	248.413,77	156.307,39
3.7 Sonstige Rückstellungen	1.322.942,36	1.555.380,51
4. Verbindlichkeiten	38.839.367,54	37.231.194,30
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.287.520,03	28.642.425,43
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.501.098,03	2.343.522,14
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.752,19	1.771,99
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	6.043.997,29	6.243.474,74
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	740.414,27	1.402.774,60
Bilanzsumme	<u>105.571.420,52</u>	<u>108.629.409,91</u>

Vermerk unter der Bilanz:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

Bürgschaften in Höhe von	241.797,85 €
Gewährleistungen in Höhe von	26.537.530,00 €

5.

Anhang zur Bilanz

5. Anhang zur Schlussbilanz zum 31.12.2013

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zur Schlussbilanz des Landkreises Waldshut zum 31.12.2013 wurde unter Beachtung von § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie § 22 Abs. 2, § 47 Abs. 1 bis 4, § 49 Abs. 4, § 53, § 63 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) erstellt.

B. Gliederung der Schlussbilanz

Die Gliederung der Schlussbilanz des Landkreises Waldshut erfolgt nach der Mindestgliederung des § 52 Abs. 3 und Abs. 4 GemHVO.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nachfolgend werden gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 1 - 3 GemHVO die übergreifenden Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung im Rahmen der Schlussbilanz dargestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den einschlägigen Regelungen der folgenden Vorschriften:

- Gemeindeordnung (GemO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und
- dem Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-Württemberg, Stand Januar 2012.

Die Bewertung des Vermögens erfolgte grundsätzlich mit den fortgeführten tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 62 Abs. 1 GemHVO. Die Ermittlung der Anschaffungskosten richtete sich nach § 44 Abs. 1 GemHVO.

Die Herstellungskosten haben sich nach § 44 Abs. 2 GemHVO bemessen. Die berechnete Umsatzsteuer wurde grundsätzlich in die Anschaffungs- und Herstellungskosten einbezogen. Ausnahme hiervon bildeten Vermögensgegenstände, die den vorsteuerabzugsberechtigten Betrieben gewerblicher Art (BgA) zugeordnet wurden. In diesen Fällen wurde die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht in den Anschaffungs- und Herstellungskosten berücksichtigt.

Fremdkapitalzinsen zur Finanzierung der Herstellung von Vermögensgegenständen nach § 44 Abs. 3 GemVO wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer werden nach dem Kreistagsbeschluss vom 21. Juli 2010 nicht erfasst (§ 38 Abs. 4 GemHVO). Gemäß § 46 Abs. 2 GemHVO wurden nicht erfasste Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.

Für die Berechnung der planmäßigen Abschreibungen gemäß § 46 Abs. 1 GemHVO wurde die Tabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ herangezogen. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen wurden die örtlichen Einschätzungen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer einzelner Vermögensgegenstände bzw. die Besonderheiten der Nutzung vor Ort berücksichtigt.

Von der Möglichkeit der Festwertbildung nach § 37 Abs. 3 GemHVO und der Möglichkeit der Gruppenbildung nach § 37 Abs. 2 GemHVO wurde nur bei den Vorräten Gebrauch gemacht. Hierauf wird bei der betroffenen Bilanzposition gesondert hingewiesen.

Ausführlichere, postenbezogene Erläuterungen zur Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden sind nachfolgend unter Kapitel D angegeben.

D. Aktiva: Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

D.1 Anlagevermögen

Eine das gesamte Anlagevermögen umfassende Vermögensübersicht nach § 95 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 55 Abs. 1 GemHVO ist dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Buchwert
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	213.675,49 €
Summe	213.675,49 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Immaterielle Vermögensgegenstände	153.484,97 €	213.675,49 €

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen hauptsächlich Softwarelizenzen und Datenverarbeitungssoftware. Im Jahr 2013 sind Vermögenszugänge in Höhe von 111.226,40 € zu verzeichnen, die aus verschiedenen Softwarekäufen resultieren. Abschreibungen wurden bei den immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 51.035,88 € gebucht. Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden nach § 40 Abs. 3 GemHVO nicht bilanziert.

D.1.2 Sachvermögen

Bezeichnung	Buchwert
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	799.472,17 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.975.046,05 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.598.032,10 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	302.301,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	453.230,15 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.196.489,37 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.906.230,67 €
1.2.8 Vorräte	411.673,23 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.244.974,33 €
Summe	73.887.449,07 €

Jahresabschluss 2013D.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Unbebaute Grundstücke	799.472,17 €	799.472,17 €

Der Bestand der unbebauten Grundstücke blieb in 2013 unverändert.

D.1.2.2 Bebaute Grundstücke

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Bebaute Grundstücke	52.040.338,42 €	49.975.046,05 €

Im Rechnungsjahr 2013 wurden lediglich Abschreibungen in Höhe von 2.065.292,37 € verbucht.

D.1.2.3 Infrastrukturvermögen

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	6.039.826,73 €	6.031.936,36 €
Brücken, Stützbauwerke	6.045.790,57 €	6.192.090,70 €
Straßen	394.699,36 €	374.005,04 €

Die Vermögenswerte haben sich gegenüber dem Jahresabschluss 2012 durch zwei neue Stützbauwerke in Höhe von 250.877,83 € erhöht und durch Abschreibungen in Höhe von 125.272,02 € und Grundstücksabgängen in Höhe von 7.890,37 € vermindert.

D.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Bauten auf fremden Grund und Boden	325.585,85 €	302.301,00 €

Die Abschreibungen in Höhe von 23.284,85 € vermindern die Vermögenswerte zum 31.12.2013 auf 302.301,00 €.

D.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	437.060,15 €	453.230,15 €

Der Vermögenszugang in Höhe von 16.170,00 € resultiert aus dem Kauf von Kunstgemälden.

D.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Maschinen und technische Anlagen	3.159.371,40 €	3.196.489,37 €

Insgesamt fallen bei der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen“ Abschreibungen in Höhe von 582.152,31 € und Zugänge durch den Kauf von Fahrzeugen i. H. v. 619.270,28 € an.

D.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.524.159,89 €	3.906.230,67 €

Jahresabschluss 2013

Im Rechnungsjahr 2013 wurden Abschreibungen in Höhe von 727.876,95 €, Abgänge in Höhe von 1.380,80 € sowie Zugänge in Höhe von 1.111.328,53 € gebucht.

D.1.2.8 Vorräte

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Vorräte	432.947,73 €	411.673,23 €

Der Landkreis Waldshut wendet gemäß seiner Inventuranweisung für Vorräte vom 01. Dezember 2010 die Durchschnittsbewertung (vgl. § 37 Abs. 3 GemHVO) als Vereinfachungsregelung an. Bei dieser Methode wird ein Durchschnittspreis als gewogenes arithmetisches Mittel aus allen Einkäufen ermittelt. Mit den ermittelten durchschnittlichen Anschaffungskosten werden die Abgänge sowie der Endbestand bewertet. Eine Vorratsbewertung wurde im Landkreis Waldshut bei den Kantinen, dem Streusalz und dem Heizöl durchgeführt.

D.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau	156.108,16 €	2.244.974,33 €

Im Jahr 2013 gab es verschiedene Vermögenszugänge bei den Anlagen im Bau in Höhe von 2.088.866,17 €. Größte Maßnahme hierbei stellt die Baumaßnahme am Spital Bad Säckingen in Höhe von 1.949.138,43 € dar.

D.1.3 Finanzvermögen

Bezeichnung	Buchwert
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	40.338,76 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.762.487,26 €
1.3.3 Sondervermögen	1.278.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	300,00 €
1.3.5 Wertpapiere	6.000.000,00 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.220.326,52 €
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.287.624,67 €
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	6.501.894,90 €
1.3.9 Liquide Mittel	4.309.447,06 €
Summe	27.400.419,17 €

Das Finanzvermögen umfasst die in der Tabelle dargestellten Positionen. Das Finanzvermögen ist durch Gesellschaftsverträge, Satzungen, Verträge sowie durch Bank- und Depotauszüge und Jahresabschlüsse nachgewiesen. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen werden in der Anlagenbuchhaltung einzeln geführt.

D.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In dem Posten Anteile an verbundenen Unternehmen werden solche Anteile an privatrechtlichen Unternehmen (Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung) erfasst, die mit der Absicht einer dauerhaften Verbindung vom Landkreis Waldshut gehalten werden und die wegen der Beherrschungsmöglichkeit nach §

Jahresabschluss 2013

290 Abs. 3 i. V. m. § 271 Abs. 2 HGB im Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind.

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe Waldshut	25.000,00 €	25.000,00 €
GWA Gemeinnützige Gesellschaft z. be- rufl. Wiedereingl. in den Arbeitsmarkt mbH	15.338,76 €	15.338,76 €
Summe	40.338,76 €	40.338,76 €

Im Jahr 2013 gab es keine Veränderungen.

D.1.3.2 Beteiligungen und sonstige Anteilsrechte

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Energieagentur Schwarzwald-Hochrhein gGmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	511,29 €	511,29 €
Regionales Rechenzentrum Südlicher Oberrhein GmbH (RRSO)	60.000,00 €	60.000,00 €
Rheinhafengesellschaft Weil am Rhein mbH	1.227,10 €	1.228,00 €
Schwarzwald Tourismus GmbH	8.450,00 €	8.450,00 €
Spitäler Hochrhein GmbH	933.334,00 €	1.383.334,00 €
Wirtschaftsregion Südwest GmbH	4.000,00 €	4.000,00 €
WTV Waldshuter Tarifverbund GmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
Summe	1.032.522,39 €	1.482.523,29 €

Als Beteiligungen werden Anteile an privatrechtlichen Unternehmen ausgewiesen, die vom Landkreis Waldshut in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Unternehmensverbindung herzustellen.

Nach dem Gesellschaftsvertrag der **Spitäler Hochrhein GmbH** hat der Landkreis Waldshut in den Jahren 2012 bis 2015 bare Nebenleistungen von jährlich 450.000,00 € zu erbringen. Folglich steigt die Beteiligung des Landkreises an der Spitäler Hochrhein GmbH im Jahr 2013 um 450.000,00 € auf 1.383.334,00 €.

Gemäß den Regelungen des Vertrages mit der **Rheinhafengesellschaft Weil am Rhein mbH** zur Glättung des Gesellschafterkapitals erhöht der Landkreis Waldshut im Jahr 2013 die Beteiligung um 0,90 € auf 1.228,00 €.

Unter dieser Position werden zudem die Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen und anderen kommunalen Zusammenschlüssen ausgewiesen, die nachfolgend für den Landkreis Waldshut dargestellt sind:

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Zweckverband Isolier- und Quarantäne- verband Kirnhalden	57.075,51 €	37.128,84 €
Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen	60.384,66 €	60.384,66 €
Zweckverband KIVBF	73.478,91 €	74.458,96 €
Zweckverband Musikschule Südschwarz- wald	104.791,51 €	104.791,51 €
Zweckverband Naturschutzgroßprojekt Feldberg-Belchen-Oberes-Wiesental	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Protec Orsingen	0,00 €	0,00 €

Jahresabschluss 2013

Bad. Gemeinde-Versicherungs-Verband	3.250,00 €	3.200,00 €
Summe	298.980,59 €	279.963,97 €

Nach Auflösung des **Zweckverbandes Isolier- und Quarantäneverband Kirnhalden** zum 31.12.2012 erhält der Landkreis Waldshut vorläufig 19.946,67 € der Kapitaleinlage zurück. Folglich verringert sich der Beteiligungswert des Landkreises im Jahr 2013 auf 37.128,84 €. Die endgültige Schlussabrechnung und Restabwicklung des Zweckverbandes erfolgt im Laufe des Jahres 2014.

Durch die berichtigende Berechnung der Beteiligung des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (KVBW) am **Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)** im Jahr 2013, verändern sich die Beteiligungswerte der sonstigen Mitglieder. Der Beteiligungswert des Landkreises Waldshut erhöht sich um 980,05 € auf 74.458,96 €.

Aufgrund der gesunkenen Jahresversicherungsprämie beim **Badischen-Gemeinde-Versicherungs-Verband** im Jahr 2013 verringert sich satzungsgemäß der Anteil des Landkreises Waldshut um 50,00 € auf 3.200,00 €.

D.1.3.3 Sondervermögen

Der Posten Sondervermögen umfasst grundsätzlich Stiftungen (bei denen der Landkreis selbst als Stiftungsgeber auftritt) und Eigenbetriebe.

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Waldshut	0,00 €	0,00 €
Eigenbetrieb Pflegeheime des Landkreises Waldshut	1.278.000,00 €	1.278.000,00 €
Summe	1.278.000,00 €	1.278.000,00 €

Im Jahr 2013 ergaben sich keine Veränderungen.

D.1.3.4 Ausleihungen

Unter der Bilanzposition Ausleihungen werden die Genossenschaftsanteile des Landkreises ausgewiesen.

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Volksbank Hochrhein eG	300,00 €	300,00 €
Summe	300,00 €	300,00 €

D.1.3.5 Wertpapiere

Unter der Position Wertpapiere werden die sonstigen Einlagen ausgewiesen. Der Landkreis Waldshut hat zum Bilanzstichtag kurzfristige Termingelder in Höhe von 6.000.000,00 € angelegt. Die Ausweisung erfolgt zum Nennwert und unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung. Der Landkreis Waldshut hält keine Wertpapiere.

D.1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen wurden mit ihren Nominalwerten angesetzt. Die bestehenden Einzelforderungen wurden stetig auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden danach wertberichtigt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos wurde über den verbleibenden Forderungsbestand eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Hierbei fand eine Kategorisierung von Forderungen des Sozialbereichs, Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten und übrigen Forderungen statt, um einen jeweils individuellen Pauschalwertberichtigungssatz ermitteln zu können.

Jahresabschluss 2013

Der Bilanzposten öffentlich-rechtliche Forderungen untergliedert sich wie folgt:

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	2.400.551,13 €	1.978.243,22 €
Steuerforderungen	2.925,97 €	658,53 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	219.503,26 €	241.424,77 €
Summe	2.622.980,36 €	2.220.326,52 €

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber dem Land (Grunderwerbsteuer, Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahme- bzw. Eingliederungsgesetz, Gemeinschaftaufwand zur Straßenunterhaltung) bzw. gegenüber dem Bund und Forderungen aus Gebührenbescheiden einschließlich Nebenforderungen zusammen.

Die Steuerforderungen beinhalten ausschließlich Forderungen aus dem Bereich der Jagdsteuer.

Die übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten Forderungen gegenüber Dritten, für die der Landkreis in Vorleistung getreten ist. Diese stammen hauptsächlich aus dem Bereich der durchlaufenden Gelder. Des Weiteren sind hier Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten aufgeführt. Die buchungstechnisch unterjährig bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen dargestellten Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten Fahrpersonalrecht sowie aus Ordnungsgeldbescheiden wurden zum Bilanzstichtag auf die übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen umgegliedert.

D.1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Forderungen aus Transferleistungen	4.395.064,23 €	5.287.624,67 €
Summe	4.395.064,23 €	5.287.624,67 €

Forderungen aus Transferleistungen setzen sich überwiegend aus Forderungen aus der Gewährung von Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Arbeitslosengeld II sowie Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zusammen. Zum 12.11.2012 wurde das Sozialbuchhaltungsfachverfahren WAUS durch SoJuHKR abgelöst. Dadurch werden Forderungen aus Amtsvormundschaften (Mündelbuchhaltung) nicht mehr, wie bis dahin systembedingt, unter Transferforderungen, sondern unter den übrigen privatrechtlichen Forderungen abgebildet.

Mit der Nutzung von SoJuHKR werden negative Forderungen (Überzahlungen), anders als bei WAUS, automatisch auf der Passivseite der Bilanz als sonstige Verbindlichkeiten dargestellt.

Negative Verbindlichkeiten werden buchungstechnisch mit SoJuHKR auf die Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gebucht und daher zum Bilanzstichtag auf Forderungen aus Transferleistungen umgegliedert.

D.1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

Die Bilanzposition privatrechtliche Forderungen untergliedert sich wie folgt:

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.192,57 €	77.247,17 €
Vorsteuer	37.501,01 €	34.988,23 €
übrige privatrechtliche Forderungen	5.526.803,22 €	6.389.659,50 €
Summe	5.744.496,80 €	6.501.894,90 €

Jahresabschluss 2013

Die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Forderungen aus Miet- und Pachtverhältnissen
- Abrechnungen zur Feuerwehrausbildung
- Noch nicht bezahlte Essensgeldern im Bereich der Schulen
- unfallbedingten Beschädigungen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie
- weiterer privatrechtlicher Leistungen im Bereich Forst und sonstigen Verkäufen

Bei den übrigen privatrechtlichen Forderungen handelt es sich unter anderem um konkrete Forderungen gegenüber Dritten, für die der Landkreis in Vorleistung getreten ist. Der Landkreis nimmt federführend an unterschiedlichen überregionalen Projekten, wie zum Beispiel dem Projekt Erlebnisraum Hochrhein, dem Schluchtensteig oder Leader teil. Im Rahmen der Projektabwicklung entstehen dem Kreis Personal- und Sachaufwendungen. Diese Kosten werden von den jeweiligen Projektteilnehmern mitfinanziert. Eine konkrete Zuordnung dieser Kosten zu den jeweiligen Debitoren ist zum Bilanzstichtag noch nicht möglich.

Mit Ablösung des Sozialbuchhaltungsfachverfahrens WAUS durch SoJuHKR im November 2012 werden Forderungen aus Amtsvormundschaften des Jugendamtes (Mündelbuchhaltung) unter dieser Position und nicht mehr unter den Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen.

Zudem sind Forderungen gegenüber der Fa. Deutsches Dienstleistungszentrum für das Gesundheitswesen GmbH (DDG) enthalten, über die der Landkreis die Krankenhilfeabrechnungen abwickelt.

Außerdem fallen unter die Bilanzposition übrige privatrechtliche Forderungen die unverzinslichen Darlehen des Landkreises.

Zum Bilanzstichtag entfallen 352.917,28 € der übrigen privatrechtlichen Forderungen auf den Bereich der Mündelbuchhaltung –Erwachsene-. Dieser Betrag resultiert aus der Umgliederung eines negativen Saldos der Bilanzposition Verbindlichkeiten Mündel.

Eine Forderungsübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO ist als Anlage diesem Jahresabschluss beigelegt.

D.1.3.9 Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Der Bilanzposten untergliedert sich wie folgt:

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	5.029.352,84 €	4.300.900,13 €
Schwebeposten	4.528,23 €	699,43 €
Zahlungsverrechnungen	0,00 €	-213,50 €
Kassenbestand	7.661,00 €	7.611,00 €
Handkassenvorschüsse	400,00 €	450,00 €
Summe	5.041.942,07 €	4.309.447,06 €

Unter der Position Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten werden die Girokonten des Landkreises und zwei Tagesgeldkonten ausgewiesen.

Bei den Schwebeposten werden Gelder dargestellt, die im Jahr 2013 bereits von unserer Bank vereinnahmt oder verausgabt, aber zum Schlussbilanzstichtag noch nicht verbucht wurden.

Jahresabschluss 2013

In der Zahlungsverrechnung ist ein Ordnungswidrigkeiten Posten enthalten, der zwar in 2013 auf dem Girokonto eingegangen, aber aus technischen Gründen erst in 2014 im Fachverfahren OWI21 auf das zugehörige Buchungszeichen verbucht werden konnte.

Unter dem Kassenbestand sind die Wechselgeldvorschüsse der Zahlstellen des Landkreises abgebildet, unter den Handkassenvorschüsse die den Handkassen zur Verfügung stehenden Beträge.

D.2 Abgrenzungsposten

D.2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Buchwert
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.775.858,58 €
Summe	5.775.858,58 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.486.196,08 €	5.775.858,58 €
Summe	5.486.196,08 €	5.775.858,58 €

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Bewertung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf der Grundlage der getätigten Auszahlungsbeträge mit dem Betrag, der der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Der Landkreis Waldshut wendet die Vereinfachungsregel aus dem Leitfaden zur Bilanzierung an (3.3.9), nach der regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen in gleichbleibender Höhe nicht zu bilanzieren sind. Aus Vereinfachungsgründen wurde zudem eine Wertgrenze in Höhe von 1.000,00 € festgelegt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich aus den Beamtengehälter für Januar 2014 sowie den Auszahlungen des Sozialbereichs zusammen, die bereits in 2013 getätigt, buchungstechnisch aber als Aufwand und Auszahlung im Geschäftsjahr 2014 abgewickelt worden sind.

D.2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Buchwert
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.352.007,60 €
Summe	1.352.007,60 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.121.700,84 €	1.352.007,60 €

Im Jahr 2013 wurden verschiedene Investitionskostenzuschüsse an Gemeinden und andere Einrichtungen getätigt.

D.2.3 Verrechnungs- und Zwischenkonten

Bezeichnung	Buchwert
Verrechnungs- und Zwischenkonten	0,00 €
Summe	0,00 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Verrechnungs- und Zwischenkonten	53,00 €	0,00 €

Der am 31.12.2012 bestehende Schwebeposten aus einer nicht mehr verbuchbaren Abbuchungsrückbelastung konnte Anfang 2013 aufgelöst werden. Zum 31.12.2013 bestanden keine Schwebeposten aus rückbelasteten Abbuchungen.

D.3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag besteht beim Landkreis Waldshut zum Schlussbilanzstichtag nicht.

E. Passiva: Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz**E.1 Kapitalposition****E.1.1 Basiskapital**

Bezeichnung	Buchwert
Basiskapital	36.563.912,52 €
Summe	36.563.912,52 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Basiskapital	36.563.912,52 €	36.563.912,52 €

Das Basiskapital beträgt zum 31. Dezember 2013 weiterhin **36.563.912,52 €**.

E.1.2 Rücklagen

Bezeichnung	Buchwert
Rücklagen	11.868.236,28 €
Summe	11.868.236,28 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Rücklagen	6.979.899,70 €	11.868.236,28 €

Die Bilanzposition Rücklagen umfasst gem. § 23 GemHVO Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **11.616.400,59 €** sowie Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in

Höhe von **251.835,69 €**. Die Veränderung resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis 2013 in Höhe von 4.855.946,70 € und dem außerordentlichen Ergebnis 2013 in Höhe von 32.389,88 €, die den jeweiligen Rücklagen zugeführt wurden.

E.1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Es liegt kein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses vor.

E.2 Sonderposten

Unter diesem Posten können gemäß § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge ausgewiesen werden.

Bezeichnung	Buchwert
Sonderposten für Investitionszuweisungen	19.175.401,30 €
Sonderposten für Sonstiges	50.038,54 €
Summe	19.225.439,84 €

E.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Sonderposten für Investitionszuweisungen	19.946.226,46 €	19.175.401,30 €

Unter der Position Sonderposten für Investitionszuweisungen werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, die der Landkreis für Investitionen erhalten hat. Diese wurden mit den ursprünglich erhaltenen Beträgen abzüglich der bis zum Schlussbilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung angesetzt. Der passive Zuschuss wird analog des aktiven Vermögensgegenstandes aufgelöst. Im Rechnungsjahr 2013 sind Auflösungen in Höhe von 914.234,40 € und Zugänge in Höhe von 143.409,24 € gebucht worden. Die Zugänge resultieren aus den Zuschüssen für den Straßenbereich und dem Feuerwehrwesen.

E.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Im Landkreis Waldshut sind keine Sonderposten für Investitionsbeiträge vorhanden.

E.2.3 Sonderposten für Sonstiges

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Sonderposten für Sonstiges	25.939,03 €	50.038,54 €

Diese Position besteht größtenteils aus dem **Sonderposten für die Mitgliedschaft am Zweckverband KIVBF**.

Bis zum Jahr 2012 zahlte der Landkreis auch die (fiktiven) Umlagen der kreisangehörigen Kommunen an den Zweckverband. Da diese fiktiven Anteile eigentumsrechtlich den Großen Kreisstädten und Gemeinden zuzuordnen sind, wurde der Wert dieser Anteile in den Sonderposten eingestellt.

Im Jahr 2012 erwarben einige kreisangehörige Kommunen die Direktmitgliedschaft beim Zweckverband. Daher wurden die Beteiligungswerte vom Landkreis an diese Kommunen übertragen und dementsprechend verringerte sich auch der Sonderposten. Der Anteil der vier Kommunen, die bislang keine Direktmitgliedschaft am Zweckverband KIVBF erworben haben, verbleibt weiterhin in diesem Sonderposten.

Weiterhin werden in dieser Position Sonderposten für Anlagen im Bau geführt.

E.3 Rückstellungen

E.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bezeichnung	Buchwert
Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	149.164,47 €
Summe	149.164,47 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Rückstellungen für die Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i. R. v. ATZ und ähnl. Maßn.	425.304,87 €	149.164,47 €

Zum Ende des Jahres 2013 sind noch sechs Mitarbeiter beschäftigt, die mit dem Landratsamt Waldshut eine Altersteilzeitvereinbarung abgeschlossen haben. Im Vergleich zum Vorjahr sind vier Mitarbeiter mit einer Vereinbarung ausgeschieden und es wurde kein neuer Altersteilzeitvertrag abgeschlossen.

Zur Rückstellung zugeführt werden Lohnzahlungen für Mitarbeiter, die sich noch in der Arbeitsphase befinden. Die Entnahme entspricht der Summe aller Lohnzahlungen für Mitarbeiter in der Freistellungsphase.

E.3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Bezeichnung	Buchwert
Rückstellungen für die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	477.000 €
Summe	477.000 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Rückstellungen für die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	479.000,00 €	477.000 €

Nach § 1 des Gesetzes zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) haben die Landkreise ein Drittel der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen zu tragen.

Dafür steht den Landkreisen auch ein Drittel der Einnahmen nach § 7 UVG zu. Diese Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen sind auf der Aktivseite der Bilanz in voller Höhe als Forderungen ausgewiesen. Zur Darstellung der Verpflichtung des Landkreises, zwei Drittel der eingegangenen Zahlungen an das Land abzuführen, ist gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

E.3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO waren nicht zu bilden.

E.3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO waren nicht zu bilden.

E.3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO waren nicht zu bilden.

E.3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren

Bezeichnung	Buchwert
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	156.307,39 €
Summe	156.307,39 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Rückstellungen für drohende Verpf. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	248.413,77 €	156.307,39 €

Für Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden, wenn der Landkreis Waldshut voraussichtlich in Anspruch genommen wird und der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

Bei dem oben genannten Betrag handelt es sich ausschließlich um mögliche Verpflichtungen für Prozesse, die am Bilanzstichtag anhängig waren. Nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg sind diese Verpflichtungen auch dann in eine Rückstellung einzustellen, wenn eine Inanspruchnahme des Landkreises nicht zu erwarten ist.

Zukünftige Verpflichtungen aus eingegangenen Bürgschaften sind nicht zu erwarten. Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Bürgschaften:

- DRK-Kreisverband Waldshut e. V., Darlehensabsicherung 80.528,44 €
 - Spital Bad Säckingen GmbH, Darlehensabsicherung 161.269,41 €
- Der Landkreis Waldshut hat für verschiedene Institutionen eine Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands übernommen:
- Bad. Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V. 880.130,00 €
 - Schwarzwald-Tourismus GmbH 66.000,00 €
 - DRK-Kreisverband Waldshut e. V. 4.600.000,00 €
 - DRK-Kreisverband Bad Säckingen e. V. 930.000,00 €
 - GWA GmbH 900.000,00 €
 - Gesellschaft für Familienhilfe mbH 1.270.000,00 €
 - Stiftung Naturschutzzentrum Südschwarzwald 11.400,00 €
 - Spitäler Hochrhein GmbH 17.880.000,00 €

Zukünftige Verpflichtungen des Landkreises aus diesen Gewährträgerschaften sind nicht zu erwarten.

E.3.7 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Buchwert
Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	1.555.380,51 €
Summe	1.555.380,51 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	1.322.942,36 €	1.555.380,51 €

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO wurde für den Bundesanteil an den Forderungen nach dem SGB II eine freiwillige Rückstellung gebildet. Der Geldeingang auf diese Forderungen muss in voller Höhe an den Bund abgegeben werden.

E.4 Verbindlichkeiten

Eine Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO ist als Anlage dem Jahresabschluss beigelegt. Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 44 Abs. 4 mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

E.4.1 Anleihen

Zum Schlussbilanzstichtag hat der Landkreis Waldshut keine Verbindlichkeiten aus Anleihen.

E.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bezeichnung	Buchwert
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	28.642.425,43 €
Summe	28.642.425,43 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.287.520,03 €	28.642.425,43 €
Summe	30.287.520,03 €	28.642.425,43 €

Kreditinstitut	Bilanz / Bestandskonto	Stand 31.12.2013
LB Schleswig-Holstein	23173001	729.817,94 €
KfW Frankfurt	23173002	1.650.986,07 €
Westf.Landsch. Münster	23173005	703.098,30 €
Westdt. Landesbank	23173008	200.445,37 €
KfW Frankfurt	23173012	2.198.680,00 €
Sparkasse Hochrhein	23173021	3.100.948,47 €
DG Hyp. Hamburg	23173023	202.387,60 €
Commerzbank	23173027	3.278.138,54 €
Landesbank BW	23173029	736.800,00 €
Sparkasse Hochrhein	23173032	704.071,43 €
Sparkasse Hochrhein	23173035	334.569,65 €
Sparkasse Hochrhein	23173036	1.009.902,03 €
Sparkasse Hochrhein	23173037	955.608,31 €
Sparkasse Hochrhein	23173038	1.685.600,00 €
Volksbank Hochrhein	23173039	1.882.604,83 €
Sparkasse Hochrhein	23173040	1.728.735,40 €
Sparkasse Hochrhein	23173041	2.267.681,75 €
Volksbank Hochrhein	23173042	3.446.712,58 €
Sparkasse Hochrhein	23173043	1.825.637,16 €
Gesamtsumme zum 31.12.2013		28.642.425,43 €

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zum Schlussbilanzstichtag hat der Landkreis Waldshut keine Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

E.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bezeichnung	Buchwert
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.343.522,14 €
Summe	2.343.522,14 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.501.098,03 €	2.343.522,14 €
Summe	2.501.098,03 €	2.343.522,14 €

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden vor dem Bilanzstichtag eingegangene, aber noch nicht beglichene Rechnungen ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

E.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bezeichnung	Buchwert
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.771,99 €
Summe	1.771,99 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.752,19 €	1.771,99 €
Summe	6.752,19 €	1.771,99 €

Der Posten umfasst Aufwendungen des Sozialbereichs ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung, wenn der Landkreis Waldshut seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung zum Bilanzstichtag noch nicht erfüllt hat. Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Auf dieser Bilanzposition buchungstechnisch durch SoJuHKR verbuchte negative Verbindlichkeiten wurden zum Bilanzstichtag manuell auf Forderungen aus Transferleistungen umgegliedert.

E.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Bezeichnung	Buchwert
Sonstige Verbindlichkeiten	6.243.474,74 €
Summe	6.243.474,74 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Sonstige Verbindlichkeiten	6.043.997,29 €	6.243.474,74 €
Summe	6.043.997,29 €	6.243.474,74 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Ausgangsteuer	-51.109,60 €	63.433,05 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt	422.929,64 €	327.573,44 €
Verbindlichkeiten aus unklaren Zahlungseingängen	1.098.326,15 €	397.048,69 €
Umgliederung Verbindlichkeiten Projekte	3.355,70 €	13.787,06 €
Weitere Verbindlichkeiten	82.085,19 €	74.070,29 €
Verbindlichkeiten aus Mündelbuchhaltung	4.488.410,81 €	5.367.562,21 €
Summe	6.043.997,29 €	6.243.474,74 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen, Mündelbuchhaltung, Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen (einschließlich negativer Forderungen Transfer) sowie noch zu leistende Auszahlungen für in der Vergangenheit erhaltende, überwiegend projektbezogene Einzahlungen bzw. sonstige durchlaufende Gelder, die der Landkreis für Dritte abwickelt (z.B. Einforderung und Weiterleitung von offenen Kaminkehrergebühren).

Jahresabschluss 2013

Im Bereich der übrigen Forderungen weisen zwei Konten zum Bilanzstichtag einen Mehrertrag von 13.787,06 € aus, die erst 2014 oder später ausgeglichen werden können, so dass die Bilanzpositionen „kippen“. Es erfolgt daher eine Umgliederung auf „sonstige Verbindlichkeiten“.

Die Forderungen der Amtsvormundschaften des Jugendamtes (Mündelbuchhaltung) werden unter der Bilanzposition „übrige privatrechtliche Forderungen“ abgebildet. Die bisher noch nicht geleisteten Ausgaben auf Forderungen sind bei den sonstigen Verbindlichkeiten abgebildet.

E.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Buchwert
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.402.774,60 €
Summe	1.402.774,60 €

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	3.576.320,70 €	1.402.774,60 €
Summe	3.576.320,70 €	1.402.774,60 €

Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Bewertung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte in Höhe der tatsächlich empfangenen Zahlungsbeiträge.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Erträge aus Erstattungen vom Land für die Unterbringungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz, die wirtschaftlich dem Geschäftsjahr 2014 zuzurechnen sind
- Sonstige Erträge, die wirtschaftlich dem Geschäftsjahr 2014 zuzurechnen sind

F. Sonstige Angaben

F.1 Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen

Der auf den Landkreis Waldshut entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen zum Stichtag 31.12.2013 beträgt **45.001.325 €**.

F.2 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zum Schlussbilanzstichtag bestehen keine angabepflichtigen Sachverhalte gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO, bei denen liquide Mittel als innere Darlehen zur Finanzierung von Investitionen verwendet wurden. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2013 wurden wie folgt finanziert:

Jahresabschluss 2013

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.563.590,70 €
Zahlungsmittelüberschuss	7.368.903,44 €
abzüglich Tilgung (ohne Umschuldung)	1.645.094,60 €
zuzüglich Neuaufnahme Kredite	0,00 €
zuzüglich Rückzahlung übriger privatrechtl. Forderungen (Aktivdarlehen des Landkreises)	7.648,98 €
zuzüglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.235,81 €
Summe Finanzierungsmittel	5.959.693,63 €
Verbleibende Finanzierungsmittel / Finanzierungsmittelbestand	1.396.102,93 €

F.3 Haushaltsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Zum 31.12.2013 wurden Ermächtigungen aus der Rechnung des Jahres 2013 in das Jahr 2014 übernommen. Die Gesamtsumme beträgt **5.960.197 €**.

In Vorjahren nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen waren zum 31.12.2013 nicht vorhanden.

F.4 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Ausführungen zu den Bürgschaften und Gewährleistungen sind unter Punkt E.3.6 „Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren“ dargestellt.

F.5 Landrat, Mitglieder des Kreistages, Beigeordnete

LANDRAT Herr Tilman Bollacher
ALLGEM. STELLVERTRETER Erster Landesbeamter Herr Jörg Gantzer

Die letzte Kreistagswahl fand am 07. Juni 2009 statt. Seit dem 01.07.2009 setzt sich der Kreistag aus 53 Mitgliedern wie folgt zusammen:

- CDU 20 Sitze
- Freie Wähler 14 Sitze
- SPD 9 Sitze
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 5 Sitze
- FDP 5 Sitze

Die Mitglieder des Kreistages des Landkreises Waldshut

Partei	Name	Vorname	PLZ	Ort
CDU	Albers	Martin	79761	Waldshut-Tiengen
CDU	Benz	Martin	79801	Hohentengen
CDU	Brutsche	Armin	79730	Murg
CDU	Dorfmeister	Stefan	79862	Höchenschwand
CDU	Fink	Alexander	79790	Küssaberg
CDU	Kaiser	Helmut	79875	Dachsberg
CDU	Kaiser	Stefan	79872	Bernau
CDU	Kaskel	Dr. Rainer	79713	Bad Säckingen
CDU	Keller (bis 17. Juli 2013)	Georg	79736	Rickenbach
CDU	Kiefer	Erich	79865	Grafenhausen
CDU	Kiefer	Herbert	79862	Todtmoos
CDU	Kirchhoff	Dr. Maria	79787	Lauchringen
CDU	Link	Jürgen	79807	Lottstetten
CDU	Majocko	Hermann	79780	Stühlingen
CDU	Matt (ab 17. Juli 2013)	Martin	79736	Rickenbach
CDU	Mauch	Christian	79879	Wutach
CDU	Mosel	Rita	79761	Waldshut-Tiengen
CDU	Schäuble	Thomas	79787	Lauchringen
CDU	Schmidt	Rolf	79872	Bernau
CDU	Strohm	Gernot	79774	Albbruck
CDU	Tröndle	Joachim	79809	Weilheim

FW	Baumgartner	Roland	79733	Görwihl
FW	Brockmann	Jürgen	79787	Lauchringen
FW	Fechtig	Thomas	79777	Ühlingen-Birkendorf
FW	Klein	Josef	79736	Rickenbach
FW	Quednow	Carsten	79733	Görwihl
FW	Ruppaner	Stefan	79793	Wutöschingen
FW	Sattler	Ira	79798	Jestetten
FW	Schäfer	Isolde	79780	Stühlingen
FW	Schäuble	Gabriele	79725	Laufenburg
FW	Schlageter	Dr. Lothar	79774	Albbruck
FW	Straub	Dr. Günter	79664	Wehr
FW	Thater	Michael	79664	Wehr
FW	Wehrle	Markus	79801	Hohentengen
FW	Weiß	Peter	79713	Bad Säckingen

SPD	Bannasch	Hans-Jürgen	79761	Waldshut-Tiengen
SPD	Döbele M.A.	Sylvia	79761	Waldshut-Tiengen
SPD	Gantert	Rolf	79848	Bonndorf
SPD	Jungmann	Volker	79801	Hohentengen
SPD	Rehbock-Zureich	Karin	79798	Jestetten

SPD	Schoo	Ulrich	79713	Bad Säckingen
SPD	Schwandt	Dieter	79725	Laufenburg
SPD	Schwarzelühr-Sutter	Rita	79787	Lauchringen
SPD	Sutter	Dietmar	79713	Bad Säckingen

Grüne	Cremer-Ricken	Ruth	79713	Bad Säckingen
Grüne	Fesser	Jürgen	79790	Küssaberg
Grüne	Schanz	Peter	79801	Hohentengen
Grüne	Tritschler	Hans-Eugen	79725	Laufenburg
Grüne	Wallaschek	Iris	79737	Herrischried

FDP	Denzinger	Klaus	79664	Wehr
FDP	Graunke	Erhard	79879	Wutach
FDP	Kistler	Heinz-Walter	79872	Bernau
FDP	Kistler	Dr. Martin	79804	Dogern
FDP	Michler	Franz	79713	Bad Säckingen

G. Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Die Schlussbilanz- und Anhangserstellung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Hierbei wurden keine rechtlich vorgeschriebenen Angaben und Erläuterungen bewusst unterlassen.

H. Unterschrift des Landrats

Waldshut-Tiengen, 08.04.2014



Tilman Bollacher
Landrat

6.

Rechenschaftsbericht

6. Rechenschaftsbericht

6.1 Verlauf

Die Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Jahr 2013 wurde am 19.12.2012 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Schreiben vom 23.01.2013 die Gesetzmäßigkeit – genehmigungspflichtige Teile waren nicht enthalten.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden belief sich auf 163.660.723 € und führte bei einem beschlossenen Hebesatz von 32,69 v. H. zu einer Kreisumlage von 53,5 Mio. €.

Im Plan 2013 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von 880.631 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt belief sich die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf - 2.820.212 €.

Im Vollzug schließt das Haushaltsjahr 2013 mit einem Gesamtergebnis von 4.888.336,58 €, und somit 4.007.705,58 € über dem Planansatz ab. In der Finanzrechnung wird der Endbestand an Zahlungsmitteln mit 4.308.997,06 € ausgewiesen und liegt somit um 732.545,01 € unter dem Vorjahresbestand. Zusammen mit den kurzfristigen Termingeldern von 6.000.000 € (Vorjahr 5.000.000 €) betragen die Liquiden Eigenmittel am 31.12.2013 insgesamt 10.308.997,06 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 267.454,99 € erhöht.

Haushaltsermächtigungen wurden gebildet über 5.960.197 € (Vorjahr 4.636.989 €).

6.2 Lage

6.2.1 Ertragslage

Die Erträge und Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung gegenübergestellt.

Detaillierte Erläuterungen und Analysen erfolgen unter der Ziffer 6.3 („Wichtigste Ergebnisse und wesentliche Abweichungen“)

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit 4.888.336,58 € ab und somit rd. 4,0 Mio. € besser als geplant. Die Verbesserung lässt sich im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückführen:

• Grunderwerbsteuer, Mehrerträge	1.100 T€
• Gebühren, Mehrerträge	400 T€
• Auseinandersetzungsvereinbarung HBH, Mehrertrag	500 T€
• Sachaufwand der Verwaltung, Minderaufwand	700 T€
• Personalkosten „netto“, Minderaufwand	1.100 T€
• Gebäudeunterhaltung, Minderaufwand	1.400 T€
• Schülerbeförderung, Minderaufwand	300 T€
• Gemeinschaftsaufwand Straßen; Minderertrag	-1.700 T€

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Einzelnen zusammen aus:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Plan 445.000 €; Ergebnis 1.078.038,59 €; Saldo 663.038,59 €

Die Verbesserung resultiert aus höheren Erträgen bei der Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG-II-Empfänger. Gegenüber dem Ergebnis 2012 haben sich die Erträge aus der Jagdsteuer aufgrund der Satzungsänderung zum 01.01.2013 um rd. 33 T€ reduziert.

Jahresabschluss 2013

2. Zuweisungen und Zuwendungen

Plan 144.995.925 €; Ergebnis 142.493.305,68 €; Saldo -2.502.619,32 €

Eine Verschlechterung von rd. 3,7 Mio. € bei der Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende („ALG II“) hat keine haushaltsrelevanten Auswirkungen, da die korrespondierenden Transferaufwendungen ebenso gesunken sind (sh. Nr. 16). Ergebniswirksam hingegen waren die deutlichen Verbesserungen bei der Grunderwerbsteuer (rd. 1,1 Mio. €) und den Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde (rd. 390 T€).

3. Sonstige Transfererträge

Plan 9.054.000 €; Ergebnis 12.235.505,30 €; Saldo 3.181.505,30 €

Höhere Transfererträge im Sozialdezernat führten zu Verbesserung gegenüber den Planansätzen. Auf die Detailbetrachtung der sozialen Leistungen unter der Ziffer 6.3 wird verwiesen.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Plan 149.200 €; Ergebnis 126.522,96 €; Saldo -22.677,04 €

Bei den Benutzungsgebühren, Eintrittsgeldern und Einnahmen aus Veranstaltungen wurde nahezu eine Planerfüllung erreicht.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Plan 1.740.835 €; Ergebnis 1.797.381,71 €; Saldo 56.546,71 €

Im Bereich des Straßenbauamtes konnten höhere Erträge erzielt werden.

6. Kostenerstattungen und -umlagen

Plan 15.686.829 €; Ergebnis 13.668.064,28 €; Saldo -2.018.764,72 €

Die Erstattungsleistungen für die Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes waren in den vergangenen Jahren nicht auskömmlich. Bis einschließlich 2013 belief sich das Defizit bei den Landesstraßen auf rd. 1,7 Mio. € und bei den Bundesstraßen auf rd. 0,9 Mio. €.

Im Frühjahr 2014 wurde vom Land eine Anhebung der Zuweisungen ab 2014 beschlossen, einen Ausgleich für die entstandenen Defizite wird es hingegen nicht geben. Die Forderungen sind nach dem erzielten Kompromiss somit nicht mehr werthaltig. Die Forderungen für die Landesstraßen von 1.721.909,50 € wurden wertberichtigt. Die verbleibenden Forderungen sollen mit den höheren Zuweisungen und evtl. witterungsbedingten Minderaufwendungen in den nächsten Jahren ausgeglichen werden.

Die weiteren Mindererträge bei dieser Ertragsart wirken sich jedoch überwiegend ergebnisneutral aus, da korrespondierende Ausgaben ebenfalls in geringerer Höhe angefallen sind:

Rd. 200 T€ resultieren aus der Abrechnung des Forstbetriebs. Geringere Personalkosten der kommunalisierten Waldarbeiter von rd. 200 T€ führen im Rahmen der Tätigkeiten im Staatswald zu entsprechend geringeren Erstattungsleistungen vom Land.

Ebenso verhält es sich bei geringeren Personalkosten im Jobcenter, die zu entsprechend geringeren Erstattungsleistungen des Bundes führen.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Plan 45.020 €; Ergebnis 40.808,37 €; Saldo 4.211,63 €

Die Zinserträge aus Geldanlagen fielen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus etwas geringer aus als geplant.

9. sonstige ordentliche Erträge

Plan 670.000 €; Ergebnis 1.603.501,95 €; Saldo 933.501,95 €

Im Bereich der Buß- und Zwangsgelder und Säumniszuschläge wurde der Planansatz von 670 T€ lediglich um 30 T€ unterschritten.

Maßgeblich für die Verbesserung ist der außerplanmäßige Ertrag von 500 T€ aus der Austritts- und Auseinandersetzungsvereinbarung mit der HBH GmbH aus dem Jahre 2010. Hier konnte im Jahr 2013 eine erste Teilzahlung von insgesamt 500 T€ realisiert werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen belaufen sich auf rd. 460 T€. Mit 276 T€ nimmt hiervon die Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit den größten Anteil ein. Der Aufwand für die Bildung von Rückstellungen wird unter der Nr. 15 ausgewiesen.

Weitere Erläuterungen zu den Rückstellungen werden im Anhang zur Bilanz dargestellt.

Jahresabschluss 2013

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

11. Personalaufwendungen

Plan 40.439.498 €; Ergebnis 38.498.324,39 €; Saldo 1.941.173,69 €

Auf die gesonderte Detailbetrachtung inkl. der „sonstigen Personalaufwendungen“ und des Globalen Minderaufwands unter Ziffer 6.3 wird verwiesen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen

Plan 17.698.510 €; Ergebnis 17.972.227,25 €; Saldo -273.717,25 €

Nicht verbrauchte Mitteln aus dem Bereich der Gebäudeunterhaltung und Minderaufwendungen aus den Verwaltungs- und Schulbudgets konnten insbesondere die höheren Aufwendungen für die Bereitstellung der Asylbewerberunterkünfte nur teilweise ausgleichen.

Ein Teil der nicht verbrauchten Mittel wurde durch die Bildung von Ausgabeermächtigung in das Folgejahr übertragen. Insgesamt kam es bei dieser Kostenartengruppe zu einer Planüberschreitung von 273 T€.

14. Planmäßige Abschreibungen

Plan 3.736.680 €; Ergebnis 3.904.686,81 €; Saldo -168.006,81 €

Die Abschreibungen liegen bei einer prozentualen Abweichung von rd. 4 % nur geringfügig über dem Planansatz.

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Plan 970.000 €; Ergebnis 1.171.366,63 €; Saldo -201.366,63 €

Für erforderliche Kassenkredite konnte der Planansatz von 30 T€ um rd. 20 T€ unterschritten werden. Zu einer weiteren Einsparung von rd. 67 T€ kam es im Bereich der Darlehenszinsen (Ergebnis 2013: 873.305,67 €).

Bei Umschuldungen konnte von dem anhaltenden historischen Zinstief profitiert werden.

Insgesamt beträgt also die Einsparung beim Zinsaufwand rd. 87 T€.

Die Bildung von Rückstellungen (Gerichtsverfahren und Bundesanteil SGB II) führen zu einem Mehraufwand von 288 T€. Der Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen wird unter der Nr. 9 dargestellt.

16. Transferaufwendungen

Plan 101.031.679 €; Ergebnis 98.461.654,95 €; Saldo 2.570.024,05 €

Mit einer Plansumme über 100 Mio. € nehmen die Transferaufwendungen im Kreishaushalt den größten Anteil ein. Die geplanten Aufwendungen konnten erfreulicherweise um 2.570 T€ unterschritten werden.

Mit 87,6 Mio. € entfallen rd. 90% des Ergebnisses auf das Sozialdezernat. Den Verbesserungen im Jobcenter und dem Jugendamt (4,1 Mio. € und 0,6 Mio. €) stehen Mehraufwendungen im Amt für Soziale Hilfen von 2,3 Mio. € gegenüber. Bei der Verbesserung im Jobcenter handelt es sich größtenteils um mit dem Bund abrechnungsfähige Leistungen, die gleichermaßen eine Verschlechterung der Ertragssituation mit sich führen (sh. auch Zuweisungen und Zuwendungen – Nr. 2). Auf die Detailbetrachtung der sozialen Leistungen unter der Ziffer 6.3 wird verwiesen.

Außerhalb des Sozialdezernats beliefen sich die Transferaufwendungen in 2013 auf 10,8 Mio. € und lagen um rd. 230 T€ unter dem Planansatz. Die Umlagezahlungen an das Land (FAG), KVJS, Regionalverband, PROTEC-Orsingen, WTV und die Musikschulen erfolgten größtenteils planmäßig.

Einsparungen ergaben sich bei der Zuweisung an den EB Pflegeheim. Der festgestellte Verlust fiel dort in 2012 geringer aus, was zu einer geringeren Zuweisung im Haushaltsjahr 2013 führte.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Plan 8.029.811 €; Ergebnis 8.178.922,11 €; Saldo -149.111,11 €

Der veranschlagte globale Minderaufwand von 400.000,00 € wurde erwirtschaftet. Mehraufwendungen bei der Jugendhilfe (Kostenerstattungen an andere Jugendämter) und geringere Aufwendungen für die Schülerbeförderung führen saldiert zu einem höheren Aufwand von rd. 150 T€.

Jahresabschluss 2013

Außerordentliches Ergebnis:

22. Außerordentliche Erträge

Plan 0 €; Ergebnis 39.699,25 €; Saldo 39.699,25 €

Das Ergebnis von rd. 40 T€ setzt sich im Wesentlichen aus dem Verkauf der Atemschutzwerkstatt an die Stadt Waldshut i. H. v. rd. 37 T€ und den Erträgen aus dem Verkauf gebrauchter Vermögensgegenständen zusammen.

23. Außerordentliche Aufwendungen

Plan 0; Ergebnis 7.309,37 €; Saldo -7.309,37 €

Die Außerordentlichen Aufwendungen sind hauptsächlich durch die unentgeltliche Übertragung eines Grundstückes des Landkreises in Zusammenhang mit der Abstufung einer Straße zur Gemeindestraße entstanden.

6.2.2 Finanzlage

Die Ein- und Auszahlungen werden in der Finanzrechnung gegenübergestellt (Liquiditätsbetrachtung). Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln von 4.308.997,06 € ab.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der Finanzrechnung dargestellt:

17. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Plan 3.688.417 €; Ergebnis 7.368.903,44 €; Saldo 3.680.486,44 €

Zahlungsrelevante Ertrags- und Aufwandpositionen aus der Ergebnisrechnung schlagen sich auch im Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung nieder.

Die Gründe für die Verbesserung wurden unter den Nr. 1-17 der Ertragslage bereits erläutert.

23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Plan 149.000 €; Ergebnis 228.235,81 €; Saldo 79.235,81 €

Die Verbesserung von rd. 80 T€ resultiert aus Mehreinnahmen aus dem Bereich der Kreisstraßen (Landeszuschuss der zwischenzeitlich beendeten Baumaßnahme an der K6542/43 Binzgen rd. 60 T€) und dem Beteiligungswesen (Teilauflösung Zweckverband Isolier- und Quarantäneverband Kirnhalden rd. 20 T€).

30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Plan 5.078.179 €; Ergebnis 4.563.590,70 €; Saldo 514.588,38 €

Die Minderausgaben ergeben sich aus dem Saldo der geplanten investiven Maßnahmen, die im Rechnungsjahr 2013 nicht in vollem Umfang durchgeführt werden und den Maßnahmen, für die in 2012 Ermächtigungen gebildet wurden und im Rechnungsjahr 2013 vollzogen wurden.

Das Investitionsaufkommen stellt sich nach Schwerpunkten wie folgt dar:

Bereich	Ermächtigung aus 2012	Planansatz 2013	Ergebnis 2013	Ermächtigung nach 2014
Krankenhauswesen	1.200.000 €	1.650.000 €	2.399.138,43 €	450.862 €
ÖPNV	280.000 €	1.000.000 €	112.500,00 €	1.167.500 €
Schulen	205.073 €	814.300 €	983.894,64 €	33.575 €
Straßen	71.898 €	338.400 €	837.704,12 €	- €
Brand-/Kat.schutz	488.000 €	463.000 €	203.089,43 €	734.000 €

Jahresabschluss 2013

35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Plan 1.579.450 €; Ergebnis 1.637.445,62 €; Saldo -57.995,62 €

Die Mehrausgaben resultieren im Wesentlichen aus den zusätzlichen Tilgungsraten für zwei Darlehen, die entgegen dem Tilgungsplan anstatt im Dezember 2012 erst im Januar 2013 belastet wurden.

39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen

Plan 0; Ergebnis 2.128.647,94 €; Saldo -2.218.647,94 €

Summe der nicht planungs- bzw. veranschlagungspflichtigen Vorgänge (früher „haushaltsfremde Vorgänge“), wie z.B. durchlaufende Finanzmittel, Anlage bzw. Rückzahlung von Kassenmitteln oder Aufnahme bzw. Rückzahlung von Kassenkrediten. Der negative Saldo resultiert insbesondere aus der höheren Festgeldanlage zum 31.12. gegenüber dem Vorjahr.

41. Endbestand an Zahlungsmitteln

Unter Zahlungsmittel sind die liquiden Mittel der Kontenarten 171 (Bankkonten und Schwebeposten) und 173 (Kassenbestände) zu verstehen.

Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel zum 01.01.2013 beträgt 5.041.542,07 € (= Ergebnis 2012). Entgegen der Planung (-2.820.212 €) verringerte sich der Bestand um lediglich 732.545,01 € und beträgt zum 31.12.2013 somit 4.308.997,06 €.

Der Bestand an kurzfristigen Termingeldern („Sonstige Einlagen“) beläuft sich zum 31.12.2013 auf 6.000.000 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. € erhöht. Kassenkredite bestanden zum Bilanzstichtag keine.

Die verfügbaren liquiden Eigenmittel (Endbestand an Zahlungsmitteln und Einlagen) belaufen sich auf 10.308.997,06 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 267.454,99 € erhöht.

Die Summe der gebildeten Ausgabeermächtigungen beträgt 5.960.197 €. Beim Vollzug der Ermächtigungen auf den Haushaltspositionen führt dieser Betrag im Haushaltsjahr 2014 zu einer entsprechenden Abnahme der liquiden Eigenmittel.

6.2.3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Landkreises Waldshut zum 31. Dezember 2013 beträgt 108.629.409,91 € und hat sich somit um 3.057.989,39 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

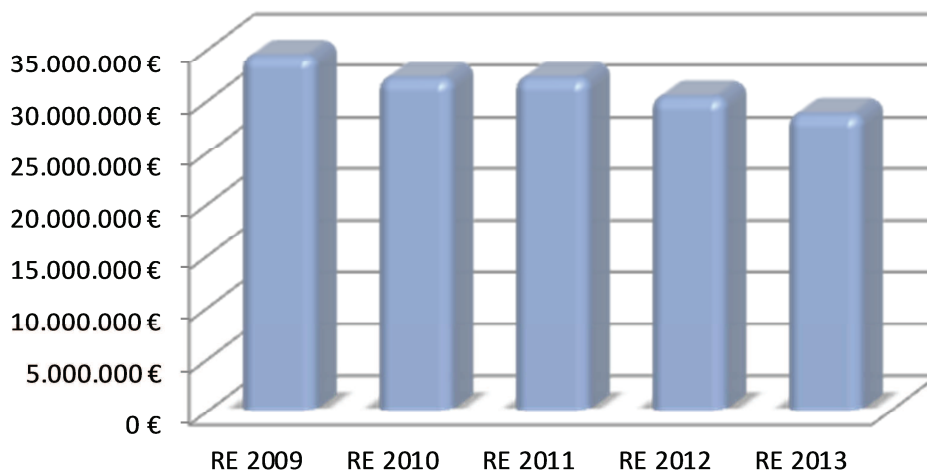
Die größte Veränderung auf der Aktivseite der Bilanz liegt im Bereich des Finanzvermögens, das sich von insgesamt 25,4 Mio. € (2012) auf 27,4 Mio. € (2013) um 2,0 Mio. € erhöht hat. Dies liegt hauptsächlich an der Erhöhung der offenen Forderungen aus dem Bereich der Transferleistungen und aus dem Bereich der privatrechtlichen Forderungen in Höhe von insgesamt 1,6 Mio. €. Zudem hat sich der Stand der kurzfristigen Termingelder am Bilanzstichtag von 5,0 Mio. € (2012) auf 6,0 Mio. € (2013) um eine Million € erhöht.

Auf der Passivseite der Bilanz hat sich das Eigenkapital des Landkreises (Basiskapital, Rücklagen und etwaige Fehlbeträge) von insgesamt 43.543.812,22 € um rund 4,9 Mio. € auf 48.432.148,80 € erhöht.

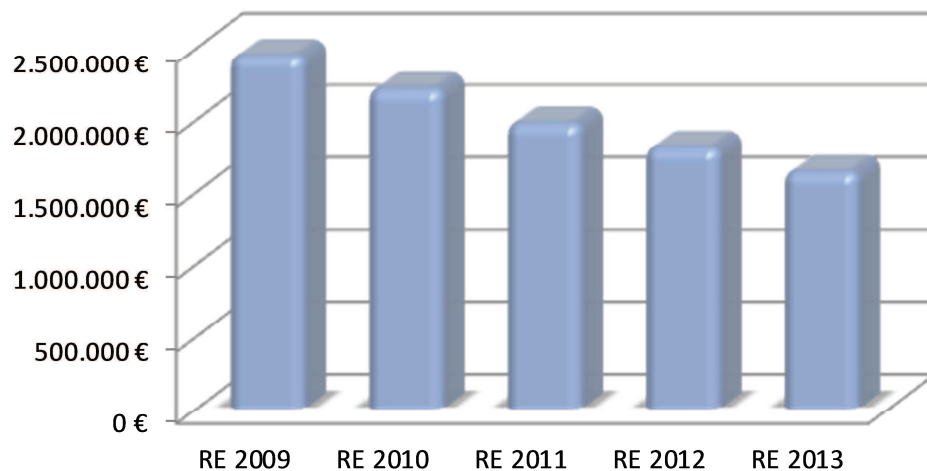
Die Eigenkapitalquote des Landkreises Waldshut verbessert sich in 2013 somit um 3,33 Prozentpunkte auf 44,58 %. Dies resultiert aus der Zuführung des Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Demgegenüber konnten die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen um die Tilgung von rd. 1,6 Mio. € auf 28.642.425,43 € reduziert werden.

Entwicklung des Schuldenstandes

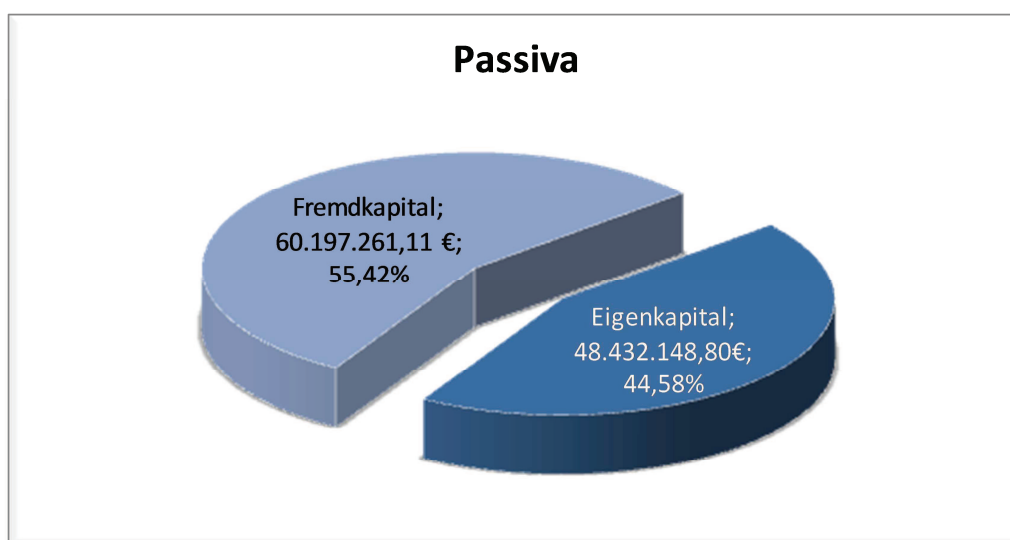
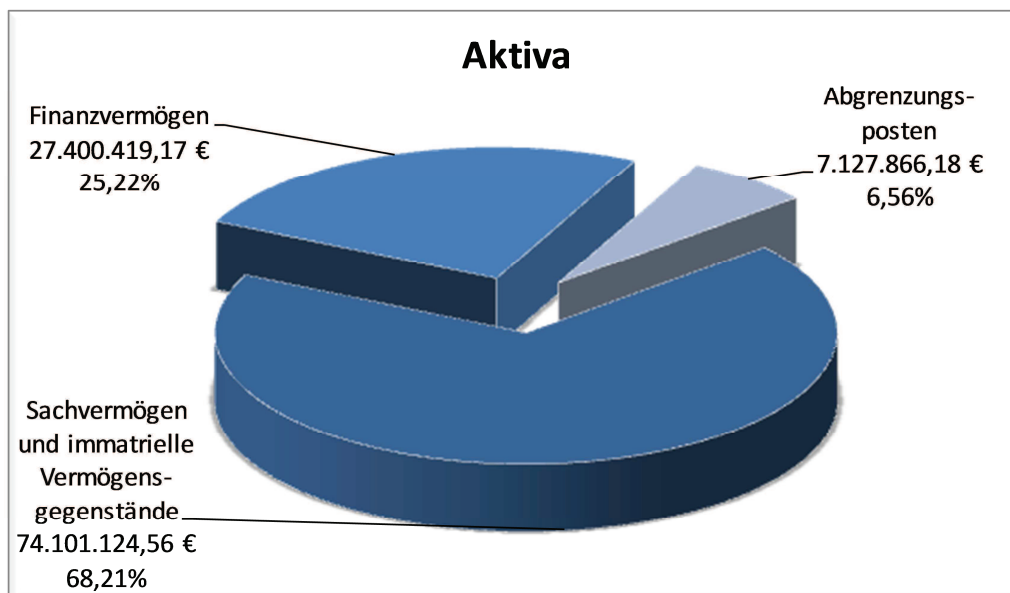


Entwicklung der Tilgung



Die ordentliche Tilgung hat die letzten fünf Jahre in Folge des sinkenden Schuldenstandes abgenommen und betrug im Jahr 2013 1.645.094,60 €.

Die Goldene Bilanzregel ist eine wichtige Bilanzkennzahl und sagt aus, dass langfristiges Vermögen (Anlagevermögen) auch langfristig finanziert werden soll. Im Landkreis Waldshut wird das Anlagevermögen (Nr. 1.2 aktive Bilanzposition) vollständig (rd. 130 %) durch langfristige Finanzierungsmittel (Basiskapital Nr. 1, Sonderposten Nr. 2.1 sowie langfristigen Krediten Nr. 4.2 der passiven Bilanzposition) gedeckt.



6.3 Wichtigste Ergebnisse und wesentliche Abweichungen

- Der Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft
- Personalkosten
- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
- Gebäudemieten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen und Gebäudereinigung
- Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden
- Schulbudgets
- Kreisstraßen
- Sachaufwand der Verwaltung (Auszug)
- Ein Blick auf ausgewählte Profit-Center und deren ausgewählte Kostenarten

Der Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ertragssituation in dieser Produktgruppe hat sich gegenüber dem Haushaltsplan um rd. 1,1 Mio. € verbessert (entspricht 1,2%).

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen werden wie folgt erläutert:

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
30330000 Jagdsteuer	-95.000,00	-103.118,36	-8.118,36
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-95.000,00	-103.118,36	-8.118,36
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-22.368.308,00	-22.353.505,30	14.802,70
31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	-2.015.307,00	-2.015.730,10	-423,10
31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG)	-1.920.330,00	-1.922.861,00	-2.531,00
31310500 Zuweisung § 11, 5 FAG (VRG)	-8.126.680,00	-8.100.044,00	26.636,00
31510000 Grunderwerbsteuer	-5.500.000,00	-6.588.907,11	-1.088.907,11
31820000 Kreisumlage	-53.500.000,00	-53.500.396,64	-396,64
31829000 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	-3.367.344,00	-3.377.916,00	-10.572,00
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-96.797.969,00	-97.859.360,15	-1.061.391,15
35610000 Buß- und Verwarnungsgelder	-430.000,00	-427.145,62	2.854,38
35610001 Bußgelder Fahrpersonalrecht	-90.000,00	7.433,63	97.433,63
35610002 Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen	-100.000,00	-96.665,03	3.334,97
35610003 Zwangsgelder	-10.000,00	-12.252,00	-2.252,00
35610004 Bußgelder Fahrpersonalrecht		-80.913,00	-80.913,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	-630.000,00	-609.542,02	20.457,98
Anteilige ordentliche Erträge	-97.522.969,00	-98.572.020,53	-1.049.051,53
47213000 AfA a. FO wg. unbefristeter Niederschlagung		0,20	0,20
47214000 AfA auf Ford. wg. Pauschalwertberichtigung		-21.648,26	-21.648,26
14. Planmäßige Abschreibungen		-21.648,06	-21.648,06
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	5.489.901,00	5.489.901,20	0,20
43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziales	607.727,00	606.292,06	-1.434,94
43720001 Regionalverbandsumlage	194.488,00	194.488,00	
16. Transferaufwendungen	6.292.116,00	6.290.681,26	-1.434,74
Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.292.116,00	6.269.033,20	-23.082,80
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-91.230.853,00	-92.302.987,33	-1.072.134,33

1. Jagdsteuer:

Das **Steueraufkommen** betrug 103.118,36 € und überschreitet den Planansatz geringfügig. Durch die Senkung des Steuersatzes ab dem 01.04.2013 hat sich das Aufkommen gegenüber dem Vorjahr um rd. 30.000 € reduziert.

2. Zuweisungen und Zuwendungen

Gemäß dem Haushaltserlass für das Jahr 2013 wurde zur Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** nach § 8 FAG ein Kopfbetrag von 556 € zugrunde gelegt. Mit 22.353.505,30 € gehören die Schlüsselzuweisungen neben der Kreisumlage zu der größten Ertragsart im Kreishaushalt.

Die Leistungen nach **§ 11 Abs. 1 FAG** (Untere Verwaltungsbehörde) gingen mit 2.016 T€ planmäßig ein.

Jahresabschluss 2013

Auch bei den Zuweisungen für den Ausgleich nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG) kam es beim Jahresergebnis 2013 von 1.922 T€ zu keiner wesentlichen Planabweichung.

Zum Ausgleich der nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz übertragenen Aufgaben nach § 11 Abs. 5 FAG erhielt der Landkreis 8.100 T€.

Der den Stadt- und Landkreisen überlassene Anteil von 38,85% an der **Grunderwerbsteuer** führte in 2013 zu einem Ertrag von 6.588.907,11 €.

Das Aufkommen im Landkreis Waldshut lag rd. 1,1 Mio. € über dem Planansatz und trug somit maßgeblich zum verbesserten Jahresergebnis 2013 bei. Wie bereits 2012 spiegelt sich in diesen Beträgen die konjunkturelle Lage und insbesondere das niedrige Zinsniveau deutlich wieder: Eine höhere Nachfrage nach Immobilien und eine verstärkte Bautätigkeit führen zu höheren Erträgen und einer Verbesserung des Gesamtergebnisses.

Das **Kreisumlage**aufkommen belief sich im Berichtsjahr - ebenso wie im Vorjahr - auf 53,5 Mio. €. Die zugrunde liegende Steuerkraftsumme der Gemeinden als Bemessungsgrundlage hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,2 Mio. € auf 163,7 Mio. € erhöht. Somit konnte der Kreisumlagehebesatz von 34,4 v. H. auf 32,69 v. H. gesenkt werden.

Beim Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG handelt es sich um Ausgleichsleistungen für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände. Das Ergebnis von 3.377.916,00 € liegt rd. 10 T€ über der Planzahl.

9. Sonstige ordentliche Erträge

An **Buß- und Verwarn- und Zwangsgeldern** wurden insgesamt 630.000 € geplant, tatsächlich konnten 609.542,02 € realisiert werden.

14. Planmäßige Abschreibungen

Neben der Einzelbewertung von Forderungen erfolgt im NKHR bei Bedarf ergänzend eine Pauschalwertberichtigung. Aus dem Bereich Bußgelder / Ordnungswidrigkeiten beläuft sich das Ergebnis in 2013 auf rd. -20 T€.

16. Transferaufwendungen

Für die Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** sind die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG und das Grunderwerbsteueraufkommen des Vorvorjahres (2011) maßgeblich. Gegenüber dem Vorjahr ist die Umlage um rd. 530 T€ gesunken. Da aufgrund der einsetzenden wirtschaftlichen Erholung die Bemessungsgrundlage nach 2011 wieder kontinuierlich angestiegen ist, wird auch der Aufwand für die Schlüsselzuweisung an das Land in den kommenden Jahren wieder deutlich ansteigen.

Die **Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)** wird auf Basis der Steuerkraftsumme des Vorvorjahres (Hebesatz 0,15%) und eines Kopfbetrages je Kreiseinwohner (1,94 €) berechnet. Das Ergebnis von 606.292,06 € entspricht der Planzahl.

Der nicht gedeckte Finanzbedarf des **Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee** wird per Umlage auf Basis der Steuerkraftsummen der Landkreise Konstanz, Lörrach und Waldshut erhoben.

Jahresabschluss 2013
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen werden wie folgt erläutert:

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
36170000 Zinserträge privaten Unternehmen	-45.000,00	-40.705,97	4.294,03
7. Zinsen und ähnliche Erträge	-45.000,00	-40.705,97	4.294,03
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen		-3.681,24	-3.681,24
9. Sonstige ordentliche Erträge		-3.681,24	-3.681,24
Anteilige ordentliche Erträge	-45.000,00	-44.387,21	612,79
47214000 AfA auf Ford. wg. Pauschalwertberichtigungen		258.094,08	258.094,08
14. Planmäßige Abschreibungen		258.094,08	258.094,08
45170000 Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute	30.000,00	9.939,98	-20.060,02
45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für Darlehen	940.000,00	873.305,67	-66.694,33
15. Zinsen	970.000,00	883.245,65	-86.754,35
44990000 Globaler Minderaufwand	-400.000,00		400.000,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.000,00		400.000,00
Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.000,00	1.141.339,73	571.339,73
Anteiliges ordentliches Ergebnis	525.000,00	1.096.952,52	571.952,52

7. Zinsen und ähnliche Erträge

An **Zinserträgen aus Geldanlagen** waren insgesamt 45.000 € geplant. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus während des gesamten Jahres wurde der Planansatz - trotz hohem Liquiditätsstand - um rund 4.000 € unterschritten und es wurden 40.705,97 € erzielt.

9. Sonstige ordentliche Erträge

Die **Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen** in Höhe von rund 4 T€ waren bei der Planung nicht vorhersehbar. Es handelt sich hierbei um öffentlich-rechtliche (Gebührenbescheide) sowie privatrechtliche Forderungen.

14. Planmäßige Abschreibungen

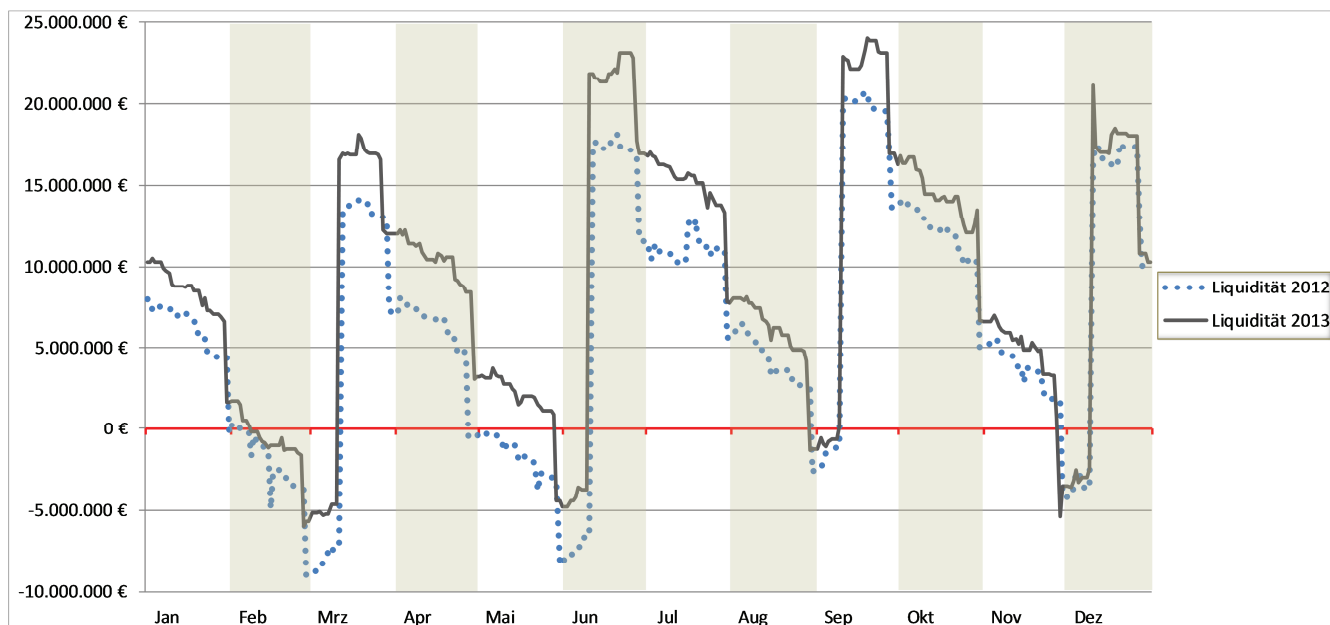
Neben der Einzelbewertung von Forderungen erfolgt im NKHR bei Bedarf ergänzend eine Pauschalwertberichtigung. Aus dem Bereich der Transferleistungen wurden in 2013 Forderungen von 258.094,08 € abgeschrieben.

15. Zinsaufwand

Den geplanten **Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten** von 30.000 € stehen tatsächliche Aufwendungen von 9.939,98 € gegenüber.

Trotz hohem Liquiditätsstand zum Jahresbeginn und -ende, konnte während des Geschäftsjahres auf die Aufnahme von Kassenkrediten nicht gänzlich verzichtet werden. Regelmäßig vor Fälligkeit der quartalsweisen Kreisumlage- und FAG-Zahlungen, wurde eine Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich. Der Saldo zwischen Zinsen für Geldanlagen und für Kassenkredite ist positiv und beträgt 30.765,99 € (Vorjahr: 48.390,04 €)

Der Liquiditätsverlauf der Jahre 2012 und 2013 wird aus folgender Grafik ersichtlich:



Als **Zinsaufwand für Finanzierungsdarlehen** wurden in 2013 940.000 € eingeplant. Tatsächlich wurden 873.305,67 €, also rd. 67.000 € weniger aufgewendet. Auch hier konnte bei Umschuldungen wegen auslaufender Zinsfestschreibungen vom niedrigen Zinsniveau profitiert werden. Der kontinuierliche Schuldenabbau und das niedrige Zinsniveau führten dazu, dass sich der Aufwand für die Darlehenszinsen gegenüber dem Höchstwert aus dem Jahr 2006 (rd. 1,6 Mio. €) um rd. 730 T€ reduziert hat.

17. Globaler Minderaufwand

Der globale Minderaufwand von 400.000 € wurde bei den Personalaufwendungen erwirtschaftet – siehe gesonderte Erläuterungen zu den Personalaufwendungen.

Personalkosten

Die Personalkosten inklusive der sonstigen Personalaufwendungen (Personalaufwendungen Kostengruppe 44) stellen sich nach der folgenden Tabelle wie folgt dar:

			Abweichung		
Beschreibungen		Ansatz 2013	Ergebnis 2013	absolut	%
Personalkosten gesamt		40.697.978,08 €	38.795.113,64 €	1.902.864,44 €	4,68
abzüglich:					
B_410	Amt 41 - Jobcenter	4.477.819,32 €	4.243.122,06 €	234.697,26 €	5,24
5550-331	Forstbetrieb - Waldarbeiter	2.018.342,83 €	1.799.708,11 €	218.634,72 €	10,83
9000-241	Straßenbetrieb - Straßenwärter	3.859.689,46 €	3.825.069,26 €	34.620,20 €	0,90
Gesamthaushalt	Sonstige Personalkosten	258.480,00 €	296.789,25 €	- 38.309,25 €	-14,82
Bereinigte Personalkosten		30.083.646,47 €	28.630.424,96 €	1.453.221,51 €	4,83
6120-120	44990000 globaler Minderaufwand	- 400.000,00 €	- €	- 400.000,00 €	100,00
Bereinigte Personalkosten		29.683.646,47 €	28.630.424,96 €	1.053.221,51 €	3,55

Die Personalkosten blieben um rund 1.900.000 € unter dem Planansatz.

Von den Minderaufwendungen sind auf Grund niedrigerer Erstattungsleistungen für den Forstbetrieb, den Straßenbetrieb, sowie des Jobcenters entsprechende Mindererträge von rund 450.000 € abzusetzen.

Unter Abzug des globalen Minderaufwandes von 400.000 € ergibt sich eine Nettopersonalkosteneinsparung von ca. 1.050.000 €.

Bereits im abgelaufenen Kalenderjahr haben wir den Fachkräftemangel insbesondere im technischen und handwerklichen Bereich zu spüren bekommen, sodass viele Stellen entweder gar nicht oder zumindest nicht zeitnah besetzt werden konnten.

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Kostenart 42110000)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
1121-110	Personalwesen	112106	Personalcafeteria	7.000	12.945,34	5.945,34
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	1.455.000	972.092,31	-482.907,69
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	5.000	3.045,29	-1.954,71
		L11240903	Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen	500	0,00	-500,00
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	1.000	368,96	-631,04
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	1.500	5.425,44	3.925,44
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	2.000	1.838,73	-161,27
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	1.000	301,03	-698,97
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	3.000	1.356,16	-1.643,84
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	500	2.657,86	2.157,86
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	98.000	22.576,26	-75.423,74
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	70.000	37.426,83	-32.573,17
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	30.000	3.872,88	-26.127,12
		L11240913	Weissensteinweg 3, St. Blasien	6.000	195,62	-5.804,38
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	6.000	0,00	-6.000,00
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	2.500	214,46	-2.285,54
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	500	22,82	-477,18
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	1.000	4.152,13	3.152,13
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	72.000	39.828,03	-32.171,97
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	1.077.000	1.100.902,00	23.902,00
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	77.000	53.779,25	-23.220,75
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	207.000	98.300,66	-108.699,34
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	67.000	11.459,98	-55.540,02
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	73.000	57.722,61	-15.277,39
		L11240949	Förderschule Bad Säckingen	44.000	23.100,27	-20.899,73
		L11240950	Förderschule Tiengen	22.500	4.814,04	-17.685,96
		L11240951	Förderschule Waldshut	90.000	58.004,84	-31.995,16
		L11240952	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg	65.500	17.462,54	-48.037,46
		L11240953	Schule für Geistigbehinderte Tiengen	93.000	31.434,79	-61.565,21
		L11240955	Schule für Körperbehinderte Tiengen	20.000	44.555,12	24.555,12
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	50.000	17.665,67	-32.334,33
		L11240958	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	2.500	1.576,89	-923,11
		L11240970	Heimathmuseum Hüli	83.000	36.226,89	-46.773,11
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	25.000	26.995,42	1.995,42
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	500	5.491,09	4.991,09
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	11.000	9.763,39	-1.236,61
		L11240975	Ausbildungshalle Forst	1.000	0,00	-1.000,00
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	45.000	6.723,86	-38.276,14
		L11240980	Kantine, Kaiserstr. 110	8.500	1.214,79	-7.285,21
1133-130	Grundstücksverkehr	113304	Verw. und Bewirtsch. unbebauter Grundst.	200.600	0,00	-200.600,00
		L11330301	Garagen Gartenstraße	1.000	0,00	-1.000,00
		L11330302	Einfamilienhaus Gartenstraße 3, WT	3.000	0,00	-3.000,00
		L11330303	Ehm. Schulgebäude St. Blasien	500	0,00	-500,00
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	52.000	573,81	-51.426,19
		L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	500	0,00	-500,00
		L11330306	Garagen Rippolinger Str. 3, BS	500	0,00	-500,00
		L11330310	Ruine Küssaburg	56.000	77,35	-55.922,65
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	7.000	1.799,30	-5.200,70
2140-130	Schülerbezogene Leist.	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0	-86,74	-86,74
2150-130	Sonstige schulische Aufgaben	L21500401	Kreismedienzentrum Bad Säckingen	0	40,59	40,59
		L21500402	Kreismedienzentrum Waldshut	0	19,42	19,42
2520-040	Museen	L25200104	Museum Gipsmühle	1.000	0,00	-1.000,00
3140-420	Soziale Einrichtungen	L31400101	Flüchtlinge	5.000	0,00	-5.000,00
		L31400102	Unterbringung von Aussiedlern	1.000	0,00	-1.000,00
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Straßenbauamt	0	4.382,41	4.382,41
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	70.000	35.395,49	-34.604,51
Summe				4.223.100	2.757.715,88	-1.465.384,12

Im Haushaltsjahr 2013 konnten zahlreiche bauliche Maßnahmen kostengünstiger abgeschlossen werden. Dennoch kamen einige Maßnahmen wegen erforderlich gewordener Planungsänderungen nicht zur Ausführung und wurden in die Folgejahre verschoben. Schlussrechnungen von größeren Baumaßnahmen aus 2013 wurden erst in 2014 kassenwirksam. Manche Maßnahmen wurden wegen der Aufgabenfülle zurückgestellt. In

der Summe führte dies zu Minderaufwendungen von 1.465.384,12 €. Die wichtigsten Minderaufwendungen sind nachfolgend aufgeführt:

L11240901 Hauptgebäude Landratsamt

Die für die Neugestaltung des Kreistagssaales und erste Maßnahmen an der Gebäudehülle vorgesehenen Mittel wurden nicht in Anspruch genommen, weil das Sanierungskonzept in diesen Bereichen nochmals überarbeitet werden musste. Die baulichen Maßnahmen wurden deswegen ins Jahr 2015 verschoben.

L11240910 Verwaltungsgebäude Gartenstr. 3-9 (Badenwerk)

Die im Betriebsgebäude vorgesehene Einrichtung der Registratur wurde wegen der Prüfung anderer Standortvarianten ins Jahr 2014 verschoben.

L11240943 Kaufmännische Schulen Waldshut

Die Erneuerung des Zugangsbereiches sowie die Renovierung von Klassenräumen und Funktionsräumen wurden wegen der Bearbeitung anderer wichtiger baulicher Maßnahmen ins Jahr 2014 zurückgestellt.

L11240944 Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen

Klassenzimmerrenovierungen wurden nach 2014 zurückgestellt.

L11240953 Carl-Heinrich-Rösch-Schule Tiengen

Die Erneuerung der Durchsageeinrichtung sowie die Schallschutzmaßnahmen im Speisessaal wurden aus technischen Gründen nach 2014 verschoben.

L11330310 Ruine Küssaburg

Die Mauerwerksanierung konnte erst in 2014 anlaufen, weil der Zuschussbescheid des Landes erst im Oktober 2013 einging.

113304 Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

Dieser Haushaltsansatz wurde nicht in Anspruch genommen.

Gebäudemieten (Kostenart 42310003)

				Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
Profit-center	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude			
1124-130	Grundstücks- und Gebäude- management	L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	139.000,00	128.286,71	-10.713,29
		L11240903	Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen	12.000,00	11.316,07	-683,93
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	20.000,00	20.136,99	136,99
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	43.000,00	38.976,00	-4.024,00
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	71.800,00	21.240,00	-50.560,00
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	95.000,00	94.254,06	-745,94
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	254.500,00	229.851,45	-24.648,55
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	97.300,00	61.217,90	-36.082,10
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	89.200,00	71.151,92	-18.048,08
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	14.000,00	14.888,32	888,32
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	15.500,00	15.140,04	-359,96
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	148.600,00	145.776,01	-2.823,99
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	22.545,00	24.080,63	1.535,63
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	14.400,00	14.316,00	-84,00
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	11.000,00	11.035,34	35,34
		L11240952	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg	1.700,00	1.636,13	-63,87
		L11240975	Ausbildungshalle Forst	11.600,00	12.000,38	400,38
		L11240976	Lagerhalle Häusern	11.700,00	11.700,00	0,00
		L11240977	Miete Tiefgaragenstellplatz UA 4650	800,00	0,00	-800,00
		L11240978	Miete Tiefgaragenstellplatz UA 5460	2.500,00	2.600,00	100,00
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	31.200,00	31.152,00	-48,00
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	74.200,00	74.196,00	-4,00
		L11240984	Straßenmeisterei Bad Säckingen	50.000,00	49.778,16	-221,84
Summe				1.231.545	1.084.730,11	-146.814,89

Die Mehr- und Minderaufwendungen bei den Mieten waren zum größten Teil durch Nachforderungen bzw. Rückzahlungen von Betriebskostenabrechnungen verursacht. Bei L11240906 (Waldtorstr.1) beinhaltet der Mietkostenansatz den Mietanteil der von der Abfallwirtschaft angemieteten Geschäftsräume, der versehentlich in den Planansatz aufgenommen wurde. Bei L11240909 (Viehmarktplatz 1) sind die Erträge aus der Untervermietung an das Land den Mietaufwendungen angerechnet worden.

Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen sowie Gebäudereinigung
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Kostenart 42410000)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
1121-110	Personalwesen	112106	Personalcafeteria	10.000	9.065,28	-934,72
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	170.000	233.363,62	63.363,62
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	12.500	8.461,41	-4.038,59
		L11240903	Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen	1.000	358,12	-641,88
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	3.500	3.316,69	-183,31
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	3.600	4.747,89	1.147,89
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	6.000	6.236,36	236,36
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	7.500	12.752,26	5.252,26
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	13.000	15.041,28	2.041,28
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	3.000	250,32	-2.749,68
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	37.000	49.540,36	12.540,36
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	45.000	55.519,77	10.519,77
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	6.000	11.291,75	5.291,75
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	2.000	1.786,06	-213,94
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	1.300	2.196,79	896,79
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	3.000	1.752,01	-1.247,99
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	2.000	5.141,93	3.141,93
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	5.000	9.329,83	4.329,83
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	105.000	148.916,33	43.916,33
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	225.000	296.886,84	71.886,84
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	190.000	158.155,29	-31.844,71
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	120.000	176.816,88	56.816,88
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	55.000	79.889,29	24.889,29
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	120.000	179.933,16	59.933,16
		L11240948	Förderschule Bonndorf	0	-205,84	-205,84
		L11240949	Förderschule Bad Säckingen	45.000	58.240,20	13.240,20
		L11240950	Förderschule Tiengen	60.000	86.893,85	26.893,85
		L11240951	Förderschule Waldshut	52.000	75.242,37	23.242,37
		L11240952	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg	47.000	32.771,69	-14.228,31
		L11240953	Schule für Geistigbehinderte Tiengen	45.000	66.219,89	21.219,89
		L11240955	Schule für Körperbehinderte Tiengen	120.000	132.492,63	12.492,63
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	85.000	98.048,29	13.048,29
		L11240958	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	14.000	15.997,74	1.997,74
		L11240970	Heimatismuseum Hüsl	12.800	10.996,06	-1.803,94
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	7.000	9.437,38	2.437,38
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	500	344,97	-155,03
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	700	686,39	-13,61
		L11240975	Ausbildungshalle Forst	1.000	3.110,08	2.110,08
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	11.000	3.342,93	-7.657,07
		L11240980	Kantine, Kaiserstr. 110	700	900,71	200,71
		L11240981	Straßenmeisterei Bonndorf	0	329,67	329,67
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	0	131,89	131,89
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	0	329,67	329,67
1133-130	Grundstücksverkehr	L113304	Verw. und Bewirtsch. unbebauter Grundst.	700	464,87	-235,13
		L11330302	Einfamilienhaus Gartenstraße 3, WT	500	130,07	-369,93
		L11330303	Ehm. Schulgebäude St. Blasien	800	766,21	-33,79
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	7.500	5.556,92	-1.943,08
		L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	1.000	849,59	-150,41
		L11330309	Erbbaugrundstück Bifangweg 2, Jestetten	0	488,66	488,66
		L11330310	Ruine Küssaburg	300	506,23	206,23
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	36.600	19.186,99	-17.413,01
21200301	Sonderschulen für Geistigbehinderte	L2120030101	Sonderschule f. Geistigbeh. Tiengen	0	35,97	35,97
		L2120030102	Sonderschule f. Geistigbeh. Laufenburg	0	35,97	35,97
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbild. Schulen	L21300101	Gew. Schulen Bad Säckingen	0	214,16	214,16
		L21300102	Gew. Schulen Waldshut	0	8,92	8,92
2140-130	Schülerbezogene Leist.	L3103000	Cafeteria Schulzentrum	0	-1.205,89	-1.205,89
3140-420	Soziale Einrichtungen	L31400101	Flüchtlinge	340.000	2.041.188,75	1.701.188,75
		L31400102	Unterbringung von Aussiedlern	30.000	48.899,06	18.899,06
		L31400104	Betreuung von Aussiedlern	0	570,24	570,24
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	0	17.817,91	17.817,91
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	100.000	104.759,06	4.759,06
Summe Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen				2.165.500	4.306.333,78	2.140.833,78

Aufwand für Gebäudereinigung (Kostenart 42450000)

				Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude			
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	110.000	90.675,84	-19.324,16
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	25.000	9.205,44	-15.794,56
		L11240903	Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen	500	0,00	-500,00
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	7.000	2.040,72	-4.959,28
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	2.000	488,50	-1.511,50
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	5.000	1.949,34	-3.050,66
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	13.000	5.251,54	-7.748,46
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	15.000	22.067,04	7.067,04
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	10.000	6.007,56	-3.992,44
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	15.000	18.259,30	3.259,30
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	17.000	27.773,33	10.773,33
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	15.000	10.013,04	-4.986,96
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	2.600	1.336,96	-1.263,04
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	2.500	1.148,52	-1.351,48
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	1.000	871,36	-128,64
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	2.500	2.397,18	-102,82
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	1.800	4.236,12	2.436,12
		L11240975	Ausbildungshalle Forst	1.500	0,00	-1.500,00
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	0	3.229,59	3.229,59
Summe Gebäudereinigung				246.400	206.951,38	-39.448,62
Gesamtsumme				2.411.900	4.513.285,16	2.101.385,16

Zur Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen wurden im Jahr 2013 insgesamt 4.306.333,78 € ausgegeben. Der Anlass für den Mehrbedarf von 2.140.833,78 € war bedingt durch die deutlich gestiegenen Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung (Mehraufwendungen von rd. 1,7 Mio. €) und durch einige nicht angepasste Planansätze.

Die Kosten der Gebäudereinigung lagen im Rechnungsjahr insgesamt 39.448,62 € unter dem Planansatz durch die günstigeren Preise nach der europaweiten Ausschreibung 2012.

Insgesamt betrachtet wurden für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen sowie der Gebäudereinigung – nicht zuletzt durch die enormen Mehraufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung – rd. 2,1 Mio. € mehr benötigt als veranschlagt.

Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden (Kostenarten 31310000 und 31310099)

				Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung	
Amt	Profit- center	Objektnr.	Bezeichnung			absolut EUR	Summe je Amt EUR
Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen	1126-210 1220-210	112606	Dienstl. einer zentralen Bußgeldstelle	-3.600,00	-4.656,50	-1.056,50	-3.340,91
		122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	-40.000,00	-39.333,20	666,80	
		122006	Gestatt., Sperrzeitverkürz.	-3.500,00	-3.437,00	63,00	
		122007	Sonstige Gewerbliche Erlaubnisse	-20.000,00	-17.253,50	2.746,50	
		122008	Überw. von Gewerbebetr. U. Veranstalt.	-5.000,00	-10.393,50	-5.393,50	
		L12200201	Heime	-12.000,00	-17.572,50	-5.572,50	
		L12200202	Sonstige Gefahrenabwehr	-2.000,00	-1.780,00	220,00	
		L12200301	Waffenangelegenheiten	-28.000,00	-33.158,50	-5.158,50	
		L12200302	Sprengstoffangelegenheiten	-5.000,00	0,00	5.000,00	
		L12200304	Fischereiwesen	-200,00	-110,00	90,00	
	1222-210	122205	Einbürgerungen/Festst. d. Staatsangeh.	-40.000,00	-56.581,50	-16.581,50	
		122207	Bearb. v. Aufenthaltsregel. EU-Ausländer	-500,00	-347,20	152,80	
		122208	Bearb. v. Aufenthaltsr. Nicht-EU-Ausl.	-130.000,00	-105.945,71	24.054,29	
		122209	Bearb. v. Aufenthaltsr. für Asylbewerber	-1.000,00	-2.609,80	-1.609,80	
	1223-210	122309	Behördliche Namensänderungen	-2.000,00	-3.262,00	-1.262,00	
	1260-210	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	-300,00	0,00	300,00	
Straßenverkehrsamt	1221-230	122102	Verkehrs- u. straßenr.Genehm./Erlaubn.	-36.000,00	-36.876,95	-876,95	
		122105	Zulassungen/Abmeldungen von Kfz	-1.500.000,00	-1.535.261,05	-35.261,05	
		122107	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	-260.000,00	-267.127,62	-7.127,62	
		122108	Ordnungsbeh. Maßn., Überw. Fahrerl.inh.	-33.000,00	-32.962,55	37,45	
		122109	Personen-/Güterbeförderung	-25.000,00	-45.780,00	-20.780,00	
Straßenbauamt	9000-240	24001006	Gebühren	-1.000,00	-1.295,00	-295,00	-295,00
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	1131-250	113105	Bearbeitung von Widersprüchen	-2.000,00	-19.697,50	-17.697,50	-17.697,50
Amt für Wirtschafts- förderung u. Nahverk.	9000-260	26001020	MWL P122109 - Pers/Güterbef	-12.000,00	-22.923,87	-10.923,87	-10.923,87
Baurechtsamt	5210-310	521001	Bauvoranfrage	-15.000,00	-18.551,00	-3.551,00	-139.129,62
		521002	Baugenehmigungsverfahren	-650.000,00	-746.651,05	-96.651,05	
		521003	Kennntnisgabeverfahren	-7.000,00	-8.577,00	-1.577,00	
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	-17.000,00	-30.496,90	-13.496,90	
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn.	-30.000,00	-46.302,64	-16.302,64	
		521008	Wiederk. Prüfungen/Brandverhütungsschau	-2.000,00	-2.632,50	-632,50	
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.000,00	-7.129,00	-3.129,00	
		521010	Schornsteinfegerwesen	-2.000,00	-2.505,53	-505,53	
	5230-310	523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	-1.000,00	-3.314,00	-2.314,00	
	9000-310	31001000	GK Amt 31	0,00	-970,00	-970,00	
Amt für Umweltschutz	5520-320	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	-100.000,00	-97.763,50	2.236,50	-3.691,30
	5540-320	554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	-20.000,00	-11.980,00	8.020,00	
	5610-320	561001	Altlasten	-1.000,00	-420,00	580,00	
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	-30.000,00	-44.306,80	-14.306,80	
	5620-320	562001	Technischer Arbeitsschutz	-2.000,00	0,00	2.000,00	
		562002	Sozialer und organis. Arbeitsschutz	-8.000,00	-10.221,00	-2.221,00	
Kreisforstamt	5550-330	33001020	MWL L12200330 - Jagd	-51.000,00	-73.638,18	-22.638,18	-23.276,18
		555005	Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben	-1.000,00	-1.638,00	-638,00	
Vermessungsamt	5111-340	34001080	Steuerpflichtige Erträge zu 511104	-400.000,00	-508.086,42	-108.086,42	-109.686,36
		511101	Liegenschaftskataster	0,00	-1.599,94	-1.599,94	
Gesundheitsamt	4140-510	414007	Amtsärztliche Untersuchungen	-15.000,00	-13.156,80	1.843,20	-11.008,58
		414010	Infektions-/Gesundheitsschutz	-13.000,00	-24.741,03	-11.741,03	
		414011	Hygiene-Monitoring v. Trink-/Badewasser	-7.000,00	-7.368,75	-368,75	
		414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene	-500,00	-1.242,00	-742,00	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittel-überwachung	1226-520	122601	Lebensmittelüberwachung	-13.000,00	-14.095,95	-1.095,95	-6.987,17
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	-12.000,00	-18.890,58	-6.890,58	
		122606	Tierschutz	-2.700,00	-13.231,03	-10.531,03	
		L12260301	Fleischhygieneüberwachung	-20.000,00	-20.815,16	-815,16	
		L12260302	Schlacht tieruntersuchung 501 - 100 im M	-42.000,00	-43.097,74	-1.097,74	
		L12260303	Schlacht tieruntersuchung über 1000 im M	-45.000,00	-49.839,93	-4.839,93	
		L12260304	Schlacht tierunters. < 500 im Monat, Hausschl.	-140.000,00	-125.447,87	14.552,13	
		L12260305	BSE/TSE-Prävention	-8.000,00	-4.268,91	3.731,09	
Landwirtschaftsamt	5551-530	555106	Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	-300,00	-734,75	-434,75	-1.232,75
		555109	Umweltger. Erzeugung pflanzl. Produkte	-200,00	-998,00	-798,00	
Abfallwirtschaftsamt	5610-540	54001020	MWL P561005 - Immi Maßn	-3.000,00	-925,00	2.075,00	11,00
		561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	-3.000,00	-5.064,00	-2.064,00	
Summe				-3.827.800	-4.219.066,41	-391.266,41	

Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen

Die steigende Anzahl von Einbürgerungen, bedingt u. a. durch den EU-Beitritt von Kroatien, Erleichterungen

Jahresabschluss 2013

der Einreisebedingungen für Menschen aus einigen Staaten) führte zu höheren Gebührenerträgen (122205).

Aufgrund von Rechtsänderungen wurden weniger gebührenpflichtige Dokumente bei den Nicht-EU-Ausländern (122208) ausgestellt. Die Gebühren mussten für eine große Gruppe ausländischer Mitbürger EU-konform angepasst werden, wodurch sich das Gebührenaufkommen deutlich verringert hat.

Straßenverkehrsamt

Die Überschreitung des Ansatzes für die Gebühreneinnahmen der Zulassungsbehörde (122105) um 35.261,05 € sind auf gestiegene Fallzahlen bei der Umkennzeichnung (Freigabe der 1000er Kennzeichen), den Umschreibungen innerhalb und von außerhalb des Landkreises zurückzuführen.

Die Mehrerträge bei den Gebühren aus dem Bereich der Personen-/Güterbeförderung (122109) sind auf eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Anträgen auf Verlängerung bzw. Erteilung von Gemeinschaftslizenzen zurückzuführen. Beide Entwicklungen waren in dieser Ausprägung bei der Aufstellung des Haushaltsplanes so nicht vorhersehbar.

Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Im Jahr 2013 gab es eine Welle von Widersprüchen gegen die Vergnügungssteuer. Die Widerspruchsgebühren sorgten für deutliche Mehrerträge.

Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr

Durch die frühere Antragsstellung der SBG Südbadenbus GmbH konnten in 2013 im Bereich der Linienverkehrsgenehmigungen höhere Gebührenerträge erzielt werden.

Baurechtsamt

Aufgrund der aktuellen Bausituation sind nach wie vor gesteigerte Antragszahlen Baugenehmigungsbereich zu verzeichnen. Dies führt folglich zu höheren Erträgen.

Amt für Umweltschutz

Während beim Naturschutz (554002) angekündigte Verfahren erst 2014 eingereicht bzw. abgeschlossen wurden; führten größere immissionsschutzrechtliche Verfahren (561005) für Erweiterungen bzw. neue Betriebe zu deutlichen Mehrerträgen.

Kreisforstamt

Durch die Ausstellung von Jagdscheinen (33001020) konnten Gebührenmehrerträge generiert werden. Es gibt die Möglichkeit einen 1- oder einen 3-Jahresjagdschein zu lösen. In 2013 standen sehr viele 3-jährige zur Verlängerung aus.

Vermessungsamt

Die Abweichungen bei den steuerpflichtigen Erträgen (34001080) sind in der Erledigung einiger umfangreicher Vermessungssachen begründet, mit deren Beauftragung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht gerechnet werden konnte.

Gesundheitsamt

Die Abweichungen beim Infektions- und Gesundheitsschutz (414010) resultieren ausschließlich durch Mehrerträge bei den Gebühren für Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz für Personen, die in Bereichen mit Lebensmittel arbeiten. Durch schwerpunktmäßige Kontrollen in Lebensmittelbetrieben und vor allem durch die Einrichtung zahlreicher Mittagstischverpflegungen in Kindertagesstätten und Schulen besteht hier kurzzeitig eine erhebliche Nachfrage, die so in den Planansätzen nicht berücksichtigt werden konnte.

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Beim Tierschutz (122606) gab es mehrere Tierschutzfälle, die höhere Aufwendungen für die vorübergehende Unterbringung weggenommener Tiere und in der Folge höhere Gebührenerträge und Kostenerstattungen, die den Verursachern in Rechnung gestellt werden, nach sich gezogen haben.

Jahresabschluss 2013

Bei den Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchungen ergeben sich die Abweichung zum einen durch derart nicht erwartete Zunahme der Schlachtzahlen bei Schlachttieruntersuchungen über 1000 im Monat (L12260302) und Schlachttieruntersuchungen 501-1000 im Monat (L12260303) sowie zum anderen durch einen deutlichen Rückgang der Schlachtzahlen bei den ambulanten Schlachtungen (L12260304 Schlachttieruntersuchungen unter 500 im Monat und Hausschlachtungen).

Durch die Mehrerträge von 391.266,41 € wurden im Bereich der Unteren Verwaltungsbehörden im Jahr 2013 Gebührenerträge von insgesamt 4.219.066,41 € erzielt.

Schulbudgets

Auftrags-Nr.	Schule	Planansatz 2013	Ermächtigung aus 2012	aktuelles Budget	verfügt 2013	Ermächtigung neu
L21300101	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	271.400,00 €	56.794,00 €	334.083,00 €	296.607,92 €	37.475,00 €
L21300102	Gewerbliche Schulen Waldshut	469.000,00 €	82.949,00 €	553.919,00 €	435.601,48 €	118.317,00 €
L21300103	Fachschule für Technik Waldshut	20.000,00 €	17.980,00 €	37.980,00 €	6.483,72 €	31.496,00 €
L21300201	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen	149.200,00 €	154.436,00 €	303.636,00 €	132.324,76 €	171.311,00 €
L21300202	Kaufmännische Schulen Waldshut	205.400,00 €	85.683,00 €	291.083,00 €	133.225,80 €	157.857,00 €
L21300301	Hauswirtschaftl. Schulen Bad Säckingen	93.800,00 €	-5.440,00 €	88.360,00 €	83.071,53 €	25.288,00 €
L21300302	Hauswirtschaftl. Schulen Waldshut	188.600,00 €	3.630,00 €	203.044,00 €	189.872,88 €	25.671,00 €
L21200202	Förderschule Bad Säckingen	57.300,00 €	111.800,00 €	169.104,00 €	25.531,64 €	114.600,00 €
L21200203	Förderschule Tiengen	61.700,00 €	120.400,00 €	182.220,00 €	38.812,98 €	123.400,00 €
L21200204	Förderschule Waldshut	41.400,00 €	29.289,00 €	70.703,00 €	67.296,60 €	15.906,00 €
L21200102	Schul-KiGa f. Geistigbe- hinderte Tiengen	6.300,00 €	3.721,00 €	10.021,00 €	5.673,17 €	4.347,00 €
L21200106	Schul-KiGa f. Körperbe- hinderte Tiengen	8.200,00 €	7.809,00 €	16.009,00 €	1.387,37 €	14.621,00 €
L2120030101	Sonderschule f. Geistig- hinderte Tiengen	29.400,00 €	21.742,00 €	51.142,00 €	24.198,79 €	30.922,00 €
L2120030102	Sonderschule f. Geistig- hinderte Laufenburg	26.000,00 €	5.699,00 €	31.699,00 €	18.998,69 €	12.700,00 €
L21200304	Sonderschule f. Sprach- behinderte Tiengen	14.000,00 €	21.139,00 €	35.146,00 €	8.659,18 €	26.486,00 €
L21200305	Sonderschule f. Körper- hinderte Tiengen	27.000,00 €	32.501,00 €	61.101,00 €	45.632,14 €	15.468,00 €
215001	Frühförderverbund	3.000,00 €	1.577,00 €	4.577,00 €	2.341,68 €	2.235,00 €
	Summe:	1.671.700,00 €	751.709,00 €	2.443.827,00 €	1.515.720,33 €	928.100,00 €

Im Rahmen des Schulbudgets wurden den Schulen Haushaltsmittel von insgesamt 1.671.700 € zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung und Bestreitung des Schulbetriebs zur Verfügung gestellt. Aus Vorjahren standen nicht verbrauchte Mittel von rund 750 T€ zur Verfügung.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat in der Sitzung vom 02.04.2014 der Übertragung der nicht verbrauchten Mittel zum Jahresende zugestimmt. Mit der Übertragung soll den Schulen ermöglicht werden, insbesondere für den investiven Bereich über einen längeren Zeitraum Mittel anzusparen, um in späteren Jahren notwendige größere Anschaffungen tätigen zu können.

Über das Schulbudget hinaus wurden für die Gewerblichen Schulen Waldshut und die Hauswirtschaftlichen Schulen Bad Säckingen Sondermittel für investive Zwecke von insgesamt 210.000 € zur Verfügung gestellt. Die im Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel von 33.575 € wurden ebenfalls per Ermächtigung übertragen.

Kreisstraßen

Einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Kreisstraßen

Maßnahmen	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich mehr/-weniger
Kreisstraßen allgemein	480.000,00 €	483.417,12 €	3.417,12 €
K 6529 OD Wilfingen mit freie Strecke (Jahr 2012)	0 €	174.330,08 €	174.330,08 €
K 6577 OD Dettighofen (Jahr 2011)	0 €	150.000,00 €	150.000,00 €
K 6511 Blumegg-Wutach 3.BA (Jahr 2012)	0 €	6.929,54 €	6.929,54 €
K 6532 OD Strittmatt (Jahr 2012)	0 €	3.393,34 €	3.393,34 €
K 6533 OD Großherrischwand + freier Strecke (Jahr 2012)	0 €	2.581,11 €	2.581,11 €
K 6578/79 Berwangen / Baltersweil (Jahr 2012)	0 €	10.537,29 €	10.537,29 €
K 6589 OD Birndorf mit freier Strecke (Jahr 2012)	0 €	4.294,97 €	4.294,97 €
K6510 Lembach - K 6597 mit freier Strecke	240.000,00 €	156.622,62 €	-83.377,38 €
K6511 OD Ewattingen	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
K6554 OD Frohnschwand - B 500 (freie Strecke)	110.000,00 €	87.586,38 €	-22.413,62 €
K6556 B500 – Weilheim	501.000,00 €	408.540,52 €	-92.459,48 €
K6563 OD Oberalpfen	60.000,00 €	72.915,05 €	12.915,05 €
K6529 Wilfingen - L 154	80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
Brückensanierung 2013	550.000,00 €	195.556,77 €	-354.443,23 €
Summe	2.029.000,00 €	1.756.704,79 €	- 272.295,21 €

Fahrzeuge

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die Straßenmeistereien war in Höhe von 310.000 € geplant. Im Ergebnis betrugen die Erträge aufgrund der erhöhten Zuweisung durch den Bund 55.555 €. Zusätzlich erfolgte ein Restübertrag aus dem Haushaltsjahr 2012 ins Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 71.898 €, so dass insgesamt 387.453 € zur Verfügung standen. Im Haushaltsjahr wurden Fahrzeuge und Geräte in Höhe von 388.619,69 € erneuert.

Gemeinschaftsaufwand

Im Haushaltsplan 2013 waren 1.820.000,00 € zur inneren Verrechnung für den Gemeinschaftsaufwand vorgesehen. Die Aufwendungen des Gemeinschaftsaufwandes betrugen bei den Kreisstraßen 2.036.384,23 €. Ausschlaggebend hierfür war der strenge Winter 2012/2013. Es entstanden somit Mehraufwendungen von 216.384,23 € im Jahr 2013, welche durch die Ausgabeermächtigungen aus 2012 ausgeglichen wurden.

Die Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand betrugen bei den Bundesstraßen 1.311.687,82 €. Als Abschlagszahlungen wurden 446.072,95 € geleistet. Die Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand bei Landesstraßen betrugen 2.574.512,57 €. Als Abschlagszahlungen wurden 852.603,07 € geleistet. Für den Kreis ergibt sich hieraus eine offene Restforderung beim Bund in Höhe von 865.614,87 € und beim Land in Höhe von 1.721.909,50 €. Im Frühjahr 2014 wurde vom Land eine Anhebung der Zuweisungen ab 2014 beschlossen, einen Ausgleich für die entstandenen Defizite wird es hingegen nicht geben. Die Forderungen sind nach dem erzielten Kompromiss somit nicht mehr werthaltig. Die Forderungen für die Landesstraßen von 1.721.909,50 € wurden wertberichtigt. Die verbleibenden Forderungen sollen mit den höheren Zuweisungen und evtl. witterungsbedingten Minderaufwendungen in den nächsten Jahren ausgeglichen werden.

Sachaufwand der Verwaltung – Auszug –

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119.200	62.411,00	-56.789,00
42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens VRG	3.000	2.099,06	-900,94
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	121.500	149.651,41	28.151,41
42310000	Mieten und Pachten bewegl. Sachen	57.000	37.321,36	-19.678,64
42310002	Mieten und Pachten EDV	474.553	399.127,17	-75.426,05
42310502	Mieten und Pachten EDV VRG	210.402	174.025,43	-36.376,57
42510000	Haltung von Fahrzeugen	929.800	1.026.993,47	97.193,47
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.700	93.356,98	9.656,98
42610500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.200	18.646,76	-1.553,24
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	385.320	234.391,55	-150.928,45
42620500	Aus- u. Fortbildung, Umschulung VRG	3.200	2.606,10	-593,90
42690000	Dienstreisen	326.430	304.460,25	-21.969,75
42720000	Aufwendungen für EDV	764.683	529.184,14	-235.499,22
42720001	Aufwendungen für EDV: Fallkosten	449.350	363.735,85	-85.614,15
42720500	Aufwendungen für EDV VRG	230.788	184.626,71	-46.160,93
42720501	Aufwendungen für EDV: Fallkosten VRG	16.368	16.817,49	449,49

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290001	Vermischte Ausgaben	26.870	12.213,11	-14.656,89
44294000	Rechts- und Beratungskosten	270.450	254.816,50	-15.633,50
44310000	Geschäftsaufwendungen	575.270	554.626,14	-20.643,86
44310001	Bücher und Zeitungen	133.670	141.546,53	7.876,53
44310002	Postgebühren	295.310	309.236,20	13.926,20
44310003	Fernmeldegebühren	161.200	168.551,19	7.351,19
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	65.950	56.636,81	-9.313,19
Summe Sachaufwand der Verwaltung - Auszug -		5.724.214	5.097.081	-627.133,01

Die im Sachaufwand der Verwaltung aufgenommenen Aufwandsarten wurden im Jahr 2013 mit 5.724.214 € geplant. Das Ergebnis schloss insgesamt mit 5.097.081 € und damit um 627.133,01 € besser ab.

Die größten Einzelplanabweichungen waren:

- geringere Aufwendungen von rd. 235.000 € bei den Aufwendungen für EDV
- Aus- und Fortbildung, Umschulung mit rd. 151.000 € geringeren Aufwendungen
- höhere Aufwendungen von rd. 97.000 € bei der Haltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für EDV-Fallkosten mit rd. 86.000 € geringeren Aufwendungen

Ein Blick auf ausgewählte Profit-Center und deren ausgewählte Kostenarten

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

3140-120 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	292.844,00	124.753,71	-168.090,29

Kurzbeschreibung:

Betrieb der Pflegeheime des Landkreises

Erläuterungen:

Der Planverlust 2012 des Seniorenwohnen Jestetten, der vereinbarungsgemäß im darauffolgenden Haushaltsjahr ersetzt wird, betrug 292.844 €. Der tatsächliche Verlust war aber wesentlich geringer. Unter Berücksichtigung einer Verrechnung aus dem Vorjahr wurden deshalb lediglich 124.753,71 € an den Eigenbetrieb Pflegeheime gezahlt.

4110-120 Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-499.613,71	-499.613,71
78150000 Investitionszu. an verbundenen Unternehmen	1.200.000,00	1.949.138,43	* 749.138,43
78530000 Erwerb von Beteiligungsrechten	450.000,00	450.000,00	0,00

*Abweichung ohne Berücksichtigung des Resteübertrags aus dem Jahr 2012 (Erläuterung siehe unten)

Kurzbeschreibung:

Darunter fällt der Betrieb der Spitäler Waldshut und Bad Säckingen durch die Spitäler Hochrhein GmbH.

Erläuterungen:

Der Betrag auf der Kostenart 35910000 setzt sich zusammen aus Zahlungen, die dem Landkreis noch im Zusammenhang mit dem Ausscheiden aus der Hegau-Bodensee-Hochrhein-Kliniken GmbH zustehen. Da der Zeitpunkt des Geldeingangs nicht abzusehen war wurde von einer Veranschlagung im Haushaltsplan 2013 abgesehen.

Bei der Kostenart 78150000 stand zusätzlich zum Jahresansatz 2013 von 1,2 Mio. € noch ein Übertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 1,2 Mio. € für die Sanierung des Spitals Bad Säckingen zur Verfügung. Die Auszahlungen wurden entsprechend dem Baufortschritt vorgenommen, der verbleibende Betrag wurde ins Folgejahr übernommen.

Bei der Gründung der Spitäler Hochrhein GmbH hat sich der Landkreis verpflichtet, einen Betrag in Höhe von

Jahresabschluss 2013

2,25 Mio. € in fünf Jahresraten in die Kapitalrücklage der neuen Gesellschaft einzuzahlen. Für 2013 wurde die Zahlung der dritten Jahresrate bei Kostenart 7853000 eingeplant und auch vollzogen.

5730-120 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		40.210,02	40.210,02

Kurzbeschreibung:

Darunter fallen die Beteiligungen des Landkreises.

Erläuterungen:

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat nach ihrer überörtlichen allgemeinen Prüfung beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft darauf hingewiesen, dass Gebührenauffälle durch Erlass, Niederschlagung u. a. nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg nicht gebührenfähig sind und vom Einrichtungsträger (d. h. Landkreis) getragen werden müssen. Im Prüfungszeitraum 2006 bis 2010 sind beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Gebührenauffälle i. H. v. 40.210,02 € angefallen, die im Rechnungsjahr 2013 vom Landkreis dem Eigenbetrieb erstattet wurden.

Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

2140-260 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2013	2013	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-95.000,00	-76.643,07	18.356,93
34880000 Erstattung übrige Bereiche	-122.000,00	-104.830,80	17.169,20
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.430.000,00	3.115.205,66	-314.794,34
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.000,00	54.275,52	-10.724,48

Kurzbeschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle der Schülerbeförderung

Erläuterungen:

Immer weniger Schülerinnen und Schüler erwerben Ihre Fahrkarte über den Schulträger, sondern lösen diese direkt beim Verkehrsunternehmen bzw. WTV. Dadurch werden geringere Erträge bei den Eigenanteilen erzielt (34880000 und 34820000), wodurch automatisch auch geringere Aufwendungen für Schülerbeförderungen anfallen werden (44295000). Des Weiteren müssen weniger Schülerfahrkarten für Grundschüler (demographischer Wandel) finanziert werden. Die Koppelung des Sonderschulverkehrs, eine einheitliche Festlegung der beweglichen Ferientage und das bisher erreichte Vermeiden von Mehrkosten für Zusatzbusverkehre durch die Veränderungen der Schullandschaft (neue Gemeinschaftsschulen, Zusammenführung von Schulen ggf. mit zwei Standorten, Ganztagesbetrieb von Schulen einschließlich Grundschulen, Wegfall von Grund- Haupt- und Werkrealschulen) führten ebenso zu geringeren Aufwendungen.

Die Erstattungen an die Gemeinde von Fahrleistungen bei freigestellten Schülerverkehren führten auch zu etwas geringeren Aufwendungen (44520000).

5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2013	2013	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	75.000,00	8.327,87	-66.672,13
79170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	1.000.000,00	112.500,00	-887.500,00

Kurzbeschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle von ÖPNV-Leistungen; Waldshuter Tarifverbund, Fahrplangestaltung Bus und Bahn, Elektrifizierung Hochrheinbahn, Verkehrskonzepte/ÖPNV-Gutachten, flexible Nahverkehrsangebote, Freizeitverkehre

Erläuterungen:

Die meisten Verkehrsplanungen wurden nicht extern vergeben, sondern von der Verwaltung selbst erbracht. Externe Gutachten und sonstige Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV waren nicht im geplanten Umfang notwendig.

Jahresabschluss 2013

Für die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke wurden im Jahr 2013 1,0 Mio. € eingeplant. Im Jahr 2013 wurden für diese (Abrechnung Planungskosten Leistungsphase 1 + 2) 112.500 € in Anspruch genommen. Aus dem Vorjahr stehen weitere 280.000 € als Haushaltsermächtigung zur Verfügung, sodass mit dem Rest aus 2013 von 887.500 € insgesamt 1.167.500 € als Ermächtigung ins Jahr 2014 übertragen werden können.

5710-260 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg	-146.000,00	-130.954,97	15.045,03
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.000,00	38.029,11	-18.970,89

Kurzbeschreibung:

Standortanalyse/Standortentwicklung, Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung/Netzwerke, Standort-Marketing und Akquisition

Erläuterungen:

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leitungsentgelten handelt es sich um die Erstattung von Personalkostenanteilen für die LEADER-Geschäftsstelle (Kofinanzierungsbeiträge und Fördermittel). Das Ergebnis 2013 enthält Restzahlungen für das Vorjahr und Abschlagszahlungen für das Planjahr 2013.

Im Jahr 2013 wurden nicht alle eingeplanten Leader-Projekte durchgeführt, wodurch der Planansatz der Zuschüsse nicht vollumfänglich ausgeschöpft wurde.

Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst

5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.500,00	42.655,29	14.155,29

Kurzbeschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Erläuterungen:

Im Ergebnis 2013 ist neben den geplanten Zuschüssen auch der Personalkostenzuschuss des Landkreises für den Landschaftserhaltungsverband (LEV) enthalten. Der Landkreis trägt die Sachkosten (EDV, Büro etc.) sowie die Hälfte der Personalkosten für die Stelle des Geschäftsführers. Die restlichen Personalkosten (1,5 Stellen) trägt das Land.

5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
31410000 Zuweisung Land für lfd. Zwecke	-10.000,00	-4.402,63	5.597,37
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000,00	6.133,11	-13.866,89

Kurzbeschreibung:

Altlasten, Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz, Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um die Aufwendungen für die Erfassung der altlastverdächtigen Flächen. Das Land bezuschusst die Erkundung zu 50 %. Diese Summe wird hier als Ertrag dargestellt. Die restlichen Kosten trägt der Landkreis. Dabei handelt es sich um Aufträge für die Leistungen der beauftragten Ingenieurbüros. Im Ergebnis neutralisieren sich die Abweichungen.

Jahresabschluss 2013

5112-350 Flurneuordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2013	2013	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
34810000 Erstattungen vom Land	-107.900,00	-87.213,48	20.686,52
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-140.000,00	-174.991,79	-34.991,79

Kurzbeschreibung:

Darunter fallen die Tätigkeiten der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung Bad Säckingen, insbesondere die Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen, Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum, Freiwilliger Land-/Nutzungstausch und die Sicherstellung der Belange der Landentwicklung.

Erläuterungen:

Die Kostenersätze des Landes für die Poolbediensteten der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung decken die dafür entstandenen Kosten nicht in vollem Umfang. Das Defizit teilen sich die beiden Landkreise Lörrach und Waldshut.

Im Rechnungsergebnis der Kostenart 34820000 ist neben den Abschlagszahlungen für das Jahr 2013 noch die Schlussabrechnung für das Jahr 2012 in Höhe von 34.991,79 € enthalten.

Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales**3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisrechnung	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
31410000 Zuweisung Land für lfd. Zwecke		-63.000,00	-63.000,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	417.970,00	462.411,78	44.441,78

Kurzbeschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Der Caritasverband Hochrhein erhält vom Land eine Förderung. Diese betrug im Jahr 2013 63.000,00 €, welche vereinnahmt und gleichzeitig beim Aufwand wieder verausgabt wurden. Da beide Zahlungen sich aufheben, ist die Verbuchung ergebnisneutral.

Für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege wurden folgende Einzelmaßnahmen bezuschusst:

Badischer Landesverband, Suchtberatung	273.000,00 €
Caritasverband Hochrhein, Sozialpsychiatrischer Dienst	123.900,00 €
Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe der Erzdiözese FR	27.300,00 €
Diakonisches Werk	13.000,00 €
Altenpflegeheim St. Josef	6.646,78 €
AIDS-Hilfe Freiburg, Aidsberatung	10.000,00 €
Sozialdienst kath. Frauen Freiburg, AIDS-Beratung	5.000,00 €
Telefonseelsorge	2.500,00 €
Bund der Vertriebenen	460,00 €
Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V., Waldshut	400,00 €
Bund Dt. Hirngeschädigter Hochrhein	205,00 €
	462.411,78 €

312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilergebnisrechnung	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
30520000 Leistungen Land Umsetzung Hartz 4	-350.000,00	-974.920,23	-624.920,23
31910000 Leistbeteil. Umsetz. Grundsich. Arbe	-3.968.186,00	-3.952.528,15	15.657,85
32110000 Kostenbeitr.u.Aufwendungsersat.z;Kos	-545.000,00	-349.041,23	195.958,77
32120000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.-rechtl. U	-200.000,00	-473.859,40	-273.859,40
32130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	-85.000,00	-59.457,16	25.542,84
32150000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehensti	-157.000,00	-143.696,02	13.303,98
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-35.000,00	-14.714,96	20.285,04
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	11.290.000,00	11.442.798,94	152.798,94

Jahresabschluss 2013

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten (§ 22 Abs. 1 SGBII), einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II) und materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 5 SGB II) (plus 31.20.06)

Anzumerken ist, dass im hier ausgewiesenen Kostenersatz auch die Anteile für Bildung und Teilhabe (Produkt 312006/3190) enthalten sind.

Erläuterungen:

Die Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngelds für ALG II-Bezieher fiel mit 974.920,23 € um 624.920,23 € höher als erwartet aus.

Der Kostenersatz fiel um insgesamt 59.349,85 € geringer aus.

Die Aufwendungen von 11,44 Mio. € übersteigen den veranschlagten Planwert um 152.798,94 € obwohl die Zahl der Bedarfsgemeinschaften zurückgegangen ist. Die Kostensteigerungen begründen sich:

- mit der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes, das klare Anforderungen an ein schlüssiges Konzept zur Berechnung der KDU verlangt. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, dass die Jobcenter die Wohngeldtabelle (plus 10% Zuschlag) des Wohngeldgesetzes heranziehen. Dies führt im Ergebnis zu höheren Mieten. Im Landkreis Waldshut bildet die Wohngeldtabelle die Basis zur Berechnung der Unterkunftskosten.
- mit den gestiegenen Mieten und Nebenkosten

Der tatsächliche Zuschussbedarf bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt 5,478 Mio. €.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Leistungsbezug SGB II reduzierte sich im vergangenen Jahr von 2.671 BGs im Monat Januar auf 2.511 BGs zum Jahresende – das entspricht einem Rückgang um 6,0 % im Jahr 2013.

Trotz der weiterhin guten wirtschaftlichen Lage, verbunden mit einem sehr aufnahmefähigen Arbeitsmarkt, konnte die Vermittlungsquote der Vorjahre nicht erreicht werden.

Vermittlungen scheitern oft daran, dass die Kundschaft für die angebotenen Arbeitsplätze nicht geeignet ist. Auch offene Stellen, die durch den Arbeitgeberservice akquiriert werden, können zu einem großen Teil nicht besetzt werden, da die Anforderungen der Stellen mit den erkannten Ressourcen der Arbeitsuchenden nicht zusammenpassen.

Außerdem war zu beobachten, dass die Arbeitgeber eher bereit sind, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse einzugehen.

Trotz der geringeren Zahl an Bedarfsgemeinschaften war auch 2013 wieder ein hoher Arbeitsaufwand bei der Bearbeitung der einzelnen Leistungsanträge notwendig. Deutlich wird dies erst, wenn man sich zusammen mit dem Bestand der BGs auch die jeweiligen Zu- und Abgänge des Monats ansieht. Im Jahresmittel waren jeweils 297 Abgänge aus der Arbeitslosigkeit und 287 Zugänge zu bearbeiten. Bei vielen Kunden gehen diese Status-Wechsel mit neuen Eingliederungsvereinbarungen einher bzw. die Einkommensberechnungen verändern sich.

312002-410 Eingliederungsleistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
34810000 Erstattungen vom Land		-41.936,67	-41.936,67
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.		19.000,00	19.000,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		9.773,33	9.773,33
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	796.750,00	770.246,89	-26.503,11
43910000 Sonstige Transferaufwendungen		6.300,00	6.300,00

Kurzbeschreibung:

Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen: Schaffung oder Förderung von Betreuungseinrichtungen für minderjährige oder behinderter Kinder oder Pflegebedürftige von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die allein für die Versorgung dieser Personen verantwortlich sind, soweit nicht vorrangigen Leistungen des SGB XII in Anspruch zu nehmen sind. Schuldnerberatung im Rahmen von § 16 a Nr. 2 SGB II, Psychosoziale Betreuung, mögliche Leistungsangebote in der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden die sozialintegrativen Leistungen (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Frauen- und Kinderschutzhaus, Obdachlose, Jugendberufshelfer) abgebildet. Die Antragszahlen der kommunalen Eingliederungsleistungen sind angesichts des Rückgangs der BGs gesunken, so dass sich der Zuschussbedarf insgesamt um 26.503,11 € auf 770.246,89 € reduziert hat. Seit dem Jahr 2013 erfolgt in diesem Produkt die Umsetzung des Passiv-Aktiv-Transfers im Rahmen des Landesprogramms „Gute und Sichere Arbeit“. Im Landkreis Waldshut kann mit dem Programm 12 Personen, die aufgrund verschiedenster Vermittlungshemmnisse schon lange arbeitslos sind, die Teilhabe am Erwerbsleben ermöglicht werden. Dies wurde vom Kreistag am 14.11.2012 so beschlossen. Die Erstattungen vom Land in Höhe von 41.936,67 € sind sowohl für die gezahlten Zuschüsse, Transferaufwendungen als auch für weitere soziale Leistungen vorgesehen.

312003-410 Einmalige Leistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	185.000,00	143.642,53	-41.357,47

Kurzbeschreibung:

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 23 Abs. 3 SGB II für Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte; Erstaussstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt.

Erläuterungen:

Die Aufwendungen der einmaligen Leistungen haben sich im Vergleich zum Planansatz um 41.357,47 € verringert. Grund hierfür ist ebenfalls der Rückgang der BGs, verbunden mit geringeren Antragszahlen für Bekleidungs- und Wohnungserstaussstattungen.

312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionslandkreise

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
31910000 Leistbeteil. Umsetz. Grundsich. Arb	-16.775.000,00	-13.700.000,00	3.075.000,00
32120000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.-rechtl.	-250.000,00	-460.992,65	-210.992,65
32130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	-180.000,00	-126.047,05	53.952,95
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	-681.000,00	-385.783,41	295.216,59
32150000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehenst	-114.000,00	-336.166,24	-222.166,24
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Per	18.000.000,00	14.807.926,16	-3.192.073,84

Kurzbeschreibung:

Arbeitslosengeld II, Zuschlag zum Arbeitslosengeld II, Mehrbedarfzuschläge, abweichende Leistungen nach § 23 Abs. 1 SGB II, Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit, Sozialgeld und Einstiegsgeld.

Erläuterungen:

Die Regelleistungen für das Arbeitslosengeld II haben sich gegenüber dem Planwert um 3,192 Mio. € auf 14,807 Mio. € reduziert. Im Verhältnis hierzu betrugen die Erträge vom Bund 13,7 Mio. € und die sonstigen Transfererträge 1,308 Mio. €. Die Regelleistungen sind vom Bund voll erstattungsfähig.

312005-410 Eingliederungsleist./Optionslandkreise

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
31910000 Leistbeteil. Umsetz. Grundsich. Arbe	-2.377.500,00	-1.812.084,46	565.415,54
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	2.399.000,00	1.520.376,03	-878.623,97

Kurzbeschreibung:

Beratung, Vermittlung, Trainingsmaßnahmen, Mobilitätshilfen, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Teilhabe behinderter Menschen, Eingliederung von Arbeitsnehmern, berufliche Ausbildung, berufliche Weiterbildung, Leistungen an Träger, sonstige Leistungen, Arbeitsgelegenheiten schaffen.

Erläuterungen:

Die Eingliederungsleistungen des Bundes, die voll erstattungsfähig sind, sind mit 1,52 Mio. € um 878.623,97 € geringer ausgefallen als erwartet. Die Mittelkürzungen der Bundesregierung im Bereich der Eingliederungsleistungen wirken sich erheblich auf den Landkreis Waldshut aus. Wie schon in den Vorjahren wurde das Budget 2013 um diesmal 12,04 % gekürzt (2011 Kürzung 11,21 %; 2012 Kürzung 13,56 %). Mit dem allgemeinen Rückgang der Bedarfsgemeinschaften wurde weiterhin versucht, den Anteil an Langzeit-Leistungsbeziehern zu reduzieren. Dieser Personenkreis benötigt ungleich mehr und zielgerichtete Unterstützung, um eine Eingliederung in das Erwerbsleben überhaupt noch zu ermöglichen.

312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	357.000,00	241.934,44	-115.065,56

Kurzbeschreibung:

Das Bildungspaket für Kinder und Jugendliche umfasst Leistungen für Schul- und KiTa-Ausflüge sowie mehrtägige KiTa-Fahrten, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziale/kulturelle Teilhabe sowie Mittagsverpflegung für Hortkinder.

Erläuterungen:

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden vom Bund über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 2013 mit 9,6 % erstattet. Im Rahmen der Revision der Ausgaben für das Bildungspaket reduzierte sich die Bundesbeteiligung um 1,7 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwendungen mit 241.934,44 € unterschreiten den Planansatz um 115.065,56 €. Trotz wiederholter Werbemaßnahmen und auch einer seit August 2013 durch eine Gesetzesänderung erleichterten Antragstellung stellen nicht alle Berechtigten einen Antrag. Gründe hierfür können u. a. der Rückgang der BGs im Leistungsbezug SGB II sowie darin begründet sein, dass die Kunden nicht zeigen wollen, dass sie Arbeitslosengeld II Bezieher sind.

3190-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
32150000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehensti	-500,00	-2.193,78	-1.693,78
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	100.500,00	102.066,18	1.566,18

Kurzbeschreibung:

Das Bildungspaket für Kinder und Jugendliche nach § 6 b BKGG umfasst Leistungen für Schul- und KiTa-Ausflüge sowie mehrtägige KiTa-Fahrten, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziale/kulturelle Teilhabe sowie Mittagsverpflegung für Hortkinder.

Erläuterungen:

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden vom Bund über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 2013 mit 9,6 % erstattet. Im Rahmen der Revision der Ausgaben für das Bildungspaket reduzierte sich die Bundesbeteiligung um 1,7 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwendungen bewegten sich im erwarteten Bereich. Trotz wiederholter Werbemaßnahmen stellen nicht alle Berechtigten einen Antrag. Gründe hierfür können u. a. der Rückgang der BGs im Leistungsbezug SGB II sowie darin begründet sein, dass die Kunden nicht zeigen wollen, dass sie Bezieher von Wohngeld bzw. Kinderzuschlag sind.

Jahresabschluss 2013
311001-420 Hilfe zur Pflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
32250000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehensstilg.	-30.000,00	-270.380,25	-240.380,25
32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	-1.000,00	-50.493,86	-49.493,86
32220000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.-rechtl. UHVer	-180.000,00	-151.235,07	28.764,93
32210000 Kostenbeitr. u. Aufwendungsers; Kostener	-250.000,00	-52.576,24	197.423,76
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers.	4.990.000,00	5.359.095,92	369.095,92
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers.	462.000,00	393.780,94	-68.219,06

Kurzbeschreibung:

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten.

Erläuterungen:

Die hohen Erträge durch Darlehensrückzahlung in Folge von Verwertung von vorhandenem Vermögen war so nicht vorhersehbar und führte in diesem Bereich zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 240.000 €. Demgegenüber konnten die eingeplanten Erträge in Höhe von 197.423,76 € bei den zu leistenden Kostenbeiträgen wegen der geringeren Einkommen nicht erreicht werden.

Die eingeplanten Pflegesatzerhöhungen von 3 % waren nicht ausreichend. Im Verlaufe des Jahres 2013 zeigte sich, dass Pflegesatzerhöhungen von bis zu 8 % notwendig waren. Dies hatte erhebliche Auswirkungen, vor allem auf die Aufwendungen in den Pflegestufen 0, 1 und 3 im stationären Bereich.

311002-420 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
32210000 Kostenbeitr. u. Aufwendungsers; Kostener	-400.000,00	-356.485,95	43.514,05
32220000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.-rechtl. UHVer	-350.000,00	-96.256,62	253.743,38
32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	-2.600.000,00	-5.931.970,76	-3.331.970,76
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-80.000,00	-1.450,38	78.549,62
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers.	3.115.000,00	3.354.827,29	239.827,29
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers.	23.721.000,00	24.860.296,90	1.139.296,90
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	240.000,00	154.955,29	-85.044,71

Kurzbeschreibung:

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen, sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfe nach SGB XII, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen.

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz für die Erträge aufgrund von Unterhaltszahlungen wurde nach dem Ergebnis der Hochrechnung bei Haushaltsaufstellung einschließlich der angenommenen Fallzahlenerhöhung entsprechend angesetzt.

Jahresabschluss 2013

Im Verlauf des Jahres 2013 war festzustellen, dass die Unterhaltsfähigkeit wie in der Vergangenheit nicht mehr gegeben ist. Dies liegt daran, dass vermehrt Eltern von behinderten Kindern Leistungen nach dem SGB II erhalten oder berentet worden sind und deshalb kein Einkommen, aus welchem Unterhalt geleistet werden kann, mehr vorliegt.

Der Anstieg der Fallzahlen um 44 Personen in der ambulanten und stationären Eingliederungshilfe bedingt höhere Erträge, vor allem aus Leistungen der Pflegeversicherung, Renten und Kindergeld. Weiter erfolgte Ende Dezember 2012 die Mitteilung des Landes, dass weitere BAföG-Nachzahlungen seit 2001 für die auswärts untergebrachten Heimsonderschüler geleistet werden. So wurde die bis dahin 75-%ige Erstattung auf 100 % angehoben. Aufgrund der späten Mitteilung des Landes konnten die BAföG-Nachzahlungen im Haushalt 2013 nicht eingeplant werden.

In den Haushalt 2013 ist eine Fallzahlenzunahme von 11 Personen beim Betreuten Wohnen, von 2 Personen in der Förder- und Betreuungsgruppe mit vollstationärer Unterbringung von weiteren 2 Personen für den Besuch der Heimsonderschulen eingeplant worden.

Die Zunahme im Verlauf des Jahres 2013 fiel jedoch deutlich höher aus. Allein in der teuren Förder- und Betreuungsgruppe mit vollstationärer Unterbringung war eine Zunahme von 17 Fällen zu verzeichnen. Weiter wurden 14 weitere Personen in den Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen aufgenommen. Im Betreuten Wohnen und bei den Heimsonderschulen trafen dagegen die Prognosen zu. Vor allem diese zwei Fallkonstellationen führten zu Mehraufwendungen in Höhe von 239.827,20 € bzw. 1.139.296,90 €.

311003-420 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	0,00	-31.912,49	-31.912,49
32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	-65.186,81	-65.186,81
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers.	425.000,00	494.061,00	69.061,00
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers.	30.000,00	47.378,89	17.378,89

Kurzbeschreibung:

Vorsorgeleistungen und Untersuchungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten, die Krankenbehandlung zur Erkennung, Heilung und Linderung sowie Hilfeleistungen zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft und bei Sterilisation.

Erläuterungen:

Das Produkt beinhaltet die Krankenbehandlung von nicht krankenversicherten Personen, die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten.

Die Aufwendungen in diesem Bereich sind je nach Schwere der Erkrankungen Schwankungen unterworfen. Die nicht eingeplanten Erträge resultieren aus einem Fall, in welchem Kostenersatz durch einen überörtlichen Träger geleistet wird.

311004-420 Hilfen für blinde Menschen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung (+ = negativ - = positiv) EUR
	1	2	3
32910000 Andere sonstige Transfererträge	-2.000,00	-9.760,43	-7.760,43
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers.	670.000,00	654.227,77	-15.772,23
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers.	4.000,00	4.700,60	700,60

Kurzbeschreibung:

Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsofferfürsorge; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Landesblindenhilfe.

Erläuterungen:

Die Anzahl der Empfänger von Blindenhilfe ist jährlich leicht schwankend. Bei Haushaltsaufstellung wurde mit einem Fallrückgang von einem Empfänger gerechnet. Tatsächlich waren es im Jahr 2013 jedoch durchschnittlich drei Fälle.

311005-420 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
31411000 Erst.Land Weiterl. Bund § 46a SGB XII	-5.109.750,00	-4.811.083,04	298.666,96
31419000 Zuweisungen Land § 21 FAG	-308.798,00	-275.239,00	33.559,00
32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.	-100.000,00	-212.046,88	-112.046,88
32150000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehenstilg.	-130.000,00	-210.948,25	-80.948,25
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers.	5.436.000,00	5.980.496,32	544.496,32
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers.	2.940.000,00	2.192.616,03	-747.383,97

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen; Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel; Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII); Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben; Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII; Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Leistungen der Psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.

Erläuterungen:

Der Bund beteiligte sich im Jahr 2013 mit einem Anteil von 75 % an den Nettoaussgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Entsprechend den Planungen in den Aufwendungen, wurde eine entsprechende Kostenerstattung eingeplant. Erst mit Bescheid des Sozialministeriums vom 22.02.2013 zum Abruf- und Nachweisverfahren in der Kostenerstattung wurde mitgeteilt, dass die Erstattung für den Monat Dezember 2013 im Januar 2014 erfolgt. Entsprechend spiegelt sich dies in den Mindererträgen in der entsprechenden Kontierung.

Bei Haushaltsaufstellung erhielten 109 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt und 877 Personen

Jahresabschluss 2013

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Insbesondere durch die Fallübergänge ehemaliger SGB-II-Empfänger waren zum Jahresende 2013 135 Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt und 957 Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen zu verzeichnen. Bei Haushaltsaufstellung für den Haushalt 2013 wurde mit einem Empfängerzuwachs von 2 % gerechnet, welcher jedoch weit überschritten wurde. Entsprechend waren die Auswirkungen hinsichtlich der Erträge und der Aufwendungen in diesem Bereich.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und die Hilfe zum Lebensunterhalt mit den einschlägigen Beihilfen wurden an Empfänger der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege und in der Nichtsesshaftenhilfe für Personen in der stationären Unterbringung gewährt. Je nach vorhandenem Einkommen in Verbindung mit Fallzahlenveränderungen werden höhere Aufwendungen oder Minderaufwendungen notwendig.

Die Empfängerzahlen im stationären Bereich beliefen sich für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf 288 Personen (Stand 31.12.2013) mit im Verlauf des Jahres leichten Schwankungen. Die Empfängerzahlen in der Hilfe zum Lebensunterhalt dagegen, sind im Verlauf des Jahres 2013 um durchschnittlich 30 Personen zurückgegangen.

311006-420 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers.	133.000,00	175.581,37	42.581,37

Kurzbeschreibung:

Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII.

Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Erläuterungen:

Für das Jahr 2013 wurde, da sich ein leichter Aufwärtstrend abzeichnete, mit 60 Bestattungsfällen (50 im Jahr 2012) geplant. Im letzten Quartal des Jahres 2013 nahmen die Antragszahlen stark zu; insgesamt wurde letztendlich in 87 Fällen geleistet.

311007-420 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers.	190.000,00	106.557,28	-83.442,72
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers.	96.000,00	126.526,71	30.526,71

Kurzbeschreibung:

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte); Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Erläuterungen:

Die Fallzahlen bei der Nichtsesshaftenhilfe sind vor allem im ambulanten Bereich, wie dem Betreuten Wohnen oder dem vorübergehenden Aufenthalt im Aufnahmehaus im Gegensatz zum stationären Bereich weiter

Jahresabschluss 2013

sinkend. Demgegenüber steht eine leichte Zunahme im stationären Bereich aufgrund der demografischen Entwicklung.

311008-420 Beratung und Angebot für ältere Menschen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000,00	37.471,97	-7.528,03

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen, Angebot von Seniorenbegegnungsstätten und –gruppen mit individuell mit den Besuchern und Teilnehmern abgestimmten Programmen als Prävention und als Angebot für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung, Anregung und Begleitung des bürgerschaftlichen Engagements, Organisation von generationsübergreifenden Projekten.

Erläuterungen:

Das Produkt enthält unter anderem die Zuschüsse an die Wohnberatungsstelle, die Gerontopsychiatrischen Betreuungsgruppen und die vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätze für die Zeiten der Vakanz. Der eingeplante Zuschuss in Höhe von 45.000,00 € für die oben genannten Angebote wurde lediglich in Höhe von 37.471,97 € benötigt.

313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
34810000 Erstattungen vom Land	-745.000,00	-721.378,39	23.621,61
34810001 Erstattung Land für Betreuung	-145.000,00	-130.536,14	14.463,86
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	549.000,00	616.173,98	67.173,98
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers	335.000,00	1.026.158,16	691.158,16

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlings und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Versorgung und Betreuung von Personen nach dem Häftlingshilfegesetz, dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz.

Erläuterungen:

Bis Ende Oktober 2012 waren in der bis dahin einzigen Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis in der Bahnhofstraße in Albruck nahezu 120 Asylbewerber bei einer vorhandenen Kapazität von 123 Plätzen untergebracht. Ab November 2012 stiegen die Zuweisungszahlen der Asylbewerber in unseren Landkreis in – bei der Haushaltsaufstellung – nicht vorhersehbaren Weise an. So waren Ende 2013 306 Asylbewerber in den Gemeinschafts- und Ausweichunterkünften im Landkreis untergebracht.

Entsprechend hoch waren die Mehraufwendungen für die Leistungsgewährung an die Asylbewerber. Da die pauschale Erstattung des Landes jeweils 6 Monate nach Zuweisung in der vorläufigen Unterbringung ausgelegt ist, spiegelt sich die Zunahme der Fallzahlen nicht so hoch wie erwartet werden könnte in den Erträgen wider.

Jahresabschluss 2013
313002-420 Hilfen für Aussiedler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
34810000 Erstattungen vom Land	-6.000,00	-3.258,83	2.741,17
34810001 Erstattung Land für Betreuung	-13.000,00	-13.740,87	-740,87

Kurzbeschreibung:

Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz.

Erläuterungen:

Den Erträgen liegt die pauschale Erstattung des Landes für die Unterbringung von Spätaussiedlern sowie für die soziale Beratung und Betreuung (Personalaufwendungen) zugrunde.

3140-420 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	-25.000,00	-33.747,82	-8.747,82
34810005 Erst Land für Liegenschaften Flüchtl	-337.500,00	-303.560,89	33.939,11
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensg	5.000,00	43.737,87	38.737,87
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baul	370.000,00	2.090.658,05	1.720.658,05

Kurzbeschreibung:

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (einschließlich asylberechtigten und abgelehnten Personen), Bürgerkriegsflüchtlingen, und Aussiedlern in kommunalen Einrichtungen, Verwaltung und Betrieb dieser Einrichtungen.

Erläuterungen:

Durch die nicht vorhersehbaren hohen Zuweisungszahlen von Asylbewerbern in den Landkreis im Jahre 2013 mussten ausreichend Unterbringungskapazitäten geschaffen werden.

Ende Dezember 2013 waren im Landkreis 306 Asylbewerber untergebracht. Die Unterbringung war nur möglich durch die Anmietung von Containern in Albrück, der Schaffung weiterer Unterkünfte (Gemeinschaftsunterkünfte) in der Schmitzinger Straße in Waldshut, in St. Blasien, in Bonndorf und Rickenbach sowie die Anmietung von Wohnungen (Ausweichunterkünfte) in Rickenbach, Kadelburg, Murg, Wehr, Hochsal, Bad Säckingen und Hogschür.

Die notwendigen Umbaumaßnahmen für die Unterkünfte in St. Blasien, Bonndorf und Rickenbach, der Mietkosten für die Gebäude und Ausweichunterkünfte sowie des Containerdorfes, führte zu Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 1.759.395,92 €. Ferner fielen damit auch höhere Bewirtschaftungskosten, wie Strom, Wasser, Abwasser und Reparaturkosten etc. die ebenfalls in dieser Höhe bei der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar waren, an.

Jahresabschluss 2013
3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	11.881,22	-13.118,78

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Wohngeld, Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung, Hilfen zur Unterhaltssicherung, Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Pflegestützpunkt.

Erläuterungen:

Die Zuschüsse, vor allem für die Förderung der Altenarbeit, wurden in Höhe von 13.118,78 € im Jahr 2013 nicht wie geplant benötigt.

363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
31400000 Zuweis. u. Zusch. Bund für laufende	-60.000,00		60.000,00
32110000 Kostenbeitr.u.Aufwendungersatz.z;Kos	-40.000,00	-41.905,62	-1.905,62
34810000 Erstattungen vom Land	-90.000,00	-69.275,91	20.724,09
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000,00	29.074,88	-90.925,12
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	106.000,00	76.733,64	-29.266,36
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers	180.000,00	198.071,42	18.071,42

Kurzbeschreibung:

Förderung der Erziehung in der Familie, insbesondere Programm Stärke und Hilfen nach §§ 19, 20 SGB VIII.

Erläuterungen:

Die Erträge und Aufwendungen für Frühe Hilfen sind neu bei 368001-430 Kooperation und Vernetzung zu verbuchen. Dadurch ergeben sich hier keine Erträge durch Bundeszuschüsse Frühe Hilfen (31400000) und geringere Beträge bei den Aufwendungen (43180000/43310000).

363003-430 Individuelle Hilfe für junge Menschen einschl. Krisenintervention

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
32210000 Kostenbeitr. u. Aufwendungersatz; Kost	-900.000,00	-616.913,68	283.086,32
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-356.000,00	-361.096,82	-5.096,82
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	355.000,00	364.135,24	9.135,24
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	4.065.000,00	2.050.919,28	-2.014.080,72
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers	3.709.000,00	5.415.275,78	1.706.275,78
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	260.000,00	488.111,75	228.111,75

Jahresabschluss 2013Kurzbeschreibung:

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.

Erläuterungen:

Die Höhe der zu erwartenden Erträge aus Kostenersatz in Form von Kostenbeiträgen (32210000) u. a. wurde bei der Planung zu positiv eingeschätzt.

Die starken Abweichungen bei den Aufwandspositionen sozialer Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sind auf die teilweise erfolgte Änderung der Kostenarten von Leistungen von bisher „außerhalb von Einrichtungen“ (a.E.) in neu solche „innerhalb von Einrichtungen“ (i.E.) zurückzuführen (z.B. Tagesgruppe § 32 und Vollzeitpflege § 33 SGB VIII).

Schwankungen bei den Aufwendungen für Erstattungen an andere Jugendämter (44520000) sind nicht ungewöhnlich, weil evtl. Kostenerstattungsansprüche anderer Jugendhilfeträger von Zuständigkeitsänderungen abhängig und damit nicht planbar sind. In der Gesamtschau wurde der Ansatz der Transferaufwendungen unterschritten.

365001-430 Tageseinrichtungen für Kinder § 22 a SGB VIII

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
31410000 Zuweisung Land für lfd. Zwecke		-5.490,00	-5.490,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.460,90	2.460,90

Kurzbeschreibung:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Erläuterungen:

Zukünftig erfolgt hier die Hortförderung, 2013 wurde diese noch unter 365003-430 verbucht.

365002-430 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in der Tagespflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
31410000 Zuweisung Land für lfd. Zwecke	-9.000,00	-40.305,85	-31.305,85
31410006 Zuweisungen Land § 29c FAG		-70.325,00	-70.325,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	69.320,00	68.320,00

Kurzbeschreibung:

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung; Vermittlung von Kindern in Tagespflege.

Erläuterungen:

Die Förderung der Kindertagespflege wurde bisher bei 365006-430 verbucht. Die geplanten Ansätze wurden erreicht. Die Aufteilung der FAG-Mittel (31410006) auf die Produkte 365002-430 und 365003-430 erfolgt im Verhältnis 20 % zu 80 %.

365003-430 Finanzielle Förderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
31410006 Zuweisungen Land § 29c FAG		-281.300,00	-281.300,00
32110000 Kostenbeitr.u.Aufwendungsersat.z;Kos		-190.436,15	-190.436,15
43110000 Zuweisungen an das Land		-2.313,40	-2.313,40
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	530.000,00	535.867,76	5.867,76
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers		1.443.022,42	1.443.022,42

Kurzbeschreibung:

Finanzielle Förderung in Tagespflege (§ 23 SGB VIII), Übernahme der Teilnahmebeträge in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)

Erläuterungen:

Die finanzielle Förderung wurde bisher bei 365007-430 verbucht. Die geplanten Ansätze wurden erreicht. Die Erträge aus Kostenbeiträgen wurden übertroffen.

Die Aufteilung der FAG-Mittel (31410006) auf die Produkte 365002-430 und 365003-430 erfolgt im Verhältnis 20 % zu 80 %.

365006-430 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in der Tagespflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
31410000 Zuweisung Land für lfd. Zwecke	-37.000,00		37.000,00
31410006 Zuweisungen Land § 29c FAG	-70.430,00		70.430,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.500,00		-69.500,00

Kurzbeschreibung:

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung; Vermittlung von Kindern in Tagespflege.

Erläuterungen:

Dieses Produkt ist weggefallen. Die Förderung der Kindertagespflege wird neu bei 365002-430 verbucht.

365007-430 Finanzielle Förderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
31410006 Zuweisungen Land § 29c FAG	-281.720,00		281.720,00
32110000 Kostenbeitr.u.Aufwendungsersat.z;Kos	-100.000,00		100.000,00
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	1.450.000,00		-1.450.000,00

Jahresabschluss 2013Kurzbeschreibung:

Förderung in Tagespflege (§ 23 SGB VIII), Übernahme der Teilnahmebeträge in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)

Erläuterungen:

Dieses Produkt ist weggefallen. Die Erträge und Aufwendungen der finanziellen Förderung der Kindertagesbetreuung werden neu bei 365003-430 verbucht.

3680-430 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
31400000 Zuweis. u. Zusch. Bund für laufende		-62.928,67	-62.928,67
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		23.404,26	23.404,26

Kurzbeschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Erläuterungen:

Die Erträge und Aufwendungen für Frühe Hilfen wurden bisher bei 363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie verbucht.

3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
32110000 Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz;Kos	-28.000,00	-24.953,27	3.046,73
32120000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.-rechtl. U	-500.000,00	-331.813,85	168.186,15
34810000 Erstattungen vom Land	-660.000,00	-537.708,86	122.291,14
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.000,00	-2.958,00	-958,00
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	1.300.000,00	1.117.582,00	-182.418,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	3.688,00	2.688,00

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für den Unterhaltsvorschuss (43310000) sind aufgrund einer etwas geringeren Anzahl von Fällen im laufenden Bezug erneut gesunken. Aus den geringeren UVG-Aufwendungen resultieren folglich geringere Erträge (Land: 2/3-Finanzierung).

Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft
1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 BFR EUR	Ergebnis 2013 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	195.000,00	193.419,00	-1.581,00

Kurzbeschreibung:

Betriebskontrollen/Lebensmittelüberwachung, Probenahme, Überwachung der Fleischhygiene, Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung, Tierarzneimittelüberwachung, allgemeiner Tierschutz, Ernährungs- und Verbraucherinformation

Erläuterungen:

Hier handelt es sich um die Umlagezahlung 2013 des Landkreises an den Zweckverband Protec Orsingen, die etwas geringer anfiel als geplant.

6.4 Bewertung

Zum Ende des Haushaltsjahres 2013 konnte der Ergebnismittel ein Betrag von 4,9 Mio. € zugeführt werden und der Bestand an verfügbaren liquiden Eigenmitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. € auf 10,3 Mio. € erhöht.

Das Investitionsvolumen konnte in vollem Umfang aus Eigenmitteln finanziert werden und darüber hinaus ist es gelungen, den Schuldenstand im Rahmen der ordentlichen Tilgung um weitere 1,6 Mio. € auf rd. 28,6 Mio. € zu reduzieren.

Der Zinsaufwand zusammen mit den Tilgungsleistungen belief sich im Rechnungsergebnis 2008 noch auf über 4 Mio. € und konnte dem gegenüber im Haushaltsjahr 2013 um 1,5 Mio. € auf rd. 2,5 Mio. € gesenkt werden. Hieraus wird ersichtlich, dass die kontinuierliche Schuldentilgung der vergangenen Jahre ihren Anteil dazu beiträgt, dass im Haushaltsjahr 2013 der Kreisumlagehebesatz im Landkreis Waldshut (32,69 v. H.) unter dem Landesdurchschnitt (33,12 v. H.) liegt.

Die gesetzten Haushaltsziele wurden in 2013 also vollumfänglich erreicht, jedoch ist insbesondere bei den liquiden Eigenmitteln in Höhe von 10,3 Mio. € zu berücksichtigen, dass rd. 6 Mio. € für gebildete Ermächtigungen gebunden sind und weitere 2,5 Mio. € rechnerisch für den Ausgleich des Haushaltsjahres 2014 benötigt werden. Der Bestand an „frei verfügbarer“ Liquidität beträgt somit lediglich 1,8 Mio. €.

Die kommunalen Landesverbände – Gemeinde-, Städte- und Landkreistag – arbeiten derzeit in Zusammenarbeit mit der GPA und dem Innenministerium an einer Evaluierung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Hier zeichnet sich ab, dass zur Sicherstellung der notwendigen Liquidität und damit zur Vermeidung von Kassenkrediten eine Liquiditätsreserve („mindestens drei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre“) gefordert wird. Für den Landkreis Waldshut würde dies ein Betrag von rd. 5 Mio. € bedeuten.

Eine vollständige Verwendung des Überschusses zugunsten künftiger Haushaltsplanungen wäre somit uneingeschränkt nicht möglich. Unter Berücksichtigung der abfließenden Mittel für die gebildeten Ermächtigungen und dem Bedarf für das laufende Haushaltsjahr, würde der erzielte Überschuss zur Bildung der Liquiditätsreserve benötigt. Darüber hinaus wären bei den künftigen Haushalten Zuführungen bis zur geforderten Mindesthöhe einzuplanen.

Auskömmliche Mittel zur Aufgabenerfüllung, kontinuierlicher Schuldenabbau, ein Kreisumlagehebesatz unter dem Landesdurchschnitt und trotz diverser Haushaltsrisiken eine Verbesserung im Gesamtergebnishaushalt von rd. 4 Mio. € in Verbindung mit einer weiteren Stärkung der Liquiditätslage - das Haushaltsjahr 2013 kann als „erfolgreich“ bewertet werden.

7.

Anlagen

Jahresabschluss 2013
7.1 Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres ***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	153.484,97	111.226,40	0,00	0,00	0,00	-51.035,88	213.675,49
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	799.472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.472,17
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.040.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.065.292,37	49.975.046,05
2.3. Infrastrukturvermögen	12.480.316,66	250.877,83	-7.890,37	0,00	0,00	-125.272,02	12.598.032,10
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	325.585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.284,85	302.301,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	437.060,15	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.230,15
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.159.371,40	619.270,28	0,00	0,00	0,00	-582.152,31	3.196.489,37
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.524.159,89	1.111.328,53	-1.380,80	0,00	0,00	-727.876,95	3.906.230,67
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	156.108,16	2.244.506,33	0,00	-155.640,16	0,00	0,00	2.244.974,33
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	40.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.338,76
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.331.502,98	450.980,95	-19.996,67	0,00	0,00	0,00	1.762.487,26
3.3. Sondervermögen	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00
3.4. Ausleihungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.5. Wertpapiere****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	75.726.039,41	4.804.360,32	-29.267,84	-155.640,16	0,00	-3.574.914,38	76.770.577,35

* "Anlagenspiegel"

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

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

**** dieser Wert entspricht der Position Wertpapiere ohne Sonstige Einlagen

7.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.622.980,36		362.099,88	2.059,76	42.613,72	2.220.326,52			
2. Forderungen aus Transferleistungen	4.395.064,23	1.133.294,75			240.734,31	5.287.624,67			
3. Privatrechtliche Forderungen	5.744.496,80	755.932,62		1.621,48	156,00	6.501.894,90			
Summe aller Forderungen	12.762.541,39	1.889.227,37	362.099,88	3.681,24	283.504,03	14.009.846,09			

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** keine Pflichtangaben

Jahresabschluss 2013
7.3 Schuldenübersicht 2013

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte))		Gesamtbetrag am 01.01.2013	Gesamtbetrag bis zum 31.12.2013	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-)
		-Euro-	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden							
1.1	Anleihen						0,00
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						0,00
1.2.2	Land						0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						0,00
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich						0,00
1.2.6	Kreditmarkt	30.287.520,03	28.642.425,43	0,00	1.156.053,68	27.486.371,75	-1.645.094,60
1.3	Kassenkredite						0,00
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden		30.287.520,03	28.642.425,43	0,00	1.156.053,68	27.486.371,75	-1.645.094,60

Nachrichtlich:

3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft							
3.1	Anleihen						0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.327.133,85	2.477.606,07	698.217,31	484.218,50	1.295.170,26	-849.527,78
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
Eigenbetrieb Pflegeheime							
3.1	Anleihen						0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.822.915,61	1.776.261,23	0,00	954.841,23	821.420,00	-46.654,38
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00

4.	Schulden insgesamt						
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.437.569,49	32.896.292,73	698.217,31	2.595.113,41	29.602.962,01	-2.541.276,76
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	35.437.569,49	32.896.292,73	698.217,31	2.595.113,41	29.602.962,01	-2.541.276,76

7.4 Nachweis Mündelvermögen

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO sind die Mündelvermögen in der Jahresrechnung gesondert nachzuweisen.

Dieser Nachweis ist nur nachrichtlich, da in der Jahresrechnung des Landkreises Bestände von Mündelvermögen – mit Ausnahme der unten erwähnten „Anteile der Gemeinschaftskasse“ – nicht enthalten sind.

Die Buchungen der Abteilung Amtsvormundschaften, die zum 31.12. des Abschlussjahres zu einem Anteil an der Gemeinschaftskasse führen, werden auf dem Bestandskonto 27994010 geführt.

Bestand des Mündelvermögens zum 31.12.2013:

1. Kapitalanlagen lt. Kopien Mündelsparbücher (außerhalb der Jahresrechnung)	79.368,40 €
2. Anteil an der Gemeinschaftskasse jugendliche Mündel	6.458,79 €
Gesamtbestand des Mündelvermögens zum 31.12.2013	85.827,19 €

Die unter Ziffer 2. nachgewiesenen Beträge befanden sich am 31.12.2013 im Kassenbestand der Landkreis-kasse.

8.

Haushaltsermächtigungen

Jahresabschluss 2013

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat in der Sitzung am 02.04.2014 die Übertragung von Ausgabeermächtigungen von 5.960.197,00 € beschlossen.

Die Beträge setzen sich zusammen aus:

Kreisstraßenbetrieb (Ergebnishaushalt)	174.610,00 €
Schulbetriebsbudget (Ergebnishaushalt)	928.100,00 €
Schulbetriebsbudget Sondermittel (Finanzhaushalt)	33.575,00 €
Einzelmaßnahmen investiv (Finanzhaushalt)	2.997.912,00 €
Verwaltungsbudgets (Ergebnishaushalt)	170.800,00 €
Gebäudeunterhaltung (Ergebnishaushalt)	1.642.700,00 €
Konsumtive Einzelmaßnahmen (Ergebnishaushalt)	12.500,00 €

Summe	5.960.197,00 €
--------------	-----------------------

Die Einzelbeträge sind in den folgenden Tabellen ersichtlich.

Ergebnishaushalt Kreisstraßenbetrieb in €

Budgetnummer	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Ermächti- gung VJ 2013	verfügt laufendes Jahr 2013	+ verfügbar laufendes Jahr 2013	Übertrag Ausgabeer- mächtig. nach 2014
5420-240	Kreisstraßen	467.266,00	292.655,67	174.610,33	174.610
	Summe:	467.266,00	292.655,67	174.610,33	174.610

Ergebnis- und Finanzhaushalt investiv Schulbetriebsbudgets in €

Budget-nummer	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Ermächtigung VJ 2013	verfügt laufendes Jahr 2013	+ verfügbar laufendes Jahr 2013	Übertrag Ausgabeermächt. nach 2014
21300101	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	334.083,00	296.607,92	37.475,08	37.475
L21300102	Gewerbliche Schulen Waldshut	553.919,00	435.601,48	118.317,52	118.317
L21300103	Fachschule für Technik	37.980,00	6.483,72	31.496,28	31.496
L21300201	Kfm. Schulen Bad Säckingen	303.636,00	132.324,76	171.311,24	171.311
L21300202	Kfm. Schulen Waldshut	291.083,00	13.225,80	157.857,20	157.857
L21300301	Hauswirtsch. Schulen Bad Säckingen	88.360,00	83.071,53	5.288,47	25.288
L21300302	Hauswirtschaftl. Schulen Waldshut	203.044,00	189.872,88	13.171,12	25.671
L21200202	Förderschule Bad Säckingen	169.104,00	25.531,64	143.572,36	114.600
L21200203	Förderschule Tiengen	182.220,00	38.812,98	143.407,02	123.400
L21200204	Förderschule Waldshut	70.703,00	67.296,60	3.406,40	15.906
L21200102	Schul-KiGa f. Geistigbehind. Tiengen	10.021,00	5.673,17	4.347,83	4.347
L21200106	Schul-KiGa f. Körperbehind. Tiengen	16.009,00	1.387,37	14.621,63	14.621
L2120030101	Sondersch. f. Geistigbehind. Tiengen	51.142,00	24.198,79	26.943,21	30.922
L2120030102	Sondersch. f. Geistigbeh. Laufenburg	31.699,00	18.998,69	12.700,31	12.700
L21200304	Sondersch. f. Sprachbehind. Tiengen	35.146,00	8.659,18	26.486,82	26.486
L21200305	Sondersch. f. Körperbehind. Tiengen	61.101,00	45.632,14	15.468,86	15.468
215001	Frühförderverbund	4.577,00	2.341,68	2.235,32	2.235
	Summe:	2.443.827,00	1.515.720,33	928.106,67	928.100
I21300102012	Sondermittel investiv: Gewerbliche Schulen Waldshut	400.000,00	381.497,14	18.502,86	18.502
I21300301012	Sondermittel investiv: Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen	15.073,00	0,00	15.073,00	15.073
	Summe:	415.073,00	381.497,14	33.575,86	33.575
	Gesamtsumme:	2.858.900,00	1.897.217,47	961.682,53	961.675

Finanzhaushalt investiv – Einzelmaßnahmen in €

Budgetnummer Investitionsauftrag	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Emäch- tigung VJ 2013	verfügt laufendes Jahr 2013	+ verfügbar laufendes Jahr 2013	Übertrag Ausgabeer- mächt. nach 2014
<u>2520-040</u> I25200401003	<u>Kommunale Museen</u> Erwerb Anlagevermögen Kreismuseum St. Blasien	18.500,00	5.500,00	13.000,00	13.000
<u>1120-100</u> I11201101001	<u>Organisation und EDV</u> Austausch Telefon VoiP Technik	442.000,00	6.491,45	435.508,55	435.500
<u>1122-120</u> I11221201001	<u>Finanzverwaltung, Kasse</u> Einführung optische Archivierung	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500
<u>4110-120</u> I41101200001 I41101201003	<u>Krankenhäuser</u> Baumaßnahmen KH Bad Säckingen	0,00 2.400.000,00	1.949.138,43 0,00	450.861,57	450.862
<u>1124-130</u> I11241381001	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagem.</u> Mobiliar Kaiserstr. 110	57.000,00	27.968,25	29.031,75	29.000
I11241381003	Mobiliar - Im Wallgraben, Materiallager Jugendreferat, Hauensteiner Str. 7, Kfz- Zulassung Bad Säckingen	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000
I11241381004	Mobiliar - Eisenbahnstr. 5-7a, Waldtor- str. 1, Viehmarktplatz 1, Weißenstein- weg 3 St. Blasien, Bahnhofstr. 8 Stühl.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000
I11241381005	Regalanlage und Arbeitsplätze für Er- weiterung der Registratur im Lagerge- bäude Gartenstraße	90.000,00	1.368,50	88.631,50	88.500
<u>1220-210</u> I12202101001	<u>Ordnungswesen</u> Ersatzbeschaffung Wengerdrucker	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800
<u>1260-210</u> I12602101003 I12602161002	<u>Brandschutz</u> GW-Rüst, AH-Strom, allg. Geräteersatz ILS-Erneuerung, Schließanlage Kaitle	523.000,00 306.000,00	95.481,13 0,00	427.518,87 306.000,00	423.000 306.000
<u>1280-210</u> I12802101002	<u>Katastrophenschutz</u> Förderung THW und Bergwacht	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000
<u>5470-260</u> I54702601001	<u>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u> Elektrifizierung Hochrheinstrecke	1.280.000,00	112.500,00	1.167.500,00	1.167.500
<u>4140-510</u> I41405101002	<u>Gesundheitspflege</u> Lizenz Ocoto Report	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750
<u>5551-530</u> I55515381001	<u>Landwirtschaft</u> Ersatzbeschaffung Fahrzeug	27.000,00	0,00	27.000,00	23.500
	Summe:	5.204.550,00	2.198.447,76	3.006.102,24	2.997.912

Ergebnishaushalt Verwaltungsbudgets/Gebäudeunterhaltung/konsumtive Einzelmaßnahmen in €

Budget-nummer	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Ermächtigung VJ 2013	verfügt laufendes Jahr 2013	+ verfügbar laufendes Jahr 2013	Übertrag Ausgabeermächt. nach 2014
B 010	Büro Landrat	46.180,04	36.579,51	9.600,53	1.400
B 040	Kultur, Archiv, Museum St. Blasien	224.356,02	155.475,75	68.880,27	55.500
B 110	Haupt- u. Personalamt	-790.978,94	-1.084.607,56	293.628,62	14.000
B 120	Finanz- u. Vermögensverwaltung.	445.998,44	348.384,14	97.614,30	1.500
B 130	Amt f. Kreisschulen u. Liegenschaften	68.861,04	62.600,49	6.260,55	900
B 210	Amt f. Öff. Ordnung u. Ausländerwesen	256.573,28	163.569,82	93.003,46	12.600
B 230	Straßenverkehrsamt	-1.483.245,12	-1.549.234,99	65.989,87	6.400
B 250	Kommunal- u. Rechnungsprüfungsamt	54.193,28	36.475,91	17.717,37	1.600
B 260	Wirtschaftsförderung u. Nahverkehr	64.639,80	32.933,27	31.706,53	3.900
B 310	Baurechtsamt	-538.192,80	-679.210,89	141.018,09	13.800
B 320	Amt für Umweltschutz	177.012,78	89.935,37	87.077,41	12.800
B 330	Kreisforstamt	477.485,20	438.781,07	38.704,13	4.600
B 340	Vermessungsamt	-116.275,50	-271.473,70	155.198,20	17.300
B 401	ZFS Dez. 4	39.003,32	29.861,01	9.142,31	1.200
B 410	Jobcenter	696.242,90	602.818,59	93.424,31	11.900
B 430	Jugendamt	428.340,59	386.338,84	42.001,75	7.500
B 510	Gesundheitsamt	101.623,22	83.771,39	17.851,83	1.700
B 520	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	-152.003,88	-172.254,85	20.250,97	2.200
	sonstige Budgets	1.192.283,17	1.212.133,81	-19.850,64	0
	Summe Verwaltungsbudget:	1.192.096,84	-77.123,02	1.269.219,86	170.800
Amt 13	Deckungsring Gebäudeunterhaltung	4.345.900,00	2.703.193,34	1.642.706,66	1.642.700
L57100101	Kofinanzierung Leader-Projekt "Bahnhof Seebrugg"	57.000,00	38.029,11	18.970,89	12.500
	Gesamtsumme:	5.594.996,84	2.664.099,43	2.930.897,41	1.826.000