

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Reichenbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2014

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2014** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹	Erhöhung um (+)	Vermin- derung um (-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ²
1. Ergebnishaushalt				
1.1 Ordentliche Erträge	14.443.300 €		-759.600 €	13.683.700 €
1.2 Ordentliche Aufwendungen	14.629.900 €		-241.500 €	14.338.400 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-186.600 €		-518.100 €	-704.700 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €			0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-186.600 €		-518.100 €	-704.700 €
1.6 Außerordentliche Erträge	0 €			0 €
1.7 Außerordentliche Aufwendungen	0 €			0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0 €			0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	-186.600 €		-518.100 €	-704.700 €

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ³	Erhöhung um (+)	Vermin- derung um (-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁴
2. Finanzhaushalt					
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.151.700 €		-759.600 €	13.392.100 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.399.300 €		-241.500 €	13.157.800 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	752.400 €		-518.100 €	234.300 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.700 €		-198.000 €	898.700 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662.900 €	1.543.400 €		4.206.300 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.566.200 €	-1.543.400 €	-198.000 €	-3.307.600 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-813.800 €	-1.543.400 €	-716.100 €	-3.073.300 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	740.000 €	260.000 €		1.000.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	324.000 €			324.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	416.000 €	260.000 €		676.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-397.800 €	-1.283.400 €	-716.100 €	-2.397.300 €

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher

740.000 €

auf

1.000.000 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher

1.800.000 €

auf

3.500.000 €

festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2014

Der Haushalt 2014 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 28. Januar 2014 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 14.02.2014 genehmigt.

Gemäß § 82 GemO-Doppik hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Da der Gesetzgeber den Begriff „erheblich“ nicht näher bestimmt hat, entscheidet jede Gemeinde eigenverantwortlich nach den örtlichen Gegebenheiten. Dabei ist das Verhältnis der einzelnen überplanmäßigen Aufwendung und Auszahlung zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen des Haushalts maßgebend.

Die Entwicklung der Gemeindefinanzen und der Stand der Aufgabenerfüllung erfordern den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung und die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2014. In den vorausgegangenen Sitzungen wurde schon verschiedentlich auf die Aufstellung eines Nachtragsplanes zur Finanzierung der vom Gemeinderat beschlossenen Baumaßnahmen verwiesen.

A) ERGEBNISHAUSHALT

Die Erträge vermindern sich um 759.600 € auf 13.683.700 € und die Aufwendungen vermindern sich um 241.500 € auf 14.338.400 € gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2014. Somit übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 704.700 €.

- Die Einnahmen vermindern sich vor allem bei der Gewerbesteuer (-800.000 €) und den FAG-Zuweisungen für Kinderbetreuung und Schulen (-171.300 €).
- Bei der Einkommensteuer, Vergnügungssteuer und den Schlüsselzuweisungen können Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 211.700 € erzielt werden.
- Durch die tarifliche Lohnerhöhung bei den Beschäftigten erhöht sich der Personalaufwand um 100.000 €.
- Durch Kürzung der Aufwendungen und Verschieben von Maßnahmen auf künftige Jahre, können insgesamt 241.500 € eingespart werden, so dass sich das Gesamtergebnis um 518.100 € auf einen Verlust von 704.700 € verschlechtert.
- Die Deckung dieses Verlusts von 704.700 € erfolgt durch die Erwirtschaftung von außerordentlichen Erträgen in Form von Grundstückserlösen.

B) FINANZHAUSHALT

Die Einzahlungen vermindern sich insgesamt um 697.600 €, die Auszahlungen erhöhen sich um 1.301.900 €. Der Finanzierungsmittelbestand (Kassenbestand) ändert somit im Vergleich zum Haushaltsplan um -1.999.500 € und geht insgesamt um 2.397.300 € zurück.

Der Rückgang der Kassenmittel um 2.397.300 € wird durch die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert. Daher wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.500.000 € erhöht.

C) INVESTITIONEN UND KREDITE

Einzahlungen

- Im Jahr 2014 werden für das Sanierungsgebiet „Zentrum Nord“ keine Zuschüsse beantragt.
- Zur Finanzierung der Investitionen wurde die Kreditermächtigung um 260.000 € auf 1.000.000 € erhöht.

Auszahlungen

- Für den Grunderwerb werden Mehrausgaben in Höhe von 1.600.000 € fällig:
 - Erwerb Grundstücke „Mittlerer Siegenberg“ 1.380.000 €
 - Erwerb Grundstücke Filsstraße von Bund und Bahn 210.000 €
 - KAG-Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke 10.000 €
- Für den Abriss des Gebäudes in der Ziegelstraße 25 werden 30.000 € veranschlagt.
- Für den Erwerb des Feuerwehrfahrzeugs werden Mehrausgaben von 83.500 € nachfinanziert.
- Für die EDV-Verkabelung im Schulzentrum müssen 32.800 € bereitgestellt werden.
- Für den Bauwagen des Waldkindergartens sind Mehrausgaben von 7.100 € zu veranschlagen.
- Der Einbau der Korrosionsschutzanlage im Freibad ist im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Der Ansatz von 75.000 € wird daher aus dem Investitionsprogramm entfernt. Die Aufwendungen in der Freibadunterhaltung wurden um 122.000 € (Kosten der Gesamtmaßnahme) erhöht.
- Die Auszahlungen für Grunderwerb in Höhe von 330.000 € für das Sanierungsgebiet „Zentrum Nord“ werden auf die nächsten Jahre verschoben.
- Bei den allgemeinen Planungen für Straßenbaumaßnahmen wurde der Ansatz um 20.000 € verringert.
- Die Sanierung der Hohenstufenstraße wird aus finanziellen Gründen auf künftige Jahre verschoben. Der Ansatz der 220.000 € wird in 2014 gestrichen.
- Für die Erschließung des Baugebiets „Mittlerer Siegenberg – I. Bauabschnitt“ werden 320.000 € veranschlagt (bisher 0 €).
- Für die Sanierung der Straße „Am Schönblick“ werden 95.000 € in den Nachtragshaushalt aufgenommen (bisher 0 €).
- Der Steg über den Reichenbach im Reichenbachpark wird mit 50.000 € veranschlagt.
- Die Auszahlungen für den Ausbau der Straßenbeleuchtung werden um 5.000 € verringert.
- Die Ausgaben für die Erneuerung der Mauern und Wege im Friedhof sowie die Rodung und Erneuerung der Bepflanzung im Friedhof werden um insgesamt 30.000 € gekürzt.
- Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Friedhofsbereich werden Mehrausgaben von 5.000 € veranschlagt.

D) SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK

Die Anpassung der Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt erfolgen im Hinblick auf die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen. Die Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer können teilweise durch Einsparungen bei den Aufwendungen und Mehreinnahmen beim Einkommensteueranteil gedeckt werden. Trotz aller Einsparungen erhöht sich der Verlust des Ergebnishaushalts auf 704.700 €.

Im Bereich des Finanzhaushalts kommt es vor allem zu Veränderungen im Bereich von Grunderwerb und Straßenbaumaßnahmen. So wird der Erwerb der Grundstücke im Bereich des Baugebiets „Mittlerer Siegenberg“ sowie die Erschließung des Baugebiets und die Sanierung der Straße „Am Schönblick“ in den Haushalt aufgenommen. Auf Grund der finanziellen Situation der Gemeinde Reichenbach in 2014 muss die Sanierung der Hohenstufenstraße auf künftige Jahre verschoben werden. Der Erwerb des Feuerwehrfahrzeugs schlägt in 2014 mit Mehrausgaben von 83.500 € zu buche. Zur Deckung der Mehrausgaben im Bereich der Investitionen wird eine Erhöhung der Kreditermächtigung von 260.000 € notwendig. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2014 erhöht sich somit von bisher 515 € auf 547 €.

Da bei den Mehrausgaben des Grunderwerbs mit Grundstückserlösen in den nächsten Jahren gerechnet werden kann, soll die Finanzierung dieser Maßnahme nicht über einen langfristigen Kredit sondern über einen Kassenkredit erfolgen. Daher wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite um 1.700.000 € auf insgesamt 3.500.000 € erhöht.

Der Nachtragshaushalt 2014 im Bereich des Ergebnishaushalts zeigt deutlich, dass die Gemeinde Reichenbach zur Erhaltung der aktuellen Infrastruktur Gewerbesteuereinnahmen von mindestens 2,5 Mio. € pro Jahr benötigt. In Jahren wie 2014 lebt die Gemeinde Reichenbach von ihrer Substanz und die Rücklagen werden vermindert. Ein Ziel des Ergebnishaushalts ist es unter anderem die jährlichen Abschreibungen zu erwirtschaften. Von den voraussichtlichen Abschreibungen im Jahr 2014 in Höhe von 899.000 € können lediglich 191.600 € erwirtschaftet werden.

Trotz der Einbrüche auf der Einnahmeseite müssen die steigenden Ausgaben vor allem im Bereich Schulen (Ganztageschule) und Kinderbetreuung (veränderte Personalschlüssel, Ausbau der Ganztagesbetreuung) gedeckt werden. Abzuwarten bleibt, wie sich die Steuereinnahmen, allen voran die Gewerbesteuer, in den nächsten Jahren weiter entwickeln.

Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung müssen bei den nächsten Haushalten abwägen, welche Leistungen die Gemeinde vorrangig erfüllt und welche Leistungen in Zukunft nur nachrangig erfüllt werden können.

Reichenbach, 20. Juni 2014

Wolfgang Steiger
Fachbeamter für das Finanzwesen

Nachtragshaushaltsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Nachtrag 2014 EUR	Neuer Ansatz 2014 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.592.500	628.000-	7.964.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.986.200	131.600-	3.854.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	795.200	0	795.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.000	0	357.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.200	0	297.200
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	62.700	0	62.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.500	0	352.500
10	= Ordentliche Erträge	14.443.300	759.600-	13.683.700
11	- Personalaufwendungen	3.407.900-	107.500-	3.515.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	51.000-	0	51.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.100-	19.700	2.445.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.230.600-	0	1.230.600-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.700-	0	137.700-
16	- Transferaufwendungen	6.416.500-	298.100	6.118.400-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.100-	31.200	889.900-
18	= Ordentliche Aufwendungen	14.629.900-	241.500	14.388.400-
19	= Ordentliches Ergebnis	186.600-	518.100-	704.700-
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren -	0	0	0
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.600-	518.100-	704.700-
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	186.600-	518.100-	704.700-

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.151.700	759.600-	13.392.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.399.300-	241.500	13.157.800-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752.400	518.100-	234.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.000	198.000-	332.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	564.000	0	564.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.700	0	2.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.700	198.000-	898.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	584.000-	1.270.000-	1.854.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.808.000-	145.000-	1.953.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.900-	128.400-	399.300-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662.900-	1.543.400-	4.206.300-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.566.200-	1.741.400-	3.307.600-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	813.800-	2.259.500-	3.073.300-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	740.000	260.000	1.000.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	324.000-	0	324.000-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	416.000	260.000	676.000
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	397.800-	1.999.500-	2.397.300-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung, Politische Steuerung, Grundbuchwesen,
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Bürgermeister
Bernhard Richter

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Nachtrag 2014 EUR	Neuer Ansatz 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.700-	13.200	38.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.700-	13.200	38.500-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.700-	13.200	38.500-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	51.700-	13.200	38.500-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.700-	13.200	38.500-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Erstellung Leitbild	13.200 €

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung – Hauptamt

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Nachtrag 2014 EUR	Neuer Ansatz 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400-	11.000	37.400-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.600-	10.000	160.600-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.000-	21.000	198.000-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	219.000-	21.000	198.000-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	219.000-	21.000	198.000-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.000-	21.000	198.000-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Geschäftsbedarf Hauptamt	10.000 €
Erwerb EDV-Geräte	5.000 €
Klausurtagung Gemeinderat	6.000 €
	21.000 €

Teilhaushalt 3

Innere Verwaltung – Kämmerei

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Nachtrag 2014 EUR	Neuer Ansatz 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300-	2.000	12.300-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.300-	2.000	12.300-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.300-	2.000	12.300-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.300-	2.000	12.300-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.300-	2.000	12.300-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Erwerb EDV-Geräte	2.000 €

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
AG1133-002 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014	VE 2014	Nachtrag VE 2014	Neue VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
711330300001: Abbruch v. bestehend. Gebäuden u. Anlagen							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	30.000-	80.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	30.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	30.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	30.000-	80.000-	0	0	0

711330310001: Erwerb von Grundstücken							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.000-	1.600.000-	1.694.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000-	1.600.000-	1.694.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.000-	1.600.000-	1.694.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.000-	1.600.000-	1.694.000-	0	0	0

711330300001: Abbruch Ziegelstraße 25

711330310001: - Erwerb Grundstücke Baugebiet „Mittlerer Siegenberg“ -1.380.000 €
 - Erwerb Grundstücke Filsstraße -210.000 €
 - KAG-Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke -10.000 €

Teilhaushalt 4

Innere Verwaltung – Bauamt

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Nachtrag 2014 EUR	Neuer Ansatz 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	64.500-	5.000-	69.500-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.700-	33.200	172.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.200-	28.200	242.000-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.200-	28.200	242.000-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	270.200-	28.200	242.000-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.200-	28.200	242.000-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Personalaufwand	-5.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	5.000 €
Gebäudeunterhaltung	25.200 €
Erwerb EDV-Geräte	3.000 €
	28.200 €

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Nachtrag 2014 EUR	Neuer Ansatz 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	275.400-	5.000-	280.400-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500-	10.500	167.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.100-	3.000	122.100-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.000-	8.500	569.500-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	578.000-	8.500	569.500-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	578.000-	8.500	569.500-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.000-	8.500	569.500-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Personalaufwand	-5.000 €
Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung	8.500 €
Sachverständigenkosten	3.000 €
Aufwand f. Asylbewerber	-3.000 €
	8.500 €

TH05 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen**
1260 **Brandschutz**
AG1260-001 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014	VE 2014	Nachtrag VE 2014	Neue VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	83.500-	233.500-	200.000-	0	200.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	83.500-	233.500-	200.000-	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	83.500-	233.500-	200.000-	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	83.500-	233.500-	200.000-	0	200.000-

Teilhaushalt 6

Schulen

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Nachtrag 2014 EUR	Neuer Ansatz 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	547.000	34.200-	512.800
10	= Anteilige ordentliche Erträge	547.000	34.200-	512.800
11	- Personalaufwendungen	498.800-	37.000-	535.800-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.500-	13.000	375.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.300-	24.000-	911.300-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	340.300-	58.200-	398.500-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	340.300-	58.200-	398.500-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.300-	58.200-	398.500-

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
FAG-Zuweisung Schulen	-34.200 €

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Personalaufwand	-37.000 €
Gebäudeunterhaltung	8.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	5.000 €
	-24.000 €

AG-TH06 Teilhaushalt 6

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014	VE 2014	Nachtrag VE 2014	Neue VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
721100600013: Schulzentrum Brühl - EDV-Verkabelung							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.800-	32.800-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.800-	32.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32.800-	32.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	32.800-	32.800-	0	0	0

Teilhaushalt 7

Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH07 **Archiv, Bücherei, Kultur, Sport**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Nachtrag 2014 EUR	Neuer Ansatz 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900-	3.000	31.900-
16	- Transferaufwendungen	102.100-	5.000	97.100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200-	5.000	10.200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.200-	13.000	139.200-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.200-	13.000	139.200-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	152.200-	13.000	139.200-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.200-	13.000	139.200-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Aufwand Kulturbeirat	2.000 €
Aufwand eigene Veranstaltungen	1.000 €
Sportstättenentwicklungsplan	5.000 €
Zuschuss Dorffest	5.000 €
	13.000 €

Teilhaushalt 8

Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-007 **Waldkindergarten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2014	2014	Ansatz	2014	VE	2014
			EUR	EUR	2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736500810006: Waldkindergarten - Erwerb Bauwagen								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000-	7.100-	28.100-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	7.100-	28.100-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	7.100-	28.100-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	7.100-	28.100-	0	0	0

Teilhaushalt 9

Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau,
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Nachtrag 2014 EUR	Neuer Ansatz 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.300-	136.000-	437.300-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.300-	136.000-	437.300-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	301.300-	136.000-	437.300-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	301.300-	136.000-	437.300-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.300-	136.000-	437.300-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Gebäudeunterhaltung	-14.000 €
Unterhaltung techn. Anlagen Freibad	-122.000 €
	-136.000 €

TH09 **Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a**
4240 **Bäder**
AG4240-001 **Freibad im Grünen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014	VE 2014	Nachtrag VE 2014	Neue VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
742400900004: Freibad - Erneuer.kathod.Korrosionsschutz.							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	75.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	75.000	0	0	0	0

742400900004: Erneuerung der Korrosionsschutzanlage wird im Ergebnishaushalt veranschlagt. Kosten der Gesamtmaßnahme 122.000 €

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5110-009 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung
AG5110-002 Sanierung Zentrum Nord

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2014	2014	Ansatz	2014	VE	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
751100910001: Sanierung Zentrum Nord								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000-	330.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	330.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	330.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	330.000	0	0	0	0
751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000	198.000-	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	198.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.000	198.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Nachtrag 2014 EUR	Neuer Ansatz 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.700-	20.000	728.700-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.700-	20.000	728.700-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	748.700-	20.000	728.700-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	748.700-	20.000	728.700-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	748.700-	20.000	728.700-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Bebauungspläne	10.000 €
Straßenunterhaltung	10.000 €
	20.000 €

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-002 **Straßenbaumaßnahmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014	VE 2014	Nachtrag VE 2014	Neue VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen							
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	20.000	5.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	20.000	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	20.000	5.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	20.000	5.000-	0	0

754101000014: Ausbau Hohenstaufenstraße							
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	220.000	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	220.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	220.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	220.000	0	0	0

754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittl.Siegenberg I. BA							
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000-	320.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	320.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	320.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	320.000-	320.000-	0	0

754101000020: Sanierung "Am Schönblick"							
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000-	95.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.000-	95.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	95.000-	95.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	95.000-	95.000-	0	0

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-003 **Baumaßnahmen Brücken und Stege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014	VE 2014	Nachtrag VE 2014	Neue VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
754101000019: Steg Reichenbach südl. Karlstraße							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-004 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014	VE 2014	Nachtrag VE 2014	Neue VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0

Teilhaushalt 12

Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Nachtrag 2014 EUR	Neuer Ansatz 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.100-	10.000	159.100-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.100-	10.000	159.100-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.100-	10.000	159.100-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	169.100-	10.000	159.100-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.100-	10.000	159.100-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Unterhaltung Friedhofsanlagen	10.000 €

Teilhaushalt 13

Friedhofswesen, Wald

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Nachtrag 2014 EUR	Neuer Ansatz 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.700-	11.000	90.700-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.700-	11.000	90.700-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.700-	11.000	90.700-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	101.700-	11.000	90.700-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.700-	11.000	90.700-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Unterhaltung Friedhofsgebäude	11.000 €

TH13 Friedhofswesen, Wald
5530-013 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-001 Friedhof - allgemein

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014	VE 2014	Nachtrag VE 2014	Neue VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	5.000-	7.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	5.000-	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	5.000-	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	5.000-	7.000-	0	0	0

Teilhaushalt 15

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Nachtrag 2014 EUR	Neuer Ansatz 2014 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.592.500	628.000-	7.964.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.410.300	39.700	2.450.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	11.002.800	588.300-	10.414.500
16	- Transferaufwendungen	5.446.600-	305.100	5.141.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.446.600-	305.100	5.141.500-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.556.200	283.200-	5.273.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.556.200	283.200-	5.273.000
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.556.200	283.200-	5.273.000

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Gewerbesteuer	-800.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	154.000 €
Vergnügungssteuer	18.000 €
Schlüsselzuweisungen	39.700 €
	-588.300 €

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Gewerbesteuerumlage	300.000 €
FAG-Umlage	5.100 €
	305.100 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.716	4.393
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.716	4.393
1.2.1. Bund	-	-
1.2.2. Land	-	-
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5. sonstiger öffentlicher Bereich	1.234	1.150
1.2.6. Kreditmarkt	2.482	3.243
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	825	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	4.541	4.393
Voraussichtliche Gesamtschulden	4.541	4.393

* Abwicklung Sonderfinanzierung „Erwerb Grundstücke Christofstraße West“ (keine Darstellung in der Bilanz analog § 59 GemHVO)

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sonderrechnung)	-	-
3.1 Anleihen	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-

4. Schulden gesamt		
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.716	4.393
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	825	0
Summe	4.541	4.393

* Abwicklung Sonderfinanzierung „Erwerb Grundstücke Christofstraße West“ (keine Darstellung in der Bilanz analog § 59 GemHVO)