

Jahresabschluss 2013





Inhaltsverzeichnis

Rechenschaftsbericht	3
I. Vorbemerkung	3
II. Wirtschaftliche Lage in 2013	3
III. Finanzkennzahlen 2013	5
IV. Ergebnisrechnung	10
1. Teilergebnisrechnungen	12
2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen	42
3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	49
4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	51
5. Budgetierung Ergebnishaushalt	57
V. Finanzrechnung	59
1. Teilfinanzrechnungen	62
2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung	70
VI. Investitionen	73
VII. Ermächtigungsübertragungen nach 2014 gem. GR-Beschluss vom 25.03.2014 (GRV 049/2014)	89
1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt	89
2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89
Vermögensrechnung (Bilanz)	91
I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	93
II. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	94
III. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	100
IV. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen	100
V. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	100
VI. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	100
Anhang	101
Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils	101
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte	102
Anlage 2: Vermögensübersicht	103
Anlage 3: Schuldenübersicht	104
Anlage 4: Forderungsübersicht	105
Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen	106
Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse	107
Anlage 7: Beteiligungsübersicht	107
Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“	108



Rechenschaftsbericht

I. Vorbemerkung

Zum 01.01.2013 hat die Gemeinde Reichenbach an der Fils das „Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung der Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 23. Juni 2015 festgestellt wurde. Der vorliegende Jahresabschluss 2013 ist nun der erste nach doppischen Grundsätzen.

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Bestandteile der Jahresrechnung sind die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Vermögensrechnung (Bilanz).

Der Haushaltsplan 2013 der Gemeinde Reichenbach an der Fils wurde vom Gemeinderat am 26. Februar 2013 beschlossen. Mit Erlass vom 11. März 2013 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Esslingen. Der zahlenmäßige Abschluss mit der Buchung der Ergebnisverwendung erfolgte am 10. Juni 2015. Die weitere Erarbeitung des Jahresabschlussberichtes mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erfolgte im Anschluss daran.

Ein „Finanzzwischenbericht“ (GRV 095/2013) wurde dem Gemeinderat am 23.07.2013 vorgestellt.

II. Wirtschaftliche Lage in 2013

Nachdem das Ergebnis 2012 die spürbare Erholung der Wirtschaft auch im finanziellen Ergebnis zeigte, war die Planung 2013 geprägt von einer stabilen Konjunkturlage. Der Haushaltserlass 2013 des Finanz- und Wirtschaftsministeriums griff dies im Rahmen der Mai-Steuerschätzung auf und erwartete für 2013 ein reales Wirtschaftswachstum von 1,6 %.

Trotzdem war im Finanzzwischenbericht zum 11.07.2013 noch mit Mindererlösen von ca. 140.000 € und Mehraufwendungen von 20.000 € im Gemeindehaushalt zu rechnen.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Reichenbach an der Fils verlief im Jahr 2013 jedoch besser als noch Mitte des Jahres erwartet. Die verbesserte Ertragsseite bei den Steuern und die verringerten Aufwendungen bei Personal- und Sachkosten ergaben im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 502.671 € (Plan 117.400 €). Damit wurden tatsächlich auch alle Abschreibungen erwirtschaftet.

Außerplanmäßig war das Sonderergebnis mit 487.027 €, so dass das Gesamtergebnis mit +989.697 € abschloss.

Trotz höheren Aufwendungen beim Erwerb von Grundstücken (ca. 430.000 €) konnte auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet werden. Dies ist hauptsächlich auf geringere Auszahlungen für Baumaßnahmen zurückzuführen (-1,266 Mio. €).

Somit erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand um 818.554 € im Jahr 2013 auf 3.767.542 €. Dieser Wert ist jedoch um die Ermächtigungsüberträge nach 2014 von ca. 2,5 Mio. € zu verringern, so dass sich faktisch ein Zahlungsmittelbestand von ca. 1,2 Mio. € ergibt.



Die Bilanz zum 31.12.2013 weist einen Wert von 57.525.931,25 € gegenüber der Eröffnungsbilanz von 56.829.823,95 €. Erfreulich ist, dass die Gemeinde sowohl Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (502.670,54 €), als auch Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (487.026,93 €) bilden konnte. Diese können in finanziell schwierigeren Zeiten zur Deckung eines evtl. anfallenden Ergebnisverlustes verwendet werden.

Der erste doppische Jahresabschluss der Gemeinde ist zwar erfreulich, jedoch ist das wirtschaftliche Umfeld auch sehr gut und der damit verbundene Einkommensteueranteil sowie die Finanzzuweisungen sind so hoch wie nie. Entsprechend müssen Gemeinderat und Verwaltung weiterhin den beschwerlichen und nicht ganz einfachen Weg des Ausgleichs zwischen den der Gemeinde jährlich zur Verfügung stehenden Ressourcen aus Einnahmen und den kompletten Aufwendungen einschließlich Abschreibungen finden. Die Orientierung muss sich auch weiterhin an dem Machbaren und nicht an dem Wünschenswerten orientieren. Schwerpunkt ist und bleibt die Kinder- und Jugendbetreuung aller Altersstufen sowie die Betreuung von Senioren. Einen hohen Stellenwert nimmt auch die Vereinsförderung ein, mit direkter und indirekter Unterstützung durch die Gemeinde.

Steigende Aufwendungen auch durch Erweiterung von Betreuungsangeboten (Ganztageskindergarten, Kinderkrippe, Ganztagesesschule) engen den finanziellen Spielraum der Gemeinde immer mehr ein. Aktuelle Themen, die die zukünftigen Haushalte belasten können sind z.B. Kosten für Flüchtlinge und Asylbewerber ohne ausreichenden Kostenersatz durch Bund und Land, Einrichtung einer Gemeinschaftsschule in Reichenbach an der Fils oder Bau einer Mensa.

Die Steuerung der gemeindlichen Finanzpolitik erfolgt über die Zieldefinition der Schlüsselprodukte und Budgetzuweisungen, die entsprechend einer Rangfolge über die Vergabe der knappen Haushaltsmittel zu erstellen sind. Diese sind ausführlich im Jahresabschluss erläutert.

Der zahlenmäßige Jahresabschluss der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2013 wurde gemäß § 95 GemO-Doppik mit Buchung der Ergebnisverwendung am 10.06.2015 abgeschlossen. Anschließend wurde der Jahresabschlussbericht mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erstellt.

Reichenbach, 01.07.2015

Bernhard Richter
Bürgermeister

Wolfgang Steiger
Leiter der Kämmerei



III. Finanzkennzahlen 2013

Erfolgskennzahlen

Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis: **502.671 €** (Plan: 117.400 €)

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit im betrachteten Rechnungsjahr dar. Das ordentliche Ergebnis ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch die im außerordentlichen Ergebnis erfassten außerordentlichen Vorgänge (z.B. Ertrag aus Vermögensveräußerung bei Verkauf über Buchwert) nicht beeinflusst werden kann.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlossen werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit)

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Finanzergebnis im Haushaltsjahr können die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit wird deutlich, dass die Gemeinde den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten verringert. Ein positives Finanzergebnis eröffnet die Chance, (zukünftig) notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt **1.402.724 €** (Plan 995.100 €)

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad **103,67%**.

Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis, das mit denselben Größen arbeitet, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so kann nicht von generationengerechter Haushaltspolitik gesprochen werden - es wurde vielmehr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist damit eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.



Liquiditätskennzahlen

(Vorjahr gleich Wert der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013)

Anlagendeckungsgrad I

Anlagendeckungsgrad 1: **74,27%** (Vorjahr: 73,25 %).

Der Anlagendeckungsgrad 1 zeigt an, inwieweit das Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

Ein Anlagendeckungsgrad 1 von 50 % bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 50 % mit Eigenkapital gedeckt ist. Wird ein Wert von 100 % erreicht, so ist die goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Bei Unternehmen sollte der Anlagendeckungsgrad 1 normalerweise zwischen 60 % und 100 % liegen, damit finanzielle Stabilität gewährleistet ist. Einen allgemein anerkannten, optimalen Bereich für den Anlagendeckungsgrad 1 für Gemeinden gibt es noch nicht, was u.a. an der z.T. erheblich abweichenden Vermögens- und Kapitalstruktur von Kommunen im Vergleich zu Unternehmen, sowie fehlenden Erfahrungswerten im öffentlichen Bereich, liegt.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass nicht das gesamte Anlagevermögen einer kommunalen Gebietskörperschaft zur Schuldendeckung zur Verfügung steht. Einzelne Vermögensgegenstände wie z.B. Brücken sind zwar auf der Aktivseite bilanziert, sie haben aber einen Veräußerungswert von 0,00 €. Andere Vermögensgegenstände dürfen, selbst wenn das gewollt wäre, nicht veräußert werden, weil sie für die Erbringung von Pflichtaufgaben notwendig sind.

Strukturkennzahlen

Eigenkapitalquote

Eigenkapitalquote: **74,05 %** (Vorjahr: 73,22 %)

Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Gemeinde tendenziell von Fremdkapitalgebern. Hier sind allerdings Feinheiten zu beachten. So führt z.B. auch eine Bilanzverkürzung zu einer höheren Eigenkapitalquote (z.B., wenn Vermögen zu Gunsten der Kredittilgung veräußert wird). Umgekehrt führen kreditfinanzierte Investitionen zu einer niedrigeren Eigenkapitalquote, was nicht notwendigerweise schlecht sein muss - z.B. wenn aus der Investition perspektivisch Erträge resultieren, welche die durch die Investitionen ausgelösten Aufwendungen übersteigen.

Die Geeignetheit der Eigenkapitalquote als steuerungsrelevante Kennzahl bei Gemeinden ist umstritten. Grundsätzlich ist zwar richtig, dass die Eigenkapitalquote einer Gemeinde positiv sein sollte. Bei einem „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ auf der Aktivseite der Bilanz wird unmissverständlich klar, dass die Gemeinde in der Vergangenheit auf Kosten kommender Generationen gelebt hat. Und es gilt weiterhin, dass je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune tendenziell von Fremdkapitalgebern. Allerdings sagt die Eigenkapitalquote nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde aus: Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit, d.h. die Eigenkapitalquote kann negativ sein, obgleich das aktuelle und die folgenden (ordentlichen) Jahresergebnisse positiv sind. Heikel am Eigenkapital bzw. auch der Eigenkapitalquote ist insbesondere, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird: Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nicht-veräußerbarem Vermögen unterschieden. Gemeinden verfügen allerdings über Vermögen das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. - das ist der Grund dafür, warum nicht das gesamte rechnerische Eigenkapital (Differenz aus Vermögen und Fremdkapital) als Ausgleichspuffer für Fehlbeträge zu interpretieren ist: Ihm steht auf der Aktivseite der Bilanz teilweise unveräußerbares Vermögen gegenüber. In der Konsequenz steht auch nicht das gesamte Vermögen zur Befriedigung der Gläubigeransprüche zur Verfügung.



Verschuldungsgrad

Verschuldungsgrad: **9,52 %** (Vorjahr: 9,98 %)

Ein Verschuldungsgrad von 100 % bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100 % heißt hingegen, dass die Gemeinde mehr Schulden hat, als sie Eigenkapital besitzt. Analog gilt für einen Wert von unter 100 %, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

Steuerquote

Steuerquote: **59,81 %**

Die Steuerquote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Gemeinde aus Steuern bezieht, bezogen auf die gesamten Erträge.

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 50 % bedeutet entsprechend, dass 50 % aller Erträge ihren Ursprung in Steuern haben. Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln), wobei hier bei den Realsteuern auch die „Ausgereiztheit“ der Hebesätze mitgedacht werden muss. Prinzipiell sollte bei der Steuerquote immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden - neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt.

Investitionsquote

Investitionsquote: **13,37 %**

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen.

Die Investitionsquote ist eine Kennzahl, die gewissermaßen den Alterungsprozess des Anlagevermögens widerspiegelt. Ist die Investitionsquote in einem Bereich langfristig hoch, so lässt dies den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird, z.B. um mit der technischen Entwicklung standzuhalten.

Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung der Anlagegüter hinweisen. Eine Schwäche der Investitionsquote ist, dass sie nicht zwischen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen differenziert. Dies kann die Aussagekraft der Kennzahl verzerren.

Personalaufwandsquote

Personalaufwandsquote: **23,62 %**

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gemeinde zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Die Personalaufwendungen spielen bei Gemeinden eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist.



Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

Infrastrukturquote

Infrastrukturquote: **28,39 %** (Vorjahr: 29,31 %)

Die Infrastrukturquote gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens am gesamten Vermögen (= Bilanzsumme).

Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Allerdings ist zu beachten, dass sich insbesondere in einigen Kommunen erhebliche Teile der Infrastruktur in Auslagerungen befinden können.

Reinvestitionsquote

Reinvestitionsquote: **160,49 %**

Die Reinvestitionsquote ist das Verhältnis von Gesamtinvestitionen ins Anlagevermögen (AV) zu den gesamten bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushaltsjahr.

Die Reinvestitionsquote beschreibt, in welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

Anlagenintensität

Anlagenintensität: **90,06 %** (Vorjahr: 91,63 %)

Als Anlagenintensität (auch: Anlagequote) bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen zum Gesamtvermögen (= Bilanzsumme).

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Gebietskörperschaft bzw. des öffentlichen Unternehmens.

Abschreibungsquote

Abschreibungsquote: **8,35 %**

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Vermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Eine Abschreibungsquote



von 20 % gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 20 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.

Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.

Zinslastquote

Zinslastquote: **1,18 %**

Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde.

Anlagenabnutzungsgrad

Anlagenabnutzungsgrad: **2,19 %**

Der Anlagenabnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens wider. Je höher der Anteil, umso näher kommt der Zeitpunkt für notwendige Ersatzinvestitionen. Beträgt die Kennzahl z.B. 80 % kann dies ein Indikator für veraltetes Anlagevermögen sein. Eine Null würde dagegen bedeuten, dass alle Anlagen neu sind oder der Anteil an nicht abschreibbarem Vermögen (Grundstücke) sehr hoch ist.

Anteil Grundvermögen am Sachanlagevermögen

Anteil Grundvermögen am Sachanlagevermögen: **37,68 %** (Vorjahr: 39,5 %)

Diese Kennziffer gibt an, wie hoch der Anteil des nicht abschreibbaren Vermögens am gesamten Sachanlagevermögen ist. Dies ist auch eine Erläuterung für den geringen Anlagenabnutzungsgrad. Je höher der Anteil des Grundvermögens, desto geringer der Anlagenabnutzungsgrad.

Pro-Kopf-Verschuldung

Pro-Kopf-Verschuldung: **410,28 €** (Vorjahr: 447,97 €)

Die Pro-Kopf-Verschuldung illustriert wie viele Schulden die Gemeinde je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist.

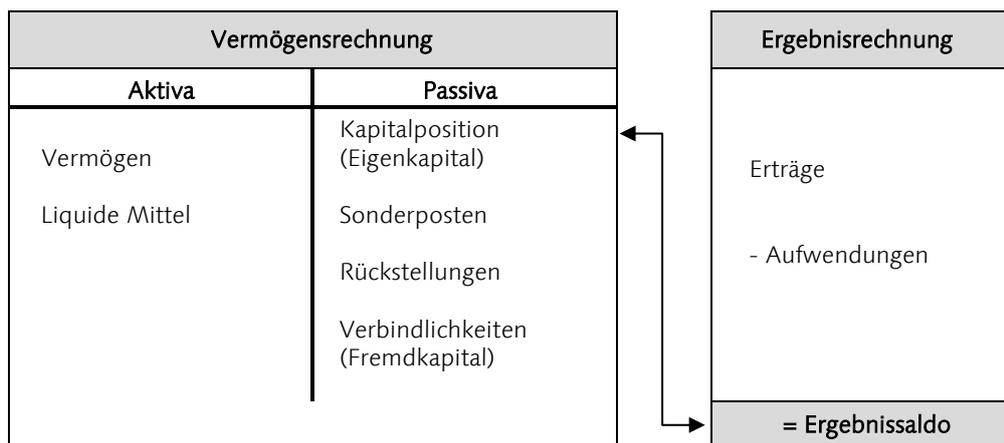


IV. Ergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	Festleg. i.	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	8.315.000	8.471.876	-156.876	52.570	0	-104.307	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	3.889.000	3.881.407	7.593	2.316	0	9.909	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	762.200	715.808	46.392	5.921	0	52.313	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	319.700	358.395	-38.695	10.105	0	-28.589	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	270.200	318.466	-48.266	1.303	0	-46.963	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	51.100	62.306	-11.206	362	0	-10.844	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	382.000	354.217	29.008	300	0	29.308	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	13.989.200	14.162.475	-172.050	72.877	0	-99.173	0
11	- Personalaufwendungen	0	-3.425.900	-3.227.084	-198.816	84.588	0	-114.228	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-51.000	-145.903	94.903	0	0	94.903	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.334.950	-2.087.311	-247.639	-74.425	-28.600	-350.664	-113.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-1.175.400	-1.244.568	69.168	0	0	69.168	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-159.400	-161.239	1.839	-662	0	1.177	0
16	- Transferaufwendungen	0	-5.873.050	-5.976.738	103.688	-85.603	-5.200	12.885	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-852.100	-816.962	-35.138	-17.055	-20.000	-72.193	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-13.871.800	-13.659.805	-211.995	-93.156	-53.800	-358.952	-113.800
19	= Ordentliches Ergebnis	0	117.400	502.671	-384.046	-20.279	-53.800	-458.125	-113.800
20	+/- Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	117.400	502.671	-384.046	-20.279	-53.800	-458.125	-113.800
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	557.881	-559.106	0	0	-559.106	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-70.854	70.854	0	0	70.854	0
24	= Sonderergebnis	0	0	487.027	-488.252	0	0	-488.252	0
25	= Gesamtergebnis	0	117.400	989.697	-872.297	-20.279	-53.800	-946.377	-113.800

In der Ergebnisrechnung werden alle Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.



1. Teilergebnisrechnungen

Teilergebnisrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	100	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.528	-1.528	0	0	-1.528	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	22.672	-1.172	0	0	-1.172	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	21.600	24.200	-2.600	0	0	-2.600	0
11	- Personalaufwendungen	0	-149.900	-124.421	-25.479	19.016	0	-6.463	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.500	-32.057	23.557	0	0	23.557	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.900	-21.193	-12.707	171	0	-12.536	0
16	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.500	-27.059	-11.441	-993	0	-12.434	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-231.800	-205.730	-26.070	18.194	0	-7.877	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-210.200	-181.530	-28.670	18.194	0	-10.476	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-210.200	-181.530	-28.670	18.194	0	-10.476	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	14.000	13.967	33	0	0	33	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	14.000	13.967	33	0	0	33	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-196.200	-167.563	-28.637	18.194	0	-10.444	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	22.671,68	-185.997,42	-163.325,74	-149.358,57	-18,51
1224	Kommunales Grundbuchwesen	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1114-001	zentrale Funktionen	1.528,30	-18.901,21	-17.372,91	-17.372,91	-2,15
1130-001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710-001	Wirtschaftsförderung	0,00	-831,11	-831,11	-831,11	-0,10
		24.299,98	-205.829,74	-181.529,76	-167.562,59	-20,76



Teilergebnisrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	2012 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.200	31.245	-3.045	0	0	-3.045	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	28.200	31.245	-3.045	0	0	-3.045	0
11	- Personalaufwendungen	0	-254.900	-256.598	1.698	0	0	1.698	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.000	-47.362	14.362	-10.407	0	3.955	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-17.232	17.232	0	0	17.232	0
16	- Transferaufwendungen	0	-4.550	-4.480	-70	-27	0	-97	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-155.100	-159.249	4.149	5.110	0	9.259	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-447.550	-484.920	37.370	-5.323	0	32.047	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-419.350	-453.675	34.325	-5.323	0	29.002	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-419.350	-453.675	34.325	-5.323	0	29.002	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	8.000	14.616	-6.616	0	0	-6.616	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	8.000	14.616	-6.616	0	0	-6.616	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	-411.350	-439.059	27.709	-5.323	0	22.386	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 2

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1111-002	Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung	0,00	-2.488,45	-2.488,45	-2.488,45	-0,31
1114-002	Zentrale Funktionen	0,00	-187,76	-187,76	-187,76	-0,02
1120	Organisation und EDV	25.777,14	-326.090,87	-300.313,73	-285.697,73	-35,40
1121	Personalwesen	5.043,00	-74.873,80	-69.830,80	-69.830,80	-8,65
1126	Zentrale Dienstleistungen	424,86	-75.430,84	-75.005,98	-75.005,98	-9,29
1130-002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.848,48	-5.848,48	-5.848,48	-0,72
		31.245,00	-484.920,20	-453.675,20	-439.059,20	-54,41



Teilergebnisrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	140	-40	0	0	-40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	96.600	130.824	-34.224	0	0	-34.224	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.000	22.235	12.765	0	0	12.765	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	131.700	153.198	-21.498	0	0	-21.498	0
11	- Personalaufwendungen	0	-357.400	-281.636	-75.764	6.282	0	-69.482	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.000	-51.926	34.926	0	0	34.926	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.400	1.104	-8.504	0	0	-8.504	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-91.787	91.787	0	0	91.787	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-2.800	-2.094	-706	0	0	-706	0
16	- Transferaufwendungen	0	-4.400	-4.183	-217	0	0	-217	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-56.300	-52.158	-4.142	0	0	-4.142	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-445.300	-482.681	37.381	6.282	0	43.663	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-313.600	-329.483	15.883	6.282	0	22.165	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-313.600	-329.483	15.883	6.282	0	22.165	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	62.000	65.336	-3.336	0	0	-3.336	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	62.000	65.336	-3.336	0	0	-3.336	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-251.600	-264.147	12.547	6.282	0	18.829	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 3

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113	Rechnungsprüfung	0,00	-4.183,29	-4.183,29	-4.183,29	-0,52
1122	Finanzverwaltung, Kasse	153.197,99	-482.651,19	-329.453,20	-264.117,08	-32,73
1132	Abgabewesen	0,00	-2.485,23	-2.485,23	-2.485,23	-0,31
1133	Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung	0,00	6.638,90	6.638,90	6.638,90	0,82
		153.197,99	-482.680,81	-329.482,82	-264.146,70	-32,73



Teilergebnisrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.400	29.411	-12.011	0	0	-12.011	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	172.500	181.602	-9.102	893	0	-8.209	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	8.681	-1.181	0	0	-1.181	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	197.400	219.694	-22.294	893	0	-21.401	0
11	- Personalaufwendungen	0	-56.200	-65.220	9.020	0	0	9.020	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-229.400	-211.388	-18.012	-7.425	0	-25.438	-58.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-90.800	-86.912	-3.888	0	0	-3.888	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-133.100	-76.499	-56.601	602	0	-55.999	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-509.500	-440.019	-69.481	-6.823	0	-76.304	-58.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-312.100	-220.325	-91.775	-5.930	0	-97.705	-58.300
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-312.100	-220.325	-91.775	-5.930	0	-97.705	-58.300
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-304.100	-212.325	-91.775	-5.930	0	-97.705	-58.300



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 4

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1123	Justitiariat	0,00	-64.773,83	-64.773,83	-64.773,83	-8,03
1124-004	Gebäudemanagement	219.693,54	-372.374,08	-152.680,54	-144.680,54	-17,93
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00	-2.870,87	-2.870,87	-2.870,87	-0,36
		219.693,54	-440.018,78	-220.325,24	-212.325,24	-26,31



Teilergebnisrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	24.448	-4.448	0	0	-4.448	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	88.000	86.495	1.506	0	0	1.506	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	323	177	0	0	177	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	7.048	-2.048	0	0	-2.048	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	22.000	25.880	-3.880	0	0	-3.880	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	135.500	144.194	-8.694	0	0	-8.694	0
11	- Personalaufwendungen	0	-340.900	-265.386	-75.514	0	0	-75.514	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-175.400	-144.850	-30.550	-696	0	-31.246	-24.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-59.000	-78.827	19.827	0	0	19.827	0
16	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-1.509	-1.491	0	0	-1.491	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-115.600	-95.584	-20.016	553	0	-19.463	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-693.900	-586.156	-107.744	-143	0	-107.887	-24.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-558.400	-441.962	-116.438	-143	0	-116.581	-24.500
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-558.400	-441.962	-116.438	-143	0	-116.581	-24.500
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-558.400	-441.962	-116.438	-143	0	-116.581	-24.500



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 5

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1210	Statistik und Wahlen	3.951,58	-9.072,97	-5.121,39	-5.121,39	-0,63
1220	Ordnungswesen	10.082,93	-284.063,13	-273.980,20	-273.980,20	-33,95
1221	Verkehrswesen	22.548,99	-526,02	22.022,97	22.022,97	2,73
1222	Einwohnerwesen	41.747,40	-39.526,48	2.220,92	2.220,92	0,28
1223	Personenstandswesen	4.531,70	-9.016,42	-4.484,72	-4.484,72	-0,56
1260	Brandschutz	57.488,20	-243.830,00	-186.341,80	-186.341,80	-23,09
3140-005	Soziale Einrichtungen	3.842,73	-120,93	3.721,80	3.721,80	0,46
		144.193,53	-586.155,95	-441.962,42	-441.962,42	-54,77



Teilergebnisrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	2012 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	527.000	489.583	37.417	0	0	37.417	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	36.000	49.467	-13.467	5.921	0	-7.546	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	42.369	-12.369	8.538	0	-3.831	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.155	-5.155	0	0	-5.155	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	593.000	586.574	6.426	14.459	0	20.885	0
11	- Personalaufwendungen	0	-518.800	-511.002	-7.798	0	0	-7.798	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-409.300	-400.990	-8.310	-11.728	0	-20.038	-26.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-235.800	-151.203	-84.597	0	0	-84.597	0
16	- Transferaufwendungen	0	-61.300	-23.320	-37.980	0	0	-37.980	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.100	-60.331	26.231	0	0	26.231	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-1.259.300	-1.146.846	-112.454	-11.728	0	-124.182	-26.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-666.300	-560.272	-106.028	2.731	0	-103.297	-26.500
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-666.300	-560.272	-106.028	2.731	0	-103.297	-26.500
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-666.300	-560.272	-106.028	2.731	0	-103.297	-26.500



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 6

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2110	Bereitstell./Betrieb allg.-meinh. Schulen	136.570,00	-194.009,57	-57.439,57	-57.439,57	-7,12
211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1.152,47	-165.280,91	-164.128,44	-164.128,44	-20,34
211003	Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund	189.026,09	-387.106,41	-198.080,32	-198.080,32	-24,55
211004	Bereitstell./Betrieb von Realschulen	259.825,50	-400.449,28	-140.623,78	-140.623,78	-17,43
		586.574,06	-1.146.846,17	-560.272,11	-560.272,11	-69,43



Teilergebnisrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	12.000	10.962	1.038	0	0	1.038	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	535	-235	0	0	-235	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	12.300	11.497	803	0	0	803	0
11	- Personalaufwendungen	0	-57.500	-60.091	2.591	0	0	2.591	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.250	-31.095	-2.155	1.990	0	-165	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-1.400	-3.722	2.322	0	0	2.322	0
16	- Transferaufwendungen	0	-115.100	-102.316	-12.784	-751	-5.200	-18.735	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.400	-3.731	-7.669	368	0	-7.301	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-218.650	-200.955	-17.695	1.607	-5.200	-21.288	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-206.350	-189.458	-16.892	1.607	-5.200	-20.485	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-206.350	-189.458	-16.892	1.607	-5.200	-20.485	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-210.350	-193.458	-16.892	1.607	-5.200	-20.485	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 7

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2520	Kommunale Museen	0,00	-119,00	-119,00	-119,00	-0,01
2620	Musikpflege	553,50	-63.727,41	-63.173,91	-63.173,91	-7,83
2710	Volkshochschulen	0,00	-13.972,65	-13.972,65	-17.972,65	-2,23
2720	Bibliotheken	9.755,00	-72.822,33	-63.067,33	-63.067,33	-7,82
2810	Sonstige Kulturpflege	1.188,57	-25.948,83	-24.760,26	-24.760,26	-3,07
4210	Förderung des Sports	0,00	-24.364,88	-24.364,88	-24.364,88	-3,02
		11.497,07	-200.955,10	-189.458,03	-193.458,03	-23,97



Teilergebnisrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	715.100	754.189	-39.089	2.316	0	-36.773	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	297.000	248.382	48.618	0	0	48.618	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.900	28.032	868	674	0	1.542	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	26.546	-23.546	1.303	0	-22.243	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	1.044.000	1.057.148	-13.148	4.293	0	-8.856	0
11	- Personalaufwendungen	0	-1.058.300	-1.090.350	32.050	59.291	0	91.341	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-157.300	-152.404	-4.896	1.266	0	-3.630	-4.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-83.700	-56.111	-27.589	0	0	-27.589	0
16	- Transferaufwendungen	0	-646.300	-655.496	9.196	-59.125	0	-49.928	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-27.500	-23.935	-3.565	-2.192	0	-5.757	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-1.973.100	-1.978.296	5.196	-760	0	4.436	-4.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-929.100	-921.148	-7.952	3.533	0	-4.419	-4.500
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-929.100	-921.148	-7.952	3.533	0	-4.419	-4.500
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-933.100	-925.148	-7.952	3.533	0	-4.419	-4.500



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 8

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	2.877,50	-11.856,06	-8.978,56	-8.978,56	-1,11
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige	991.241,23	-1.806.008,15	-814.766,92	-814.766,92	-100,96
365002	Kindertagespflege § 23 SGB VIII	0,00	-7.028,67	-7.028,67	-7.028,67	-0,87
365003	Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege	23.488,43	-23.367,31	121,12	121,12	0,02
3140-008	Soziale Einrichtungen	7.675,65	-32.578,48	-24.902,83	-24.902,83	-3,09
3160	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege	0,00	-1.073,30	-1.073,30	-1.073,30	-0,13
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-340,20	-340,20	-340,20	-0,04
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	31.865,62	-96.043,93	-64.178,31	-68.178,31	-8,45
		1.057.148,43	-1.978.296,10	-921.147,67	-925.147,67	-114,64



Teilergebnisrechnung – TH09 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung, Versorgungsunternehmen und Festhalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	2012 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60.500	44.349	16.151	0	0	16.151	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	167.500	151.256	16.244	0	0	16.244	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.700	18.104	-1.404	0	0	-1.404	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.305	-305	0	0	-305	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	6.000	8.674	-2.674	0	0	-2.674	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	325.000	291.697	33.303	0	0	33.303	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	615.700	554.385	61.315	0	0	61.315	0
11	- Personalaufwendungen	0	-276.200	-274.912	-1.288	0	0	-1.288	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-316.400	-276.175	-40.225	41.934	0	1.708	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-301.600	-289.749	-11.851	0	0	-11.851	0
16	- Transferaufwendungen	0	0	-31.240	31.240	-22.600	0	8.640	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-29.300	-33.820	4.520	-13.397	-20.000	-28.877	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-923.500	-905.895	-17.605	5.937	-20.000	-31.669	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-307.800	-351.510	43.710	5.937	-20.000	29.646	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-307.800	-351.510	43.710	5.937	-20.000	29.646	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.000	-69.809	2.809	0	0	2.809	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	-154.900	-159.094	4.194	0	0	4.194	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-221.900	-228.902	7.002	0	0	7.002	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-529.700	-580.412	50.712	5.937	-20.000	36.649	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 9

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4240	Bäder	193.070,06	-390.854,30	-197.784,24	-292.612,19	-36,26
4241	Sportstätten	45.537,85	-352.521,93	-306.984,08	-408.133,47	-50,57
5110-009	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	0,00	-52.091,39	-52.091,39	-52.091,39	-6,45
5220-009	Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung	22.180,41	0,00	22.180,41	22.180,41	2,75
5310	Elektrizitätsversorgung	216.058,27	0,00	216.058,27	216.058,27	26,77
5320	Gasversorgung	27.329,00	0,00	27.329,00	27.329,00	3,39
5330	Wasserversorgung	34.803,21	0,00	34.803,21	34.803,21	4,31
5730-009	Festhalle	15.405,99	-110.426,96	-95.020,97	-127.946,03	-15,85
		554.384,79	-905.894,58	-351.509,79	-580.412,19	-71,92



Teilergebnisrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	160.200	153.699	6.501	0	0	6.501	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.500	8.378	-4.878	0	0	-4.878	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	5.903	-4.603	0	0	-4.603	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	67.500	43.871	23.629	0	0	23.629	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	232.500	211.851	20.649	0	0	20.649	0
11	- Personalaufwendungen	0	-328.300	-271.206	-57.094	0	0	-57.094	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-25.500	-61.925	36.425	0	0	36.425	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-643.900	-596.765	-47.135	-124.699	-28.600	-200.434	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-326.000	-384.583	58.583	0	0	58.583	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-235.300	-255.066	19.766	-2.679	0	17.088	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-1.559.000	-1.569.545	10.545	-127.378	-28.600	-145.433	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.326.500	-1.357.695	31.195	-127.378	-28.600	-124.783	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-1.326.500	-1.357.695	31.195	-127.378	-28.600	-124.783	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	69.000	84.007	-15.007	0	0	-15.007	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.000	-66.752	15.752	0	0	15.752	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	18.000	17.254	746	0	0	746	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.308.500	-1.340.441	31.941	-127.378	-28.600	-124.038	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 10

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110-010	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	43.909,28	-414.115,12	-370.205,84	-286.199,26	-35,46
5111	Flächen- u grundstückbezogene Daten u Grundlagen	4.353,54	-2.568,95	1.784,59	1.784,59	0,22
5210	Bauordnung	4.098,20	0,00	4.098,20	4.098,20	0,51
5410-010	Gemeindestraßen	159.489,67	-1.152.861,32	-993.371,65	-1.060.124,04	-131,37
		211.850,69	-1.569.545,39	1.357.694,70	-1.340.440,51	-166,1



Teilergebnisrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	1.647	253	0	0	253	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	29.000	29.146	-146	0	0	-146	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	500	0	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	124	-124	0	0	-124	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	31.400	30.917	483	0	0	483	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.150	-1.931	-2.219	-659	0	-2.878	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-3.200	-2.464	-736	0	0	-736	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-2.743	-257	0	0	-257	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-10.350	-7.138	-3.212	-659	0	-3.871	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	21.050	23.779	-2.729	-659	0	-3.388	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	21.050	23.779	-2.729	-659	0	-3.388	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	21.050	23.779	-2.729	-659	0	-3.388	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 11

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110-011	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-0,01
5410-011	Gemeindestraßen	15.920,44	-658,75	15.261,69	15.261,69	1,89
5460	Parkierungseinrichtungen	13.225,27	-1.222,13	12.003,14	12.003,14	1,49
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.771,36	-5.207,37	-3.436,01	-3.436,01	-0,43
		30.917,07	-7.138,25	23.778,82	23.778,82	2,95



Teilergebnisrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.700	3.892	808	0	0	808	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.800	12.208	-2.408	0	0	-2.408	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	1.824	-924	0	0	-924	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	871	-871	0	0	-871	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	15.400	18.795	-3.395	0	0	-3.395	0
11	- Personalaufwendungen	0	-27.500	-26.262	-1.238	0	0	-1.238	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	4	-4	0	0	-4	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-189.300	-131.015	-58.285	35.133	0	-23.152	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-20.600	-19.341	-1.259	0	0	-1.259	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-4.045	3.045	-4.045	0	-1.000	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-238.400	-180.658	-57.742	31.088	0	-26.654	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-223.000	-161.863	-61.137	31.088	0	-30.049	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-223.000	-161.863	-61.137	31.088	0	-30.049	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-223.000	-161.863	-61.137	31.088	0	-30.049	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 12

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	12.568,80	-76.212,39	-63.643,59	-63.643,59	-7,89
5520	Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbau	4.287,56	-46.027,12	-41.739,56	-41.739,56	-5,17
5530-012	Friedhofs- und Bestattungswesen	973,37	-57.580,59	-56.607,22	-56.607,22	-7,01
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	94,07	-292,45	-198,38	-198,38	-0,02
5610	Umweltschutzmaßnahmen	871,12	-545,63	325,49	325,49	0,04
		18.794,92	-180.658,18	-161.863,26	-161.863,26	-20,06



Teilergebnisrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	904	-4	0	0	-4	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	121.500	122.882	-1.382	0	0	-1.382	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.200	63.727	-8.527	0	0	-8.527	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	177.600	187.513	-9.913	0	0	-9.913	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-89.400	-62.548	-26.852	695	0	-26.156	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-53.300	-50.294	-3.006	0	0	-3.006	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.900	-10.281	-1.619	-383	0	-2.001	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-154.600	-123.124	-31.476	313	0	-31.164	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	23.000	64.389	-41.389	313	0	-41.077	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	23.000	64.389	-41.389	313	0	-41.077	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.000	-41.365	6.365	0	0	6.365	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	-74.000	-57.632	-16.368	0	0	-16.368	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-109.000	-98.997	-10.003	0	0	-10.003	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-86.000	-34.608	-51.392	313	0	-51.080	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 13

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5530-013	Friedhofs- und Bestattungswesen	123.786,06	-85.081,58	38.704,48	-60.292,41	-7,47
5550	Forstwirtschaft	63.726,90	-38.042,01	25.684,89	25.684,89	3,18
		187.512,96	-123.123,59	64.389,37	-34.607,52	-4,29



Teilergebnisrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	2012 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	7.500	8.702	-1.202	0	0	-1.202	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	171	-171	0	0	-171	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	7.500	8.874	-1.374	0	0	-1.374	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.850	-10.699	-2.151	0	0	-2.151	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-12.850	-10.699	-2.151	0	0	-2.151	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-5.350	-1.826	-3.524	0	0	-3.524	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-5.350	-1.826	-3.524	0	0	-3.524	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-5.350	-1.826	-3.524	0	0	-3.524	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 14

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5710-014	Wirtschaftsförderung	171,34	-2.439,04	-2.267,70	-2.267,70	-0,28
5730-014	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	8.702,22	-8.260,21	442,01	442,01	0,05
		8.873,56	-10.699,25	-1.825,69	-1.825,69	-0,23



Teilergebnisrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	8.315.000	8.471.876	-156.876	52.570	0	-104.307	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	2.381.300	2.379.285	2.016	0	0	2.016	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.064	-64	0	0	-64	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	45.100	53.632	-8.532	362	0	-8.170	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.535	-12.310	300	0	-12.010	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	10.745.400	10.922.392	-175.767	53.232	0	-122.535	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-12.345	12.345	0	0	12.345	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-156.600	-159.145	2.545	-662	0	1.883	0
16	- Transferaufwendungen	0	-5.037.400	-5.153.193	115.793	-3.100	0	112.693	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.460	12.460	0	0	12.460	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-5.194.000	-5.337.143	143.143	-3.762	0	139.381	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	5.551.400	5.585.249	-32.624	49.470	0	16.846	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	5.551.400	5.585.249	-32.624	49.470	0	16.846	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	228.900	216.726	12.174	0	0	12.174	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	228.900	216.726	12.174	0	0	12.174	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	5.780.300	5.801.975	-20.450	49.470	0	29.020	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 15

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen	10.868.408,21	- 5.177.746,30	5.690.661,91	5.690.661,91	705,16
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53.983,39	-159.396,26	-105.412,87	111.312,94	13,79
		10.921.166,59	-5.337.142,56	5.584.024,03	5.801.974,85	718,96



2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen

21100010 Grundschule Brunnenschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz					
		2012	2013	2013	Ergebnis	Festleg. i.	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	983	-483	0	-483	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	165	-165	0	-165	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5	-5	0	-5	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	500	1.152	-652	0	-652	0
11	- Personalaufwendungen	0	-99.300	-89.358	-9.942	0	-9.942	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-55.500	-59.705	4.205	1.838	6.043	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-1.600	-4.783	3.183	0	3.183	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.600	-11.435	4.835	0	4.835	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-163.000	-165.281	2.281	1.838	4.119	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-162.500	-164.128	1.628	1.838	3.466	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbe- tragsabdeckung	0	-162.500	-164.128	1.628	1.838	3.466	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-162.500	-164.128	1.628	1.838	3.466	0

21100030 GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz					
		2012	2013	2013	Ergebnis	Festleg. i.	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	226.000	188.876	37.124	0	37.124	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150	-150	0	-150	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	226.000	189.026	36.974	0	36.974	0
11	- Personalaufwendungen	0	-178.200	-175.935	-2.265	0	-2.265	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-149.800	-112.468	-37.332	164	-37.168	-11.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-127.400	-75.030	-52.370	0	-52.370	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.800	-23.673	6.873	0	6.873	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-472.200	-387.106	-85.094	164	-84.930	-11.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-246.200	-198.080	-48.120	164	-47.956	-11.100
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbe- tragsabdeckung	0	-246.200	-198.080	-48.120	164	-47.956	-11.100
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-246.200	-198.080	-48.120	164	-47.956	-11.100



21100040 Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	269.000	254.826	14.175	0	14.175	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	-5.000	0	-5.000	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	269.000	259.826	9.175	0	9.175	0
11	- Personalaufwendungen	0	-141.600	-134.098	-7.502	0	-7.502	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-158.700	-176.302	17.602	730	18.332	-15.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-97.600	-69.676	-27.924	0	-27.924	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-20.373	16.373	0	16.373	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-401.900	-400.449	-1.451	730	-721	-15.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-132.900	-140.624	7.724	730	8.454	-15.400
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbe- tragsabdeckung	0	-132.900	-140.624	7.724	730	8.454	-15.400
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-132.900	-140.624	7.724	730	8.454	-15.400



36500000 Kinderkrippe Schulstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	verfügbare	Ermächt.-				
		Vorjahr	Ansatz						Ansatz /	Festleg. i.	Mittel	übertrag.
		2012	2013						Ergebnis	HH-Vollzug	abzgl.	nach
		EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	Ergebnis	2014					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	7	8				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	148.700	166.664	-17.964	0	-17.964	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	55.000	36.085	18.915	0	18.915	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	6.301	1.699	0	1.699	0				
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	211.700	209.050	2.650	0	2.650	0				
11	- Personalaufwendungen	0	-216.200	-238.008	21.808	59.291	81.099	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-24.800	-20.758	-4.042	5.653	1.611	0				
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-18.600	-11.950	-6.650	0	-6.650	0				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.600	-1.413	-187	0	-187	0				
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-261.200	-272.130	10.930	64.943	75.873	0				
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-49.500	-63.079	13.579	64.943	78.523	0				
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbe- tragsabdeckung	0	-49.500	-63.079	13.579	64.943	78.523	0				
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0				
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0				
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-49.500	-63.079	13.579	64.943	78.523	0				

36500001 Mini-Kindi

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	verfügbare	Ermächt.-				
		Vorjahr	Ansatz						Ansatz /	Festleg. i.	Mittel	übertrag.
		2012	2013						Ergebnis	HH-Vollzug	abzgl.	nach
		EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	Ergebnis	2014					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	7	8				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	63.000	64.155	-1.155	0	-1.155	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	7.000	4.979	2.021	0	2.021	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	180	-180	0	-180	0				
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	70.000	69.314	686	0	686	0				
11	- Personalaufwendungen	0	-26.500	-27.161	661	0	661	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.800	-13.991	6.191	-754	5.437	0				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-265	-35	0	-35	0				
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-34.600	-41.416	6.816	-754	6.063	0				
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	35.400	27.897	7.503	-754	6.749	0				
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbe- tragsabdeckung	0	35.400	27.897	7.503	-754	6.749	0				
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0				
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0				
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	35.400	27.897	7.503	-754	6.749	0				



36500010 Clärchen-Seyfert-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz					
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	120.000	106.809	13.191	2.188	15.379	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	37.000	29.999	7.001	0	7.001	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	157.000	136.808	20.192	2.188	22.380	0
11	- Personalaufwendungen	0	-208.700	-237.595	28.895	0	28.895	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.300	-36.915	13.615	-2.000	11.615	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-3.100	-4.073	973	0	973	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-708	-92	0	-92	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-235.900	-279.290	43.390	-2.000	41.390	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-78.900	-142.482	63.582	188	63.770	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbe- tragsabdeckung	0	-78.900	-142.482	63.582	188	63.770	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-78.900	-142.482	63.582	188	63.770	0

36500011 Oskar-Voltz-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz					
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	84.000	87.395	-3.395	0	-3.395	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	35.000	34.082	919	0	919	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	178	-178	0	-178	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	119.000	121.655	-2.655	0	-2.655	0
11	- Personalaufwendungen	0	-210.600	-204.829	-5.771	0	-5.771	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.000	-13.278	-8.722	-442	-9.164	-4.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-10.900	-10.246	-654	0	-654	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-170	-630	0	-630	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-244.300	-228.523	-15.777	-442	-16.219	-4.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-125.300	-106.868	-18.432	-442	-18.874	-4.500
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbe- tragsabdeckung	0	-125.300	-106.868	-18.432	-442	-18.874	-4.500
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-125.300	-106.868	-18.432	-442	-18.874	-4.500



36500012 Kindergarten Steinäcker

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2014
		2012	2013					
		1	2	3	4	5	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	63.400	69.074	-5.674	0	-5.674	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	38.000	33.166	4.834	0	4.834	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	101.400	102.240	-840	0	-840	0
11	- Personalaufwendungen	0	-193.300	-197.106	3.806	0	3.806	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.600	-21.524	-1.076	-100	-1.176	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-11.800	-12.928	1.128	0	1.128	0
16	- Transferaufwendungen	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-476	-324	100	-224	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-232.000	-232.033	33	0	33	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-130.600	-129.793	-807	0	-807	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbe- tragsabdeckung	0	-130.600	-129.793	-807	0	-807	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-130.600	-129.793	-807	0	-807	0

36500013 Robert-Schöttle-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2014
		2012	2013					
		1	2	3	4	5	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	83.000	88.190	-5.190	0	-5.190	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	42.000	33.228	8.772	0	8.772	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	1.394	-694	674	-20	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	125.700	122.813	2.887	674	3.561	0
11	- Personalaufwendungen	0	-18.400	-18.694	294	0	294	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.500	-16.927	-6.573	-1.122	-7.694	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-3.000	-5.502	2.502	0	2.502	0
16	- Transferaufwendungen	0	-156.000	-188.986	32.986	294	33.279	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-83	-517	0	-517	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-201.500	-230.192	28.692	-828	27.864	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-75.800	-107.379	31.579	-153	31.426	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbe- tragsabdeckung	0	-75.800	-107.379	31.579	-153	31.426	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-75.800	-107.379	31.579	-153	31.426	0



36500014 Waldkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		2012 EUR	2013 EUR					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.000	19.338	-1.338	0	-1.338	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	13.000	11.882	1.119	0	1.119	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	31.000	31.220	-220	0	-220	0
11	- Personalaufwendungen	0	-95.000	-104.156	9.156	0	9.156	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.600	-7.623	-977	0	-977	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-300	0	-300	0	-300	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-486	-314	0	-314	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-104.700	-112.265	7.565	0	7.565	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-73.700	-81.045	7.345	0	7.345	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbe- tragsabdeckung	0	-73.700	-81.045	7.345	0	7.345	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-73.700	-81.045	7.345	0	7.345	0

36500015 Michaeliskindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		2012 EUR	2013 EUR					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	70.000	74.630	-4.630	0	-4.630	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	35.000	32.879	2.121	0	2.121	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	105.000	107.509	-2.509	0	-2.509	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18	18	0	18	0
16	- Transferaufwendungen	0	-190.000	-202.833	12.833	-59.291	-46.458	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-190.000	-202.851	12.851	-59.291	-46.440	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-85.000	-95.341	10.341	-59.291	-48.950	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbe- tragsabdeckung	0	-85.000	-95.341	10.341	-59.291	-48.950	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-85.000	-95.341	10.341	-59.291	-48.950	0



36500016 Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz					
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	45.000	45.801	-801	128	-674	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	35.000	32.083	2.917	0	2.917	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	12.748	-248	0	-248	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	92.500	90.632	1.868	128	1.995	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-156	156	0	156	0
16	- Transferaufwendungen	0	-192.000	-205.277	13.277	-128	13.149	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-192.000	-205.433	13.433	-128	13.305	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-99.500	-114.801	15.301	0	15.301	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbe- tragsabdeckung	0	-99.500	-114.801	15.301	0	15.301	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-99.500	-114.801	15.301	0	15.301	0



3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

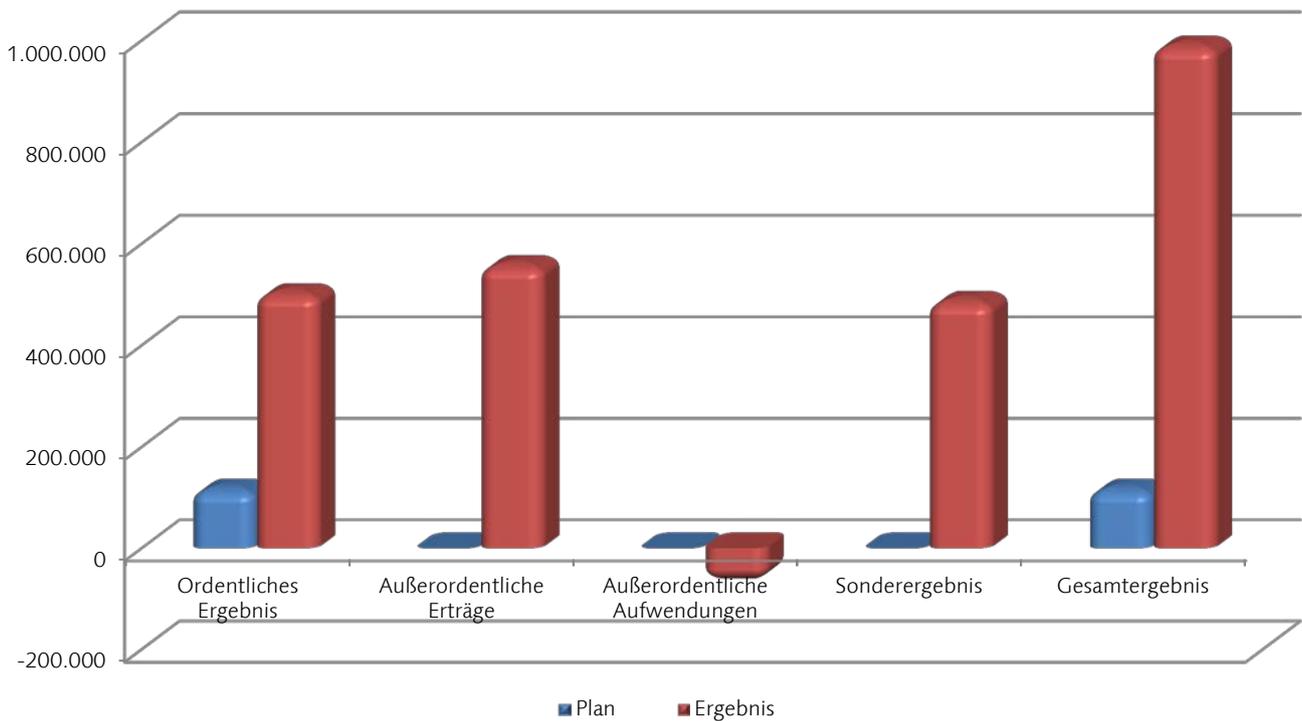
Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 2013	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag vom Vorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			-	-	-
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt			-	-	-
	nach § 49 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			-	-	-
3	verbleibende Beträge					
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		502.670,54			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	487.026,93				
6	Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		- -			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	-	-			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		-			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		-	-	-	-
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					-
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	-				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	-				

Das Haushaltsjahr 2013 wurde mit einem **Gesamtergebnis von 989.697 €** (Plan 117.400 €) beendet. Das Ergebnis fiel somit um 872.297 € besser aus als geplant.

Das Gesamtergebnis gliedert sich in das **ordentliche Ergebnis mit 502.671 €** (Plan 117.400 €) und das **Sonderergebnis mit 487.027 €** (Plan 0 €).



Gesamtergebnis 2013



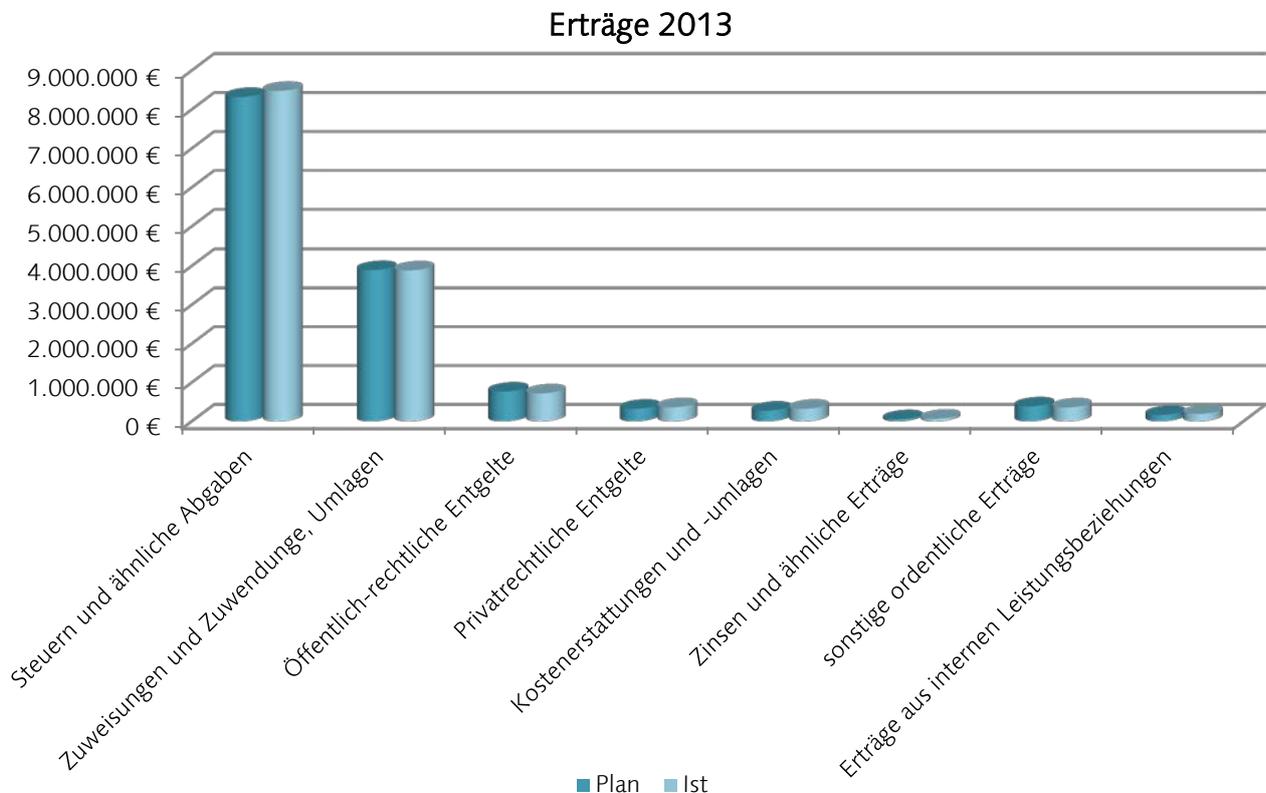
Das ordentliche Ergebnis von 0,5 Mio. € zeigt, dass die Gemeinde Reichenbach den Ressourcenverbrauch in 2013 voll erwirtschaften konnte und den Überschuss zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuführen konnte.

Das Sonderergebnis von 487.027 € resultiert aus den Grundstücksveräußerungen in 2013 und wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

a) Ordentliche Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2013	Ist 2013	Differenz
Grundsteuer A und B	1.250.000,00 €	1.237.599,24 €	- 12.400,76 €
Gewerbesteuer	2.500.000,00 €	2.500.498,85 €	498,85 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.853.000,00 €	4.031.614,43 €	178.614,43 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.000,00 €	304.289,41 €	- 8.710,59 €
Vergnügungssteuer	30.000,00 €	35.022,22 €	5.022,22 €
Hundesteuer	25.000,00 €	26.608,33 €	1.608,33 €
Familienleistungsausgleich	344.000,00 €	336.244,00 €	- 7.756,00 €
Gesamt	8.315.000,00 €	8.471.876,48 €	156.876,48 €

Bei den Steuern und Abgaben konnten Mehreinnahmen von ca. 157.000 € erzielt werden. Dies ist zurückzuführen auf die Mehreinnahmen am Gemeindeanteil der Einkommensteuer. Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz von 2,5 Mio. € genau erreicht.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Plan 2013	Ist 2013	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.381.300,00 €	2.379.284,50 €	- 2.015,50 €
Zuweisungen vom Bund	27.900,00 €	26.749,96 €	- 1.150,04 €
Zuweisungen vom Land	1.138.700,00 €	1.157.604,72 €	18.904,72 €
Zuweisungen von Gemeinden	3.400,00 €	2.940,00 €	- 460,00 €
Auflösung von Sonderposten/Beiträgen	337.700,00 €	314.827,81 €	- 22.872,19 €
Gesamt	3.889.000,00 €	3.881.406,99 €	- 7.593,01 €



Die Gemeinde erhielt im Jahr 2013 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,38 Mio. € aus dem Finanzausgleich. Diese gliedern sich in Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale. Für laufende Zwecke (Kindergärten, Schulen u.a.) erhielt die Gemeinde Zuweisungen in Höhe von insgesamt 1,19 Mio. €.

Bei der Auflösung der Sonderposten konnten 22.872 € weniger Erträge als veranschlagt erzielt werden.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

	Plan 2013	Ist 2013	Differenz
Verwaltungsgebühren	79.700,00 €	71.428,33 €	- 8.271,67 €
Benutzungsgebühren	682.500,00 €	644.379,80 €	- 38.120,20 €
Mieten, Pachten und Erbbauzins	186.200,00 €	185.166,34 €	- 1.033,66 €
Mietnebenkosten	23.400,00 €	36.359,22 €	12.959,22 €
Erträge aus Verkauf	105.700,00 €	125.890,61 €	20.190,61 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.400,00 €	10.978,53 €	6.578,53 €
	1.081.900,00 €	1.074.202,83 €	- 7.697,17 €

Die Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren sind vor allem auf die Elternbeiträge der Kindergärten zurückzuführen. Hier wurde der Haushaltsansatz um ca. 48.000 € unterschritten. Mehrerträge bei den Verkaufserlösen konnten unter anderem bei den Schüleressen und Essen in Kindergärten sowie den Holzverkäufen erreicht werden.

Kostenerstattungen und -umlagen

	Plan 2013	Ist 2013	Differenz
Erstattungen vom Bund	900,00 €	3.936,89 €	3.036,89 €
Erstattungen vom Land	17.500,00 €	16.816,42 €	- 683,58 €
Erstattungen von Gemeinden u. -verbänden	46.000,00 €	49.360,87 €	3.360,87 €
Erstattungen von Zweckverbänden	31.000,00 €	29.904,81 €	- 1.095,19 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	174.800,00 €	187.125,28 €	12.325,28 €
sonstige Erstattungen	- €	31.321,25 €	31.321,25 €
	270.200,00 €	318.465,52 €	48.265,52 €

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählen unter anderem die Verwaltungskostenbeiträge, die die Gemeinde jährlich von ihren Eigenbetrieben, dem Gemeindeverwaltungsverband sowie dem Abwasserverband Kläranlage erhält. Hinzu kommt die Kostenbeteiligung der Gemeinde Hochdorf am Freibad im Grünen in Höhe von 40.000 € jährlich.

Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2013	Ist 2013	Differenz
Zinserträge	50.800,00 €	58.800,32 €	8.000,32 €
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	300,00 €	2.947,87 €	2.647,87 €
sonstige Finanzerträge	- €	557,78 €	557,78 €
	51.100,00 €	62.305,97 €	11.205,97 €

Bei den Zinserträgen konnte insgesamt 8.000 € mehr erwirtschaftet werden. Gewinnanteile erhielt die Gemeinde im Jahr 2013 für ihre Beteiligung an der Baugenossenschaft Reichenbach eG und dem Neckar-Elektrizitätsverband (NEV).



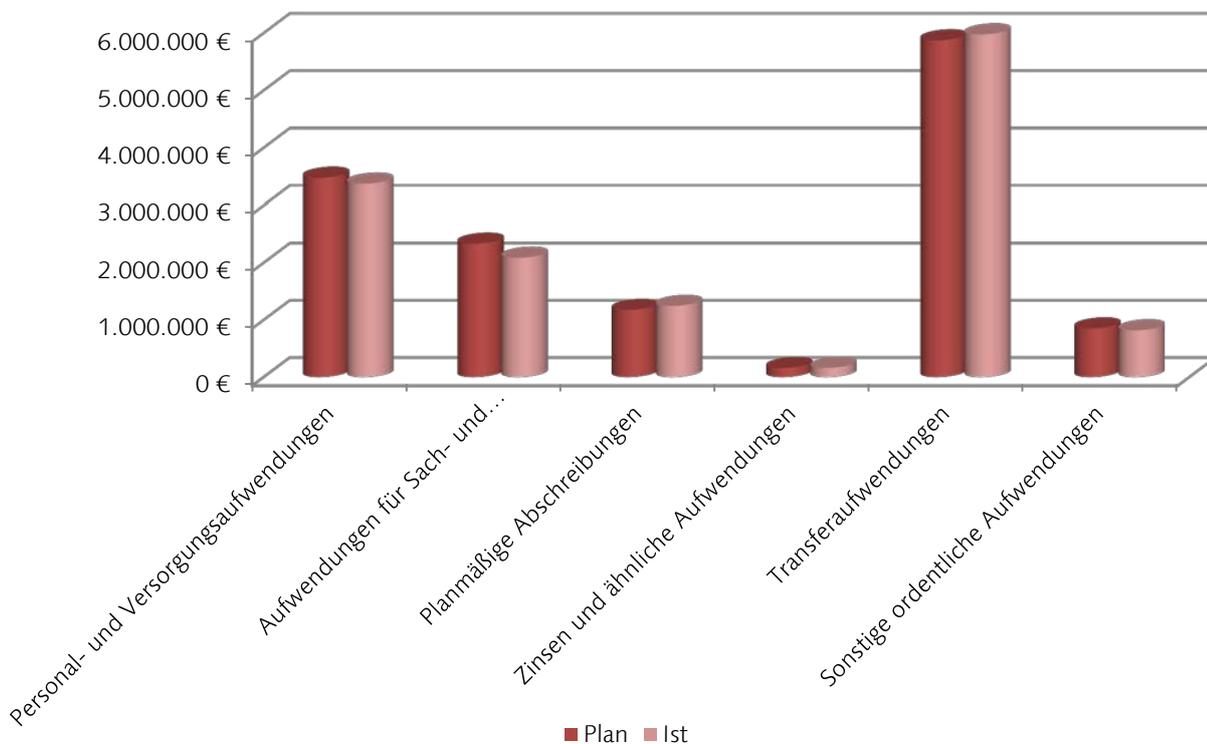
Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2013	Ist 2013	Differenz
Konzessionsabgaben	325.000,00 €	275.360,41 €	- 49.639,59 €
Bußgelder	22.000,00 €	25.880,24 €	3.880,24 €
Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	35.000,00 €	34.193,69 €	- 806,31 €
Erträge aus Inanspruchn. v. Gewährleistungstungen	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
weitere Erträge	- €	5.558,06 €	5.558,06 €
	382.000,00 €	352.992,40 €	- 29.007,60 €

Konzessionsabgaben erhielt die Gemeinde für die Gas-, Strom- und Wasserleitungen.

b) Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen 2013



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Plan 2013	Ist 2013	Differenz
Personalaufwendungen	3.425.900,00 €	3.227.084,03 €	- 198.815,97 €
Versorgungsaufwendungen	51.000,00 €	145.903,46 €	94.903,46 €
	3.476.900,00 €	3.372.987,49 €	- 103.912,51 €

Der Ansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen konnte um etwa 100.000 € unterschritten werden. Grund hierfür sind vor allem die Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit und Leistungszulage, die bei der Planung noch nicht berücksichtigt wurden.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2013	Ist 2013	Differenz
Unterhaltung von Grundst. u. baul. Anlagen	1.023.600,00 €	824.429,20 €	- 199.170,80 €
Unterhaltung von bewegl. Vermögen	38.900,00 €	52.383,77 €	13.483,77 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	54.400,00 €	88.585,51 €	34.185,51 €
Mieten und Pachten	87.850,00 €	94.247,14 €	6.397,14 €
Aufwand für Energie u. Wasserversorgung	406.500,00 €	457.562,31 €	51.062,31 €
sonstige gebäudebezogene Aufwendungen	135.900,00 €	111.658,48 €	- 24.241,52 €
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel, weitere schulische Aufwendungen	98.200,00 €	86.386,21 €	- 11.813,79 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	261.600,00 €	221.422,66 €	- 40.177,34 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	101.000,00 €	41.065,95 €	- 59.934,05 €
sonstige Aufwendungen	127.000,00 €	109.570,13 €	- 17.429,87 €
	2.334.950,00 €	2.087.311,36 €	- 247.638,64 €

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde mit ca. 247.000 € unterschritten. Von dem nicht verbrauchten Budget wurde jedoch 113.800 € in das Jahr 2014 übertragen.

Planmäßige Abschreibungen

	Plan 2013	Ist 2013	Differenz
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	- €	4.878,85 €	4.878,85 €
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.175.400,00 €	1.134.143,32 €	- 41.256,68 €
sonstige Abschreibungen	- €	2.001,62 €	2.001,62 €
Abschreibungen auf Forderungen	- €	103.544,00 €	103.544,00 €
	1.175.400,00 €	1.244.567,79 €	69.167,79 €

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände dar und sollen im laufenden Jahr erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2013 wurden Forderungen in Höhe von 102.788,82 € wegen Uneinbringlichkeit unbefristet niedergeschlagen und Forderungen in Höhe von 755,18 € erlassen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2013	Ist 2013	Differenz
Zinsen	146.600,00 €	158.631,95 €	12.031,95 €
sonstige Finanzaufwendungen	12.800,00 €	2.606,98 €	- 10.193,02 €
	159.400,00 €	161.238,93 €	1.838,93 €

Die Zinsaufwendungen betreffen ausschließlich die Investitionskredite. Im Jahr 2013 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Transferaufwendungen

	Plan 2013	Ist 2013	Differenz
Zuschüsse	826.850,00 €	815.058,16 €	- 11.791,84 €
Gewerbsteuerumlage	493.000,00 €	594.397,04 €	101.397,04 €
Allgemeine Zuweisungen	4.400,00 €	4.302,90 €	- 97,10 €
Finanzausgleichsumlage	1.693.900,00 €	1.689.430,10 €	- 4.469,90 €
Kreisumlage	2.820.700,00 €	2.820.704,95 €	4,95 €
Allgemeine Umlagen	34.200,00 €	52.844,41 €	18.644,41 €
	5.873.050,00 €	5.976.737,56 €	103.687,56 €



Bei den Transferaufwendungen sind in erster Linie die Zahlungen aus dem Finanzausgleich sowie die Abmangelbeteiligung an den kirchlichen Kindergärten und die Zuschüsse an Vereine und Kreisjugendring verbucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2013	Ist 2013	Differenz
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.300,00 €	14.477,50 €	- 6.822,50 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	34.700,00 €	24.224,00 €	- 10.476,00 €
Lizenzen und Konzessionen	3.500,00 €	7.297,70 €	3.797,70 €
Aufwendungen f. Sachverständige	125.000,00 €	181.933,75 €	56.933,75 €
Geschäftsaufwendungen	277.600,00 €	227.233,58 €	- 50.366,42 €
Versicherungen	115.400,00 €	108.272,68 €	- 7.127,32 €
Erstattungen	254.200,00 €	238.684,77 €	- 15.515,23 €
Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Bürgschaften	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
Säumniszuschläge und Erstattungsinsen	- €	12.239,34 €	12.239,34 €
sonstige Aufwendungen	10.400,00 €	2.598,20 €	- 7.801,80 €
	852.100,00 €	816.961,52 €	- 35.138,48 €

Die im Vergleich zum Planansatz erhöhten Aufwendungen für Dienstleistungen entstanden unter anderem aufgrund der geänderten Verbuchung der Bebauungspläne.

Bei den Geschäftsaufwendungen konnten im Jahr 2013 insgesamt 50.366 € eingespart werden.

Überplanmäßige Aufwendungen

Die Deckung von überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch höhere Erträge im Ergebnishaushalt. Nach § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).

c) Sonderergebnis

	Ergebnis 2013
Außerordentliche Erträge	557.880,96 €
Außerordentliche Aufwendungen	70.854,03 €
	487.026,93 €

Der Saldo der Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt das außerordentliche Ergebnis. Hier konnten in 2013 487.026,93 € erwirtschaftet werden. Das außerordentliche Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis zugeführt.

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerung.

Im Jahr 2013 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 557.880,96 € erwirtschaftet werden, die auf den Gewinn durch die Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke entfielen.



Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen entstehen vor allem durch den Verlust bei Veräußerungen aus dem Anlagevermögen.

In 2013 entstand ein Verlust aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 70.854,03 €.



5. Budgetierung Ergebnishaushalt

Bei der Budgetierung erhalten einzelne Organisationsbereiche ein Budget, bei dem sie weitgehend selbst entscheiden können, wie sie diese Mittel einsetzen. Jede Organisationseinheit ist für die bedarfsgerechte Planung und Überwachung ihres Budgets selbst verantwortlich.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- Vollbudgets: Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- Teilbudgets: In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung: Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- Teilhaushaltübergreifende Budgets: Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Folgende Budgets wurden im Haushaltsplan 2013 beschlossen:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets
Personalkosten
Gebäudeunterhaltung
Unterhaltung der Außenanlagen
2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung)
Budget Feuerwehr
Schulleiterbudget Brunnenschule
Schulleiterbudget Lützelbachschule
Schulleiterbudget Realschule
3. Budget der Teilhaushalte

Darüber hinaus mussten aufgrund technischer Notwendigkeiten weitere Budgeteinheiten angelegt werden, um eine aktive Verfügbarkeitskontrolle sowie eine Planmittelüberwachung zu gewährleisten.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der teilhaushaltübergreifenden Budgets sowie der Zuschuss- und Überschussbudgets aufgeführt.



Bezeichnung Budget	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichungen	Anmerkung
Personalkosten	3.526.400,00 €	3.405.075,00 €	121.325,00 €	Bei der Planung wurden die Lohnkosten für Altersteilzeit veranschlagt. Diese wurden über die Auflösung der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen verbucht.
Gebäudeunterhaltung	307.000,00 €	211.863,00 €	95.137,00 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2014 übertragen.
Unterhaltung Außenanlagen	102.000,00 €	85.461,00 €	16.539,00 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2014 übertragen.
Brunnenschule	20.900,00 €	25.060,00 €	-4.160,00 €	Die im kameralen System im Vermögenshaushalt verbuchten Anschaffungen werden nun im Ergebnishaushalt verbucht. Die Mehraufwendungen dieses Budgets wurden über Minderauszahlungen im Budget der Schulen im Finanzhaushalt gedeckt.
Lützelbachschule	51.300,00 €	59.742,00 €	-8.442,00 €	Die im kameralen System im Vermögenshaushalt verbuchten Anschaffungen werden nun im Ergebnishaushalt verbucht. Die Mehraufwendungen dieses Budgets wurden über Minderauszahlungen im Budget der Schulen im Finanzhaushalt gedeckt.
Realschule	62.100,00 €	65.365,00 €	-3.265,00 €	Die im kameralen System im Vermögenshaushalt verbuchten Anschaffungen werden nun im Ergebnishaushalt verbucht. Die Mehraufwendungen dieses Budgets wurden über Minderauszahlungen im Budget der Schulen im Finanzhaushalt gedeckt.



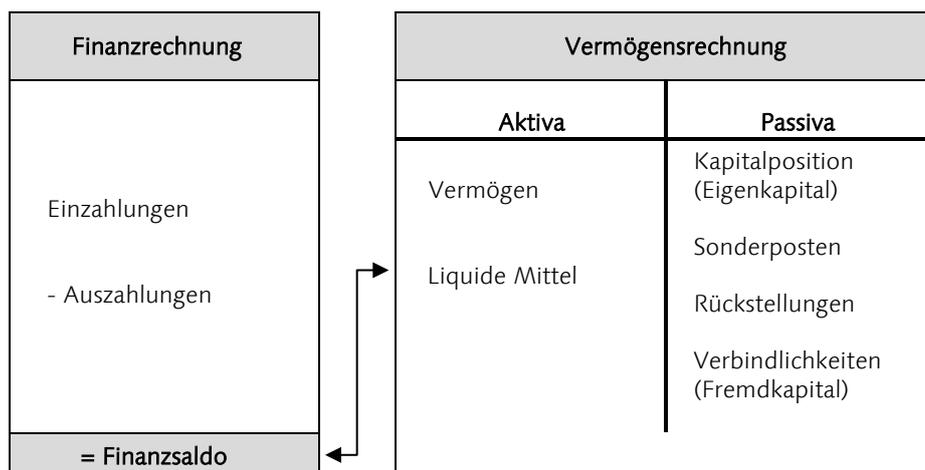
V. Finanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		2012 EUR	2013 EUR				2012 EUR	2013 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	8.315.000	8.462.849	-147.849	52.570	0	-95.279	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.551.300	3.563.297	-11.997	2.316	0	-9.681	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	802.200	772.846	29.354	5.921	0	35.275	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	319.700	355.852	-36.152	10.105	0	-26.046	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	270.200	307.266	-37.066	1.303	0	-35.764	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	51.100	62.375	-11.275	162	0	-11.113	0	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	382.000	351.220	30.780	0	0	30.780	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.691.500	13.875.704	-184.204	72.377	0	-111.828	0	
10	- Personalauszahlungen	0	-3.425.900	-3.371.969	-53.931	84.588	0	30.657	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-51.000	-145.903	94.903	0	0	94.903	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.334.950	-2.010.563	-324.387	-74.425	-28.600	-427.412	-113.800	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-159.400	-145.863	-13.537	-162	0	-13.699	0	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-5.873.050	-5.981.563	108.513	-85.603	-5.200	17.710	0	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-852.100	-817.119	-34.981	-17.055	-20.000	-72.035	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.696.400	-12.472.981	-223.419	-92.656	-53.800	-369.875	-113.800	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0	995.100	1.402.724	-407.624	-20.279	-53.800	-481.703	-113.800	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	73.588	226.412	0	100.000	326.412	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	7.645	-7.645	0	0	-7.645	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	800.000	1.508.804	-708.804	438.505	0	-270.299	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.600	2.670	-70	0	0	-70	0	
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.102.600	1.592.707	-490.107	438.505	100.000	48.398	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-482.524	432.524	-385.385	-38.000	9.139	-20.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.049.000	-782.581	-1.266.419	-29.363	-960.000	-2.255.782	-2.019.100	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-536.600	-566.159	29.559	-42.170	-50.600	-63.211	-140.400	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-203.600	-142.102	-61.498	38.692	-269.500	-292.305	-259.000	
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.839.200	-1.973.366	-865.834	-418.225	-1.318.100	-2.602.159	-2.438.500	
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.736.600	-380.659	-1.355.941	20.279	-1.218.100	-2.553.761	-2.438.500	
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	-741.500	1.022.064	-1.763.564	0	-1.271.900	-3.035.464	-2.552.300	



Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	2012 EUR	EUR	2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	800.000	0	800.000	0	0	800.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-310.200	-321.192	10.992	0	0	10.992	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	489.800	-321.192	810.992	0	0	810.992	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-251.700	700.872	-952.572	0	-1.271.900	-2.224.472	-2.552.300
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0		99.163					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0		18.519					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0		117.682					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0		2.948.988					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0		818.554					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0		3.767.542					

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Reichenbach an der Fils. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.





Im Haushaltsplan 2013 war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestands um 251.700 € veranschlagt. Im Ergebnis konnte der Finanzierungsmittelbestand um 700.872 € erhöht werden.

Die Verbesserung des Ergebnisses um insgesamt 952.572 € resultiert zum einen aus dem erhöhten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (ähnlich der kameralen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt). Hier konnte das Ergebnis um 407.624 € gegenüber dem Planansatz verbessert werden. Zum anderen ist für das positive Ergebnis der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit verantwortlich. Hier war das Ergebnis um ca. 1,35 Mio. € besser als veranschlagt.



1. Teilfinanzrechnungen

Teilfinanzrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012	2013							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	21.600	24.184	-2.584	0	0	-2.584	0	
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-231.800	-208.369	-23.431	18.194	0	-5.237	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-210.200	-184.185	-26.015	18.194	0	-7.821	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-210.200	-184.185	-26.015	18.194	-20.000	-27.821	-20.000	

Teilfinanzrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012	2013							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	28.200	31.737	-3.537	0	0	-3.537	0	
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-447.550	-471.465	23.915	-5.323	0	18.591	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-419.350	-439.727	20.377	-5.323	0	15.054	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.300	0	-13.300	0	0	-13.300	-13.300	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.300	0	-13.300	0	0	-13.300	-13.300	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-13.300	0	-13.300	0	0	-13.300	-13.300	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-432.650	-439.727	7.077	-5.323	0	1.754	-13.300	



Teilfinanzrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	131.700	152.627	-20.927	0	0	-20.927	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-445.300	-430.014	-15.286	6.282	0	-9.004	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-313.600	-277.387	-36.213	6.282	0	-29.931	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	800.000	1.508.210	-708.210	438.505	0	-269.705	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	1.508.210	-708.210	438.505	0	-269.705	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-465.836	415.836	-385.385	-18.000	12.452	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.904	0	-14.904	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	2.500	0	0	2.500	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-468.336	418.336	-400.288	-18.000	48	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	750.000	1.039.874	-289.874	38.216	-18.000	-269.657	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	436.400	762.487	-326.087	44.498	-18.000	-299.588	0

Teilfinanzrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	180.000	191.892	-11.892	893	0	-10.999	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-418.700	-317.394	-101.306	-6.823	0	-108.129	-58.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-238.700	-125.502	-113.198	-5.930	0	-119.128	-58.300
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-30.243	-24.757	0	-66.500	-91.257	-83.100
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-30.243	-24.757	0	-66.500	-91.257	-83.100
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-30.243	-24.757	0	-66.500	-91.257	-83.100
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-293.700	-155.745	-137.955	-5.930	-66.500	-210.385	-141.400



Teilfinanzrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	Festleg. i.	übertrag aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2012	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	2013	EUR	EUR	EUR
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	120.500	121.261	-761	0	0	-761	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-634.900	-572.236	-62.664	-143	0	-62.807	-24.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-514.400	-450.975	-63.425	-143	0	-63.568	-24.500
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.700	-16.107	-23.593	-1.493	0	-25.086	-28.800
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.700	-16.107	-23.593	-1.493	0	-25.086	-28.800
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-39.700	-16.107	-23.593	-1.493	0	-25.086	-28.800
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-554.100	-467.082	-87.018	-1.637	0	-88.654	-53.300

Teilfinanzrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	Festleg. i.	übertrag aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2012	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	2013	EUR	EUR	EUR
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	523.000	523.054	-54	14.459	0	14.405	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-1.023.500	-1.007.956	-15.544	-11.728	0	-27.272	-26.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500.500	-484.902	-15.598	2.731	0	-12.867	-26.500
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-34.209	-90.791	-4.471	-37.500	-132.762	-83.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.300	-43.975	-6.325	0	-17.200	-23.525	-52.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.300	-78.184	-97.116	-4.471	-54.700	-156.287	-135.400
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-175.300	-78.184	-97.116	-4.471	-54.700	-156.287	-135.400
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-675.800	-563.086	-112.714	-1.740	-54.700	-169.154	-161.900



Teilfinanzrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

3	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	Festleg. i.	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	2013	EUR	EUR	EUR
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	12.300	11.464	836	0	0	836	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-217.250	-201.874	-15.376	1.607	-5.200	-18.969	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-204.950	-190.410	-14.540	1.607	-5.200	-18.133	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.358	2.358	-2.358	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-99.500	-142.102	42.602	2.245	-45.500	-653	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-99.500	-144.460	44.960	-113	-45.500	-653	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-99.500	-144.460	44.960	-113	-45.500	-653	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-304.450	-334.870	30.420	1.493	-50.700	-18.786	0

Teilfinanzrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	Festleg. i.	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	2013	EUR	EUR	EUR
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräu	0	1.029.200	1.030.918	-1.718	4.293	0	2.575	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-1.889.400	-1.914.768	25.368	-760	0	24.608	-4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-860.200	-883.850	23.650	3.533	0	27.183	-4.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.600	2.670	-70	0	0	-70	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600	2.670	-70	0	0	-70	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-4.990	-19.010	-4.990	0	-24.000	-19.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.213	32.213	-25.188	-8.800	-1.775	-4.200
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-37.203	13.203	-30.178	-8.800	-25.775	-23.200
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-21.400	-34.533	13.133	-30.178	-8.800	-25.845	-23.200
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-881.600	-918.383	36.783	-26.645	-8.800	1.339	-27.700



Teilfinanzrechnung – TH09 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung, Versorgungsunternehmen und Festhalle

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	2012 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	555.200	510.817	44.383	0	0	44.383	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-621.900	-615.415	-6.485	5.937	-20.000	-20.549	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-66.700	-104.598	37.898	5.937	-20.000	23.835	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	51.088	-51.088	0	0	-51.088	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	594	-594	0	0	-594	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.682	-51.682	0	0	-51.682	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-696	696	0	0	696	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-10.401	-34.599	-4.391	-8.000	-46.991	-45.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-436.980	432.980	0	-5.400	427.580	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	0	-2.000	33.348	-204.000	-172.652	-140.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.000	-448.077	397.077	28.956	-217.400	208.633	-187.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-51.000	-396.395	345.395	28.956	-217.400	156.952	-187.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-117.700	-500.993	383.293	34.893	-237.400	180.786	-187.000



Teilfinanzrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	Festleg. i.	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	2013	6	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	80.000	72.057	7.943	0	0	7.943	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-1.233.000	-1.185.363	-47.637	-127.378	-28.600	-203.615	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.153.000	-1.113.306	-39.694	-127.378	-28.600	-195.672	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	22.500	-7.500	0	0	-7.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	7.645	-7.645	0	0	-7.645	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	30.145	-15.145	0	0	-15.145	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-832.000	-385.402	-446.598	-607	-416.200	-863.405	-827.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-422.800	-24.238	-398.562	-13.726	0	-412.288	-22.800
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.254.800	-409.640	-845.160	-14.333	-416.200	-1.275.693	-849.900
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.239.800	-379.495	-860.305	-14.333	-416.200	-1.290.838	-849.900
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-2.392.800	-1.492.801	-899.999	-141.711	-444.800	-1.486.510	-849.900

Teilfinanzrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	Festleg. i.	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	2013	6	EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	29.500	28.193	1.307	0	0	1.307	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-7.150	-4.326	-2.824	-659	0	-3.483	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.350	23.867	-1.517	-659	0	-2.176	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-99.000	0	-99.000	0	0	-99.000	-99.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-99.000	0	-99.000	0	0	-99.000	-99.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-99.000	0	-99.000	0	0	-99.000	-99.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-76.650	23.867	-100.517	-659	0	-101.176	-99.000



Teilfinanzrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	10.700	14.719	-4.019	0	0	-4.019	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-217.800	-151.816	-65.984	31.088	0	-34.896	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-207.100	-137.097	-70.003	31.088	0	-38.915	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	285.000	0	285.000	0	100.000	385.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	285.000	0	285.000	0	100.000	385.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.991	15.991	0	-20.000	-4.009	-20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-968.000	-317.336	-650.664	0	-431.800	-1.082.464	-961.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-7.788	2.788	0	-16.800	-14.012	-14.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-973.000	-341.115	-631.885	0	-468.600	-1.100.485	-995.500
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-688.000	-341.115	-346.885	0	-368.600	-715.485	-995.500
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-895.100	-478.212	-416.888	31.088	-368.600	-754.399	-995.500

Teilfinanzrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	216.700	247.246	-30.546	0	0	-30.546	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-101.300	-71.696	-29.604	313	0	-29.291	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	115.400	175.551	-60.151	313	0	-59.838	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	0	-1.500	595	-2.400	-3.305	-3.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	-1.500	595	-2.400	-3.305	-3.300
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	-1.500	595	-2.400	-3.305	-3.300
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	113.900	175.551	-61.651	908	-2.400	-63.143	-3.300



Teilfinanzrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012	2013						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	7.500	6.788	712	0	0	712	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-12.850	-11.000	-1.850	0	0	-1.850	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.350	-4.212	-1.138	0	0	-1.138	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-5.350	-4.212	-1.138	0	0	-1.138	0

Teilfinanzrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

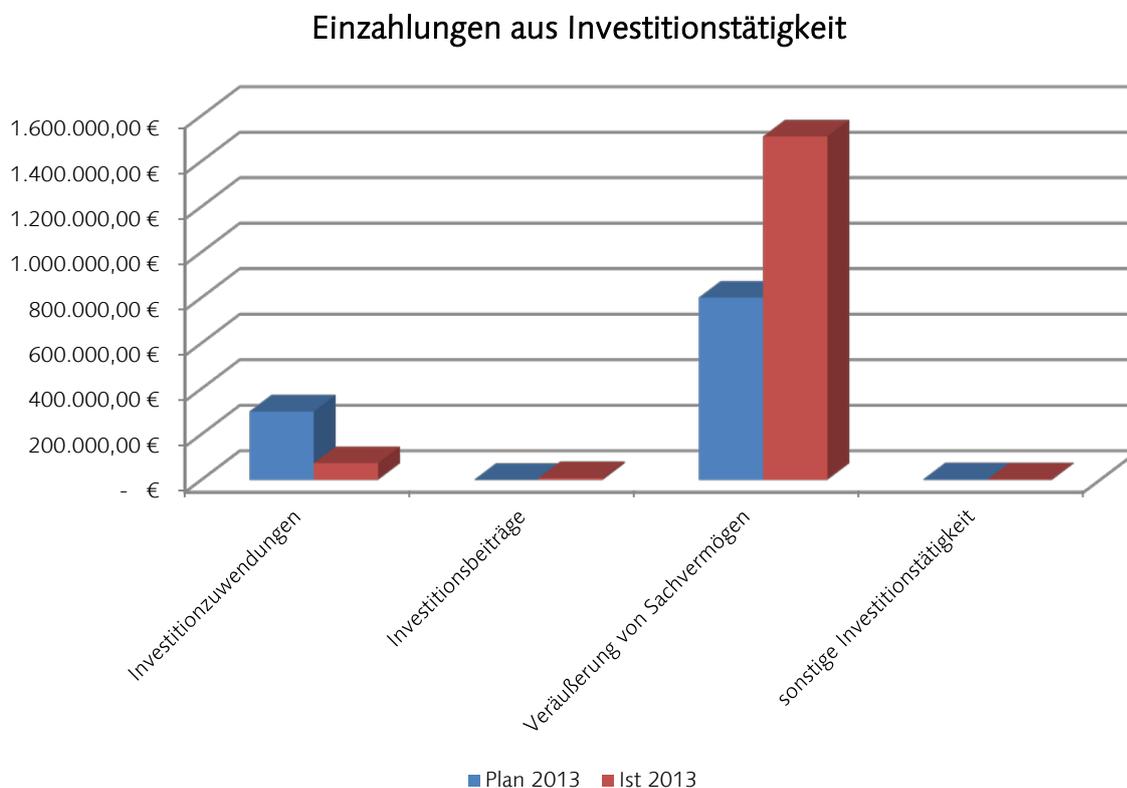
Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012	2013						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	10.745.400	10.908.747	-163.347	52.732	0	-110.615	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-5.194.000	-5.309.289	115.289	-3.262	0	112.027	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.551.400	5.599.457	-48.057	49.470	0	1.413	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.100	0	-3.100	3.100	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.100	0	-3.100	3.100	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.100	0	-3.100	3.100	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	5.548.300	5.599.457	-51.157	52.570	0	1.413	0



2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten in 2013 1.592.707 € (Planansatz 1.102.600 €) vereinnahmt werden.



	Plan 2013	Ist 2013	Differenz
Investitionszuwendungen	300.000,00 €	73.588,00 €	- 226.412,00 €
Investitionsbeiträge	- €	7.645,00 €	7.645,00 €
Veräußerung von Sachvermögen	800.000,00 €	1.508.804,00 €	708.804,00 €
sonstige Investitionstätigkeit	2.600,00 €	2.670,00 €	70,00 €
	1.102.600,00 €	1.592.707,00 €	490.107,00 €

Von den veranschlagten 300.000 € für Investitionszuwendungen wurden lediglich 73.588 € vereinnahmt. Der geplante Zuschuss von Land und Region für die Renaturierung des Reichenbachs in Höhe von 285.000 € sowie die Kostenbeteiligung des Landes am Rückbau der B10alt konnten im Jahr 2013 noch nicht abgerufen werden. Die Gemeinde erhielt in 2013 Zuwendungen für die Sanierung der Brühlsporthalle (Schlusszahlung Ausgleichstock) von 45.000 €, eine Kostenbeteiligung des Landes für die Lichtsignalanlage an der Stuttgarter Straße von 22.500 € sowie Spenden für investive Zwecke in Höhe von 6.088 €.

Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen betreffen Schlusszahlungen der Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Fürstenstraße.

Bei den Grundstückserlösen wurden insgesamt 708.804 € mehr als veranschlagt vereinnahmt. Es wurden Grundstücke im Baugebiet Fürstenstraße und im Talweg veräußert.

Die Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit enthalten die jährliche Tilgungseinzahlung der L-Bank für den Bau der Seniorenwohnanlage in der Wilhelmstraße.



b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



	Plan 2013	Ist 2013	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00 €	482.524,00 €	432.524,00 €
Baumaßnahmen	2.049.000,00 €	782.581,00 €	- 1.266.419,00 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	536.600,00 €	566.159,00 €	29.559,00 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	203.600,00 €	142.102,00 €	- 61.498,00 €
	2.839.200,00 €	1.973.366,00 €	- 865.834,00 €

Für den *Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* wurden 432.524 € mehr als veranschlagt ausgegeben. 38.000 € standen aus Budgetübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012 zur Verfügung. Die Überschreitungen resultieren vor allem aus dem Erwerb der Häuser Hauptstraße 34/1 und Seestraße 40.

Von den im Plan vorgesehenen Auszahlungen für *Baumaßnahmen* von 2.049.000 € wurden lediglich 782.581 € ausbezahlt. Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetüberträge in Höhe von 2.019.100 € in das Haushaltsjahr 2014 übertragen, um die bereits begonnenen Maßnahmen fortzusetzen.

Der Planansatz für den *Erwerb von beweglichem Sachvermögen* wurde um 29.559 € überschritten. Insgesamt wurden 566.159 € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ausgegeben. Alleine 413.000 € entfallen hierbei auf den Erwerb der Straßenbeleuchtung von der EnBW. Auch hier wurde ein Budgetübertrag von 140.400 € gebildet.

Für *Investitionsförderungsmaßnahmen* wurden im Jahr 2013 142.102 € ausgegeben. Dies betrifft ausschließlich den Baukostenzuschuss für die Sanierung der Kanalstraße 10 („Die Halle“).



c) über-/außerplanmäßige Auszahlungen

Die Deckung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen erfolgt durch den Zahlungsmittelbestand (Liquidität). Gemäß § 18 GemHVO dienen die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).



VI. Investitionen

TH 3 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	Ergebnis	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133030001: Abbruch v. bestehend. Gebäuden u. Anlagen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-14.904	14.904	0	0	14.904	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.904	0	-14.904	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.904	14.904	-14.904	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.904	14.904	-14.904	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.904	14.904	-14.904	0	0	0
711330310001: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-450.885	400.885	-385.385	-18.000	-2.500	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	2.500	0	0	2.500	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-453.385	403.385	-385.385	-18.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-453.385	403.385	-385.385	-18.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-453.385	403.385	-385.385	-18.000	0	0
711330370002: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	800.000	1.508.210	-708.210	438.505	0	-269.705	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	1.508.210	-708.210	438.505	0	-269.705	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000	1.508.210	-708.210	438.505	0	-269.705	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH 4 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	Ergebnis	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
71124040001: Sanierung WC									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.417	7.417	0	0	7.417	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	2.712	-22.712	-6.048	0	-28.760	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-4.704	-15.296	-6.048	0	-21.344	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-4.704	-15.296	-6.048	0	-21.344	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-4.704	-15.296	-6.048	0	-21.344	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240400002: Betonsanierung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	6.048	-23.000	-31.952	-31.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	6.048	-23.000	-31.952	-31.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	6.048	-23.000	-31.952	-31.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	-15.000	6.048	-23.000	-31.952	-31.900
711240400003: Rathaus - Sanierung Fenster									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.296	12.296	0	-32.000	-19.704	-19.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.296	12.296	0	-32.000	-19.704	-19.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.296	12.296	0	-32.000	-19.704	-19.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.296	12.296	0	-32.000	-19.704	-19.700
711240400009: Sanierung Keller Kanalstr. 10									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
711240400011: Umbau WC EG in Behinderten-WC									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000

TH 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600500001: FW-Gerätehaus - Umbau el.Anlag. Alarmierung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000



TH 6 Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	2012 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100600001: Umgestaltung Schulhof									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
721100600007: Alarmierung Planung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
721100600008: Alarmierung Baukosten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-32.000	-93.000	0	-15.000	-108.000	-68.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-39.504	39.504	0	0	39.504	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	-71.504	-53.497	0	-15.000	-68.497	-68.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	-71.504	-53.497	0	-15.000	-68.497	-68.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-125.000	-71.504	-53.497	0	-15.000	-68.497	-68.400
721100600012: Sanierung Bau 4 und 5									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.209	2.209	0	-2.500	-291	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.209	2.209	0	-2.500	-291	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.209	2.209	0	-2.500	-291	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.209	2.209	0	-2.500	-291	0
721100600013: Schulzentrum Brühl - EDV-Verkabelung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.471	0	-4.471	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.471	4.471	0	0	4.471	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.471	4.471	-4.471	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.471	4.471	-4.471	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.471	4.471	-4.471	0	0	0



TH 7 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
726200740001: Investitionszuschuss "Die Halle"									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-45.500	45.500	0	0	45.500	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-94.500	-96.602	2.102	-2.102	-45.500	-45.500	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-94.500	-142.102	47.602	-2.102	-45.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-94.500	-142.102	47.602	-2.102	-45.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-94.500	-142.102	47.602	-2.102	-45.500	0	0
742100740001: Investitionszuschuss Ausbau Rädle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	4.347	0	-653	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	4.347	0	-653	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	4.347	0	-653	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	-5.000	4.347	0	-653	0

TH 8 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		Vorjahr	Ansatz						
		2012	2013	2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400835001: Darlehensrückfl. L-Bank Seniorenwohnanl.									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.600	0	2.600	0	0	2.600	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600	0	2.600	0	0	2.600	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.600	0	2.600	0	0	2.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
736500800004: Oskar-Voltz-Kindi - Erneuerung Türen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	Ergebnis	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500800007: Waldkindergarten - Photovoltaikanlage									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
736500800008: Robert-Schöttle-Kindi - Umbau/Sanierung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.990	4.990	-4.990	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.990	4.990	-4.990	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.990	4.990	-4.990	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.990	4.990	-4.990	0	0	0
736500810004: Steinäckerkindergarten - Außenspielber.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
736500810005: Kinderkrippe - Spielelemente									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.412	4.412	-4.412	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.412	4.412	-4.412	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.412	4.412	-4.412	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.412	4.412	-4.412	0	0	0
736500810006: Waldkindergarten - Erwerb Bauwagen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.500	19.500	-19.500	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.500	19.500	-19.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.500	19.500	-19.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.500	19.500	-19.500	0	0	0



TH 9 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung, Versorgungsunternehmen und Festhalle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400900001: Generalsanierung Freibad									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-789	789	-789	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-789	789	-789	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-789	789	-789	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-789	789	-789	0	0	0
742400900002: Freibad - Holzpodest									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
742400960001: Freibad - Spenden von Dritten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.088	-6.088	1.088	0	-5.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.088	-6.088	1.088	0	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.088	-6.088	1.088	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
742410900001: Sporthalle - Erneuerungsregeltechnik Heizung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.600	0	-15.600	0	0	-15.600	-15.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.600	0	-15.600	0	0	-15.600	-15.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.600	0	-15.600	0	0	-15.600	-15.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.600	0	-15.600	0	0	-15.600	-15.600
742410900002: Sporthalle - Sanierung Duschen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.602	-8.000	-11.602	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.685	12.685	0	0	12.685	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.685	12.685	-3.602	-8.000	1.082	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.685	12.685	-3.602	-8.000	1.082	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.685	12.685	-3.602	-8.000	1.082	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
74241090007: Brühlsporthalle - Erneuerung Beleuchtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.083	1.083	0	0	1.083	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.083	1.083	0	0	1.083	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.083	1.083	0	0	1.083	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.083	1.083	0	0	1.083	0
74241090008: Brühlsporthalle - Solare Duschwassererw.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-772	772	0	0	772	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-772	772	0	0	772	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-772	772	0	0	772	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-772	772	0	0	772	0
742410960001: Sanier.Brühlsporthalle - Ausgleichstock									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	-45.000	0	0	-45.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	-45.000	0	0	-45.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	-45.000	0	0	-45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
757300900001: Festhalle - Erne.Regeltechnik Heizung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.400	0	-9.400	0	0	-9.400	-9.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.400	0	-9.400	0	0	-9.400	-9.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.400	0	-9.400	0	0	-9.400	-9.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.400	0	-9.400	0	0	-9.400	-9.400
751100640001: Sanierung Zentrum Süd-Investitionsmaßn.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-696	696	0	0	696	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	33.348	-200.000	-166.652	-140.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-696	696	33.348	-200.000	-165.956	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-696	696	33.348	-200.000	-165.956	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-696	696	33.348	-200.000	-165.956	-140.000
751100970001: Sanierung Zentrum Süd-Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	594	-594	0	0	-594	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	594	-594	0	0	-594	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	594	-594	0	0	-594	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



TH 10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751101000001: Leitsystem Ortseingänge									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
751101010001: Bauamt - Ausstattung und Einrichtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.800	0	-22.800	0	0	-22.800	-22.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.800	0	-22.800	0	0	-22.800	-22.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.800	0	-22.800	0	0	-22.800	-22.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.800	0	-22.800	0	0	-22.800	-22.800
754101000001: Sanierung Siegenbergstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.681	4.681	0	-16.000	-11.319	-11.200
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.681	4.681	0	-16.000	-11.319	-11.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.681	4.681	0	-16.000	-11.319	-11.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.681	4.681	0	-16.000	-11.319	-11.200
754101000002: Maßnahmen nach Prioritätenliste									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.410	30.410	0	0	30.410	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.410	30.410	0	0	30.410	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.410	30.410	0	0	30.410	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.410	30.410	0	0	30.410	0
754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000004: Straßenbau Rückbau B10 alt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.500	-22.500	0	0	-22.500	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.500	-22.500	0	0	-22.500	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-22.506	22.506	0	0	22.506	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-392.000	-353.094	-38.906	0	-115.400	-154.306	-107.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-24.238	24.238	0	0	24.238	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-392.000	-399.838	7.838	0	-115.400	-107.562	-107.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-392.000	-377.338	-14.662	0	-115.400	-130.062	-107.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-392.000	-399.838	7.838	0	-115.400	-107.562	-107.500
754101000006: Kostenanteil Kreisverkehr Stuttgarter St									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-10.500	-209.500	0	-76.800	-286.300	-286.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-10.500	-209.500	0	-76.800	-286.300	-286.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-10.500	-209.500	0	-76.800	-286.300	-286.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-220.000	-10.500	-209.500	0	-76.800	-286.300	-286.300
754101000007: Sanierung Brücken und Stege allgemein									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
754101000008: Steg Lützelbach									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000	-39.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000	-39.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000	-39.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000	-39.000
754101000009: Steg Schorndorfer Str./Kirchstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-69.000	-69.000	-69.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-69.000	-69.000	-69.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-69.000	-69.000	-69.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-69.000	-69.000	-69.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000010: Kostenanteil Ausbau Schillerstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-819	-109.181	0	-100.000	-209.181	-209.100
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-819	-109.181	0	-100.000	-209.181	-209.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-819	-109.181	0	-100.000	-209.181	-209.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-819	-109.181	0	-100.000	-209.181	-209.100
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.477	2.477	0	0	2.477	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.477	-2.523	0	0	-2.523	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.477	-2.523	0	0	-2.523	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-2.477	-2.523	0	0	-2.523	0
754101000012: Straßenbau Baugebiet Fürstenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
754101000013: Sanierung Weinbergstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-607	607	0	0	607	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-607	0	-607	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-607	607	-607	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-607	607	-607	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-607	607	-607	0	0	0
754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.093	4.093	0	0	4.093	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.093	4.093	0	0	4.093	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.093	4.093	0	0	4.093	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.093	4.093	0	0	4.093	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	Ergebnis	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
7541010001: Erwerb Straßenbeleuchtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-400.000	-413.726	13.726	-13.726	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-413.726	13.726	-13.726	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-413.726	13.726	-13.726	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.000	-413.726	13.726	-13.726	0	0	0
754101060001: Erschließungsbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	7.645	-7.645	0	0	-7.645	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.645	-7.645	0	0	-7.645	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.645	-7.645	0	0	-7.645	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
754101060003: Zuschuss Land Rückbau B10alt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH 11 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	Ergebnis	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
754701140001: Beteiligung Bahnprogramm Filstal									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-99.000	0	-99.000	0	0	-99.000	-99.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-99.000	0	-99.000	0	0	-99.000	-99.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-99.000	0	-99.000	0	0	-99.000	-99.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-99.000	0	-99.000	0	0	-99.000	-99.000
757100110001: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000



TH 12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-25.000	0	-19.800	-44.800	-44.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	-19.800	-44.800	-44.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	-19.800	-44.800	-44.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	0	-25.000	0	-19.800	-44.800	-44.800
755101210001: Erstellung Baumkataster									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-7.788	2.788	0	-9.500	-6.712	-6.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-7.788	2.788	0	-9.500	-6.712	-6.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-7.788	2.788	0	-9.500	-6.712	-6.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-7.788	2.788	0	-9.500	-6.712	-6.700
755201200001: Planung Hochwasserschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.634	25.634	0	-184.000	-158.366	-157.100
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.634	25.634	0	-184.000	-158.366	-157.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.634	25.634	0	-184.000	-158.366	-157.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.634	25.634	0	-184.000	-158.366	-157.100
755201200002: Bau Grobrechen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000	-99.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000	-99.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000	-99.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000	-99.000
755201200003: Baumaßnahme Hochwasserschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755201200004: Probstbachverdolung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-53.100	-53.100	-53.100
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-53.100	-53.100	-53.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-53.100	-53.100	-53.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-53.100	-53.100	-53.100
755201200006: Baumaßnahme Renaturierung Reichenbach									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.481	2.481	0	0	2.481	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-897.000	-382.317	-514.683	0	0	-514.683	-512.200
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-897.000	-384.798	-512.202	0	0	-512.202	-512.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-897.000	-384.798	-512.202	0	0	-512.202	-512.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-897.000	-384.798	-512.202	0	0	-512.202	-512.200
755201200007: Renaturierung Reichenbach südl. B10alt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0
755201200010: Hannestobelbachverdolg.-Hochwasserschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.247	1.247	0	0	1.247	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.247	1.247	0	0	1.247	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.247	1.247	0	0	1.247	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.247	1.247	0	0	1.247	0
755201210001: Hochwassersch.Reichenbachtal-Grunderwerb									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
755201260001: Zuweisungen Hochwasserschutz vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
755201260003: Zuweisungen Land Renaturierung Reichenb.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	185.000	0	185.000	0	0	185.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000	0	185.000	0	0	185.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	185.000	0	185.000	0	0	185.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
755201260004: Zuweisungen Region Renaturier.Reichenb.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-1.654	-23.346	898	0	-22.449	-22.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-1.654	-23.346	898	0	-22.449	-22.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-1.654	-23.346	898	0	-22.449	-22.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	-1.654	-23.346	898	0	-22.449	-22.400
755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.898	10.898	0	0	10.898	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-898	-10.000	-10.898	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.898	10.898	-898	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.898	10.898	-898	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.898	10.898	-898	-10.000	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	2012 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	0	-51.000	-66.000	-66.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	-51.000	-66.000	-66.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	-51.000	-66.000	-66.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	-15.000	0	-51.000	-66.000	-66.000
755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
756101200010: Altlastensanierung Moltkestraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	-6.000	0	-4.000	-10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	-6.000	0	-4.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	-6.000	0	-4.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	0	-6.000	0	-4.000	-10.000	0

TH 15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2013	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2014
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR	2012 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
761101540001: Vermögensumlage Region Stuttgart									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.100	0	-3.100	3.100	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.100	0	-3.100	3.100	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.100	0	-3.100	3.100	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.100	0	-3.100	3.100	0	0	0



Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2012	2013	2013	Ergebnis	HH-Vollzug	2012	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2013	EUR	Ergebnis	2014
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-93.800	-29.259	-64.541	-5.620	-31.800	-101.960	-86.600
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	0	-2.000	0	-4.000	-6.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-99.800	-29.259	-70.541	-5.620	-35.800	-111.960	-90.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-99.800	-29.259	-70.541	-5.620	-35.800	-111.960	-90.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-99.800	-29.259	-70.541	-5.620	-35.800	-111.960	-90.600



VII. Ermächtigungsübertragungen nach 2014 gem. GR-Beschluss vom 25.03.2014 (GRV 049/2014)

1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Nicht verbrauchte Aufwendungen eines Budgets können übertragen werden, sofern dies durch Haushaltsvermerk festgesetzt wurde.

Im Haushaltsjahr 2013 wurden folgende konsumtive Budgets per Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt:

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Brunnenschule
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule

Folgende Budgets des Ergebnishaushalts wurden nach 2014 übertragen:

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung	98.200 €
Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen	15.600 €

2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Übertragbarkeit der Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergibt sich unmittelbar aus § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Folgende Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nach 2014 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag 2013
711200210001	Rathaus	Beschaffung EDV	13.300,00 €
711240400002	Rathaus	Betonsanierung	31.900,00 €
711240400003	Rathaus	Rathaus - Sanierung Fenster	19.700,00 €
711240400009	Kanalstr. 10	Sanierung Keller Kanalstr. 10	11.500,00 €
711240400011	Rathaus	Umbau WC EG in Behinderten-WC	20.000,00 €
712200510001	Rathaus	Ordnungsamt - Ausstattung u. Einrichtung	4.200,00 €
712600500001	Feuerwehr	Umbau elektr. Anlagen - Alarmierung	15.000,00 €
712600510001	Feuerwehr	Erwerb Feuerwehrgeräte	1.600,00 €
712600510002	Feuerwehr	Ausstattung und Einrichtung	8.000,00 €
721100600007	Schulzentrum	Alarmierung Planung	15.000,00 €
721100600008	Schulzentrum	Alarmierung Baukosten	68.400,00 €
721100610001	Brunnenschule	Brunnenschule - Ausstatt. u. Einrichtung	300,00 €
721100610003	Lützelbachschule	Lützelbachschule - Ausstatt. u. Einrichtung	26.600,00 €
721100610004	Lützelbachschule	Lützelbachschule - Lehr-/Unterr.mittel	6.100,00 €
721100610005	Realschule	Realschule - Ausstattung und Einrichtung	14.700,00 €
721100610007	Ganztagesschule	Ganztagesschule Ausstattung und Einrichtung	4.300,00 €
736500800004	Oskar-Volz-Kindi	Oskar-Voltz-Kindi - Erneuerung Türen	15.000,00 €
736500800005	Steinäckerkindi	Steinäckerkindi - Erneuerung Türen	4.000,00 €
736500810003	Minikindi	Mini-Kindi - Ausstattung und Einrichtung	2.200,00 €
736500810004	Steinäckerkindi	Steinäckerkindergarten - Außenspielber.	2.000,00 €



Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag 2013
742400900002	Freibad	Freibad - Holzpodest	20.000,00 €
742410900001	Brühlhalle	Sporthalle - Erneuer.Regeltechnik Heizung	15.600,00 €
742410910001	Brühlhalle	Brühlsporthalle - Erwerb Anlagevermögen	2.000,00 €
751100640001	Sanierung	Sanierung Zentrum Süd-Investitionsmaßn.	140.000,00 €
751101000001	Verkehrsplanung	Leitsystem Ortseingänge	25.000,00 €
751101010001	Rathaus	Bauamt - Ausstattung und Einrichtung	22.800,00 €
754101000001	Straßenbau	Sanierung Siegenbergstraße	11.200,00 €
754101000003	Straßenbau	Planungen für Straßenbaumaßnahmen	10.000,00 €
754101000004	Straßenbau	Straßenbau Rückbau B10 alt	107.500,00 €
754101000006	Straßenbau	Kostenanteil Kreisverkehr Stuttgarter St	286.300,00 €
754101000007	Straßenbau	Sanierung Brücken und Stege allgemein	20.000,00 €
754101000008	Straßenbau	Steg Lützelbachstraße	39.000,00 €
754101000009	Straßenbau	Steg Schorndorfer Str./Kirchstr.	69.000,00 €
754101000010	Straßenbau	Kostenanteil Ausbau Schillerstraße	209.100,00 €
754101000012	Straßenbau	Straßenbau Baugebiet Fürstenstraße	50.000,00 €
754701140001	ÖPNV	Beteiligung Bahnprogramm Filstal	99.000,00 €
755101200001	Spielplätze	Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	44.800,00 €
755101210001	Landschaftsbau	Erstellung Baumkataster	6.700,00 €
755201200001	Öffentl. Gewässer	Planung Hochwasserschutz	157.100,00 €
755201200002	Öffentl. Gewässer	Bau Grobrechen	99.000,00 €
755201200004	Öffentl. Gewässer	Probstbachverdolung	53.100,00 €
755201200006	Öffentl. Gewässer	Baumaßnahme Renaturierung Reichenbach	512.200,00 €
755201210001	Öffentl. Gewässer	Hochwasserschutz - Grunderwerb	20.000,00 €
755301200001	Friedhof	Erneuerung von Mauern und Wegen	22.400,00 €
755301200003	Friedhof	Rodung/Erneuerung Bepflanzung	66.000,00 €
755301200004	Friedhof	Maßnahmen alter/neuer Friedhof	6.900,00 €
755301210001	Friedhof	Friedhof - Erstellung Baumkataster	7.300,00 €
755301310001	Friedhof	Friedhof - Ausstattung und Einrichtung	3.300,00 €
757100110001	Wirtschaftsförd.	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	20.000,00 €
757300900001	Brühlhalle	Festhalle - Erneuer.Regeltechnik Heizung	9.400,00 €
Ermächtigungsübertragungen Investitionen 2013			2.438.500,00 €



Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Bilanz zum 01.01.2013	Bilanz zum 31.12.2013
1. Vermögen	56.803.725,93 €	57.358.182,26 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.929,30 €	55.267,85 €
1.2 Sachvermögen	52.028.680,09 €	51.756.342,74 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.309.017,60 €	10.302.183,25 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.713.977,62 €	22.560.073,43 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.660.773,88 €	16.333.526,48 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	837,01 €	693,52 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	191.018,65 €	169.277,06 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	963.236,91 €	988.193,44 €
1.2.8 Vorräte	27.820,42 €	26.823,68 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	161.998,00 €	1.375.571,88 €
1.3 Finanzvermögen	4.727.116,54 €	5.546.571,67 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00 €	100.000,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	16.573,42 €	16.573,42 €
1.3.4 Ausleihungen	956.817,99 €	954.148,04 €
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	25.010,07 €	25.142,55 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	354.186,68 €	339.991,00 €
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	363.996,96 €	835.668,09 €
1.3.9 Liquide Mittel	2.910.531,42 €	3.275.048,57 €
2. Abgrenzungsposten	26.098,02 €	167.748,99 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	26.098,02 €	27.648,47 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €	140.100,52 €
Bilanzsumme	56.829.823,95 €	57.525.931,25 €



Passivseite	Bilanz zum 01.01.2013	Bilanz zum 31.12.2013
1. Kapitalposition	41.612.348,24 €	42.602.078,19 €
1.1 Basiskapital	41.195.418,88 €	41.195.418,88 €
1.2 Rücklagen	416.929,36 €	1.406.659,31 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	502.670,54 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	487.026,93 €
1.2.3 zweckgebundene Rücklagen	416.929,36 €	416.961,84 €
2. Sonderposten	9.911.685,01 €	9.638.058,36 €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.651.193,61 €	8.389.323,11 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.260.491,40 €	1.248.237,25 €
2.3 sonstige Sonderposten	0,00 €	498,00 €
3. Rückstellungen	350.726,65 €	129.804,30 €
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	192.107,70 €	47.222,84 €
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	5.000,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	83.985,62 €	67.649,48 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	69.633,33 €	14.931,98 €
4. Verbindlichkeiten	3.802.992,92 €	3.929.446,31 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.606.186,20 €	3.303.181,30 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.679,98 €	398.001,15 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	34.126,74 €	228.263,86 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.152.071,13 €	1.226.544,09 €
Bilanzsumme	56.829.823,95 €	57.525.931,25 €



I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sonderregelungen, die sich aus § 62 GemHVO für die Eröffnungsbilanz ergeben, gelten für den Jahresabschluss 2013 nicht mehr. Daher gilt

Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden **alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen** subsumiert.

Investive Einzahlungen bzw. Auszahlungen entstehen durch

- **Erwerb/Veräußerung von beweglichen/immateriellen Vermögensgegenständen**, deren Anschaffungswert über der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Bürgermeister örtlich festgesetzten Wertgrenze liegt. Die Wertgrenze beläuft sich in Reichenbach bei den Betrieben gewerblicher Art auf 410 € (netto) und beim restlichen Gemeindevermögen auf 1.000 € (netto).
- **Erwerb/Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**
- **Erwerb/Veräußerung von Finanzvermögen**
- **Baumaßnahmen**, die eine wesentliche Verbesserung für den jeweiligen Vermögensgegenstand oder eine Erweiterung/Substanzmehrung des bestehenden Vermögensgegenstands darstellen
- **Investitionsförderungsmaßnahmen und sonstige Investitionen** sowie die daraus resultierenden **Investitionszuwendungen und -beiträge**

Neben dem oben aufgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

- **Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit**
Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befindet.
- **Grundsatz der Bilanzidentität**
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
- **Grundsatz der Einzelbewertung**
Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
- **Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung**
Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
- **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit**
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige **lineare Abschreibungen** vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.



II. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

Aktiva

1. Vermögen

1.1 Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
Konzessionen u.a.	0,00 €	12.217,40 €	0,00 €	-152,72 €	12.064,68 €
DV-Software	8.016,70 €	0,00 €	0,00 €	-2.231,59 €	5.785,11 €
sonst. Immaterielles Vermögen	39.912,60 €	0,00 €	0,00 €	-2.494,54 €	37.418,06 €
Summe	47.929,30 €	12.217,40 €	0,00 €	-4.878,85 €	55.267,85 €

Das Baumkataster für Reichenbach wurde in 2013 fertiggestellt und konnte in das endgültige Anlagevermögen übernommen werden.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
Grünflächen	1.883.265,06 €	6.087,01 €	0,00 €	0,00 €	1.889.352,07 €
Grünflächen - Aufwuchs	124.477,14 €	0,00 €	0,00 €	-2.448,29 €	122.028,85 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	3.573.930,77 €	13.599,68 €	0,00 €	0,00 €	3.587.530,45 €
Wald	350.954,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.954,76 €
Wald - Aufwuchs	1.107.557,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.107.557,60 €
sonst. unbebaute Grundstücke	4.268.832,27 €	37.797,72 €	-1.061.870,47 €	0,00 €	3.244.759,52 €
Summe	11.309.017,60 €	57.484,41 €	-1.061.870,47 €	-2.448,29 €	10.302.183,25 €

Es wurden diverse Grundstücke im Außenbereich erworben. Der Abgang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft ausschließlich den Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze. Es wurden Einnahmen im Wert von 1.508.804 € erzielt und dadurch ein außerordentliches Ergebnis von 487.027,43 € erwirtschaftet.



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
Wohnbauten – Grund und Boden	191.145,61 €	165.720,00 €	0,00 €	0,00 €	356.865,61 €
Wohnbauten	149.053,95 €	243.280,00 €	0,00 €	-8.034,79 €	384.299,16 €
Soziale Einrichtungen Grund und Boden	437.549,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	437.549,36 €
Soziale Einrichtungen Gebäude	2.646.575,93 €	0,00 €	0,00 €	-54.582,62 €	2.591.993,31 €
Schulen Grund und Boden	1.273.321,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.273.321,30 €
Schulen Gebäude	5.773.148,46 €	2.209,44 €	0,00 €	-143.484,63 €	5.631.873,27 €
Kultur-, Sport-u. Gartenanlagen Grund und Boden	1.564.812,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.564.812,95 €
Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	5.723.700,21 €	606,08 €	0,00 €	-258.127,77 €	5.466.178,52 €
sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude Grund und Boden	550.205,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550.205,86 €
sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude	4.404.463,99 €	17.000,68 €	0,00 €	-118.490,58 €	4.302.974,09 €
Summe	22.713.977,62 €	428.816,20 €	0,00 €	-582.720,39 €	22.560.073,43 €

Im Bereich der Wohnbauten wurden die Gebäude Hauptstraße 34/1 und Seestraße 40 erworben. Der Zugang bei den Schulgebäuden betrifft die Schlussrechnung nach Gewährleistungsende für die Sanierung der Bauten 4 und 5 der Lützelbachschule. Der Zugang bei den Kultur-, Sport- und Gartenanlagen bemisst sich auf 606,08 € und betrifft die Schlusszahlung der Bauleistungsversicherung für die Freibadsanierung. Im Bereich der sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude ist ein Zugang von 17.000,68 € zu verzeichnen und betrifft Schlusszahlungen der Sanierung des Rathauses.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
Grund und Boden	6.353.365,30 €	498,00 €	-436,00 €	0,00 €	6.353.427,30 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	1.507.179,32 €	0,00 €	0,00 €	-86.827,77 €	1.420.351,55 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.994.361,48 €	93.078,96 €	0,00 €	-297.446,01 €	6.789.994,43 €
Wasserleitungen (Löschwasserdurchlässe)	46.261,97 €	0,00 €	0,00 €	-2.891,37 €	43.370,60 €
Wasserbauliche Anlagen	396.020,11 €	0,00 €	0,00 €	-6.967,45 €	389.052,66 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.363.585,70 €	12.551,32 €	0,00 €	-38.807,08 €	1.337.329,94 €
Summe	16.660.773,88 €	106.128,28 €	-436,00 €	-432.939,68 €	16.333.526,48 €

Bei den Straßen und Verkehrslenkungsanlagen wurden Zugänge von 93.078,96 € verbucht. Diese betreffen die Lichtsignalanlage in der Stuttgarter Str./Bahnhofstraße, die Sanierung der Weinbergstraße und Siegenbergstraße (jeweils Schlusszahlung), der Bachstraße sowie Erweiterungen im Bereich der Straßenbeleuchtung. Im Friedhof wurde das Grabfeld 5.2.2 angelegt sowie die Urnengemeinschaftsanlage „Mauergarten“ erstellt.



1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
Kunstgegenstände	837,01 €	0,00 €	0,00 €	-143,49 €	693,52 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
Fahrzeuge	170.775,15 €	0,00 €	0,00 €	-17.152,85 €	153.622,30 €
Maschinen	20.243,50 €	0,00 €	0,00 €	-4.588,74 €	15.654,76 €
Summe	191.018,65 €	0,00 €	0,00 €	-21.741,59 €	169.277,06 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
Betriebsvorrichtungen	818.018,83 €	90.555,26 €	0,00 €	-60.627,16 €	847.946,93 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.572,00 €	26.193,33 €	0,00 €	-16.555,81 €	99.209,52 €
Telekommunikations- und EDV-Anlagen	55.646,08 €	2.357,82 €	0,00 €	-16.966,91 €	41.036,99 €
Summe	963.236,91 €	119.106,41 €	0,00 €	-94.149,88 €	988.193,44 €

Die Betriebsvorrichtungen erhöhen sich um die Verkabelung für die Notruftelefone und EDV in den Schulen, die Anschaffung der Buswartehäuschen in der Stuttgarter Straße, die Anschaffung einer kältetechnischen Anlage für das Freibad (Kiosk) sowie die Umrüstung der Duschen in der Brühlsporthalle.

Der Zugang der Betriebs- und Geschäftsausstattung bezieht sich auf die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern über 1.000 € netto. Folgende Gegenstände des Anlagevermögens wurden erworben:

- Mini-Kindi – Holzhaus 4.411,51 €
- Feuerwehr – Speicherhandgriff für Wärmebildkamera 2.081,20 €
- Feuerwehr – 6 Pressluftatmer + Lungenautomaten 8.736,57 €
- Gebäude Seestraße 40 – Ausstattung (Küche) 2.500,00 €
- Kinderkrippe – 4 Krippenetagenbetten 5.876,06 €
- Bürgerbüro – Trennwand als Sichtschutz für Tresor 1.493,45 €
- Freibad – Defibrillator 1.087,63 €

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
Heizöl	27.820,42 €	68,27 €	-1.065,01 €	0,00 €	26.823,68 €



1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
Anlagen im Bau	161.998,00 €	1.329.881,88 €	-116.308,00 €		1.375.571,88 €

Anlagen im Bau sind Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden. Für Anlagen im Bau werden keine Abschreibungen berechnet.

Folgende Anlagen im Bau werden derzeit in der Bilanz geführt:

- Brücke Lützelbach (hinter TV-Heim)	779,07 €
- Brücke Reichenbach Schorndorfer-/Kirchstraße	779,07 €
- Rückbau B10alt - Anteil Sanierung Zentrum Süd	886,55 €
- Rückbau B10alt	357.967,31 €
- Hannestobelbach Verdolungseinlauf	1.246,53 €
- Hauptstraße 11-19, Tiefgarage Rathaus	4.032,96 €
- Erschließung Baugebiet Mittlerer Siegenberg	4.093,01 €
- Renaturierung Reichenbach-Wege/Plätze	4.188,80 €
- Renaturierung Reichenbach-Nebenkosten	101.225,27 €
- Renaturierung Reichenbach-Grünfläche	137.918,38 €
- Renaturierung Reichenbach-Bachlauf	156.117,09 €
- Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	4.807,60 €
- Umbau/Sanierung Robert-Schöttle-Kindergarten	4.990,19 €
- Ausbau Schillerstraße	6.649,72 €
- Ausbau Schillerstr./Kreisverkehr Stuttg. Str.	13.623,75 €
- Sanierung Kanalstr. 10, „Die Halle“	7.845,55 €
- Sanierung Probstbachverdolung	7.913,62 €
- Spielgeräte Spielplatz „Am Reichenbach“	15.991,29 €
- Lützelbachstraße	18.645,58 €
- Waldkindergarten - Anzahlung für Erwerb Bauwagen	19.500,00 €
- Gefahrenreaktionssystem Schulzentrum Brühl	32.000,00 €
- Hochwasserrückhaltebecken - Planungskosten	60.644,43 €
- Erwerb Straßenbeleuchtung	413.726,11 €

1.3 Finanzvermögen

Diese Werte können der Bilanz bzw. der Forderungsübersicht (Anlage 4) entnommen werden.



2. Abgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
Aktive Rechnungsabgrenzung	26.098,02 €	27.648,47 €	-26.098,02 €		27.648,47 €
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €	142.102,14 €	0,00 €	-2.001,62 €	140.100,52 €
Summe	26.098,02 €	169.750,61 €	-26.098,02 €	-2.001,62 €	167.748,99 €

Aktive Rechnungsabgrenzung:

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr gezahlt und gebucht wurden, aber künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Hier sind es ausschließlich die Beamtengehälter für den Januar 2014, die bereits im Dezember 2013 ausgezahlt wurden.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Die im Haushaltsjahr 2013 geleisteten und aktivierten Investitionszuschüsse können der Anlage 6 entnommen werden.

Passiva

1.2.3 zweckgebundene Rücklagen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
Rücklage für Hilfsbedürftige	11.883,03 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	11.783,03 €
Rücklage für Altenarbeit	1.697,32 €	4,13 €	0,00 €	0,00 €	1.701,45 €
Rücklage für Dorffest	15.345,05 €	84,49 €	0,00 €	0,00 €	15.429,54 €
Rücklage für Neubau Haus der Begegnung	30.677,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.677,51 €
Rücklage für Brühlhalle	7.967,70 €	43,86 €	0,00 €	0,00 €	8.011,56 €
Rücklage für nicht aufgelöste Stellplatzablöse	188.016,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188.016,00 €
Rücklage für Instandhaltung Rampe Saint-Savine-Brücke	161.342,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161.342,75 €
Summe	416.929,36 €	132,48 €	-100,00 €	0,00 €	416.961,84 €



2. Sonderposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
für Investitionszuweisungen	8.651.193,61 €	73.587,63 €	-40.529,40 €	-294.928,73 €	8.389.323,11 €
für Investitionsbeiträge	1.260.491,40 €	7.644,93 €	0,00 €	-19.899,08 €	1.248.237,25 €
sonstige Sonderposten	0,00 €	498,00 €	0,00 €	0,00 €	498,00 €
Summe	9.911.685,01 €	81.730,56 €	-40.529,40 €	-314.827,81 €	9.638.058,36 €

Sonderposten für Investitionszuweisungen:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Im Haushaltsjahr 2013 gingen folgende Zugänge zu den Investitionszuweisungen ein:

- Sanierung der Brühlsporthalle – Schlusszahlung Ausgleichstock 45.000,00 €
- Lichtsignalanlage Stuttgarter Straße – Zuschuss Land 22.500,00 €
- Freibad – Spenden Freibadförderverein für Generalsanierung 5.000,00 €
- Freibad – Spende Defibrillator (Freibadförderverein) 1.087,63 €

Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Hier werden die Einzahlungen für Erschließungsbeiträge passiviert. Im Jahr 2013 fielen hier Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Fürstenstraße an.

Sonstige Sonderposten:

Hier ist der unentgeltliche Erwerb von drei Gehwegflächen im Bereich der Stuttgarter Straße enthalten. In gleicher Höhe wurden Anlagen bei Grund und Boden von Infrastrukturvermögen gebildet.

3. Rückstellungen

Siehe hierzu Anlage 5 „Rückstellungsübersicht“.

4. Verbindlichkeiten

Siehe Anlage 3 „Schuldenübersicht“.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
Grabnutzungsgebühren	1.105.375,71 €	141.046,61 €	-63.637,79 €		1.182.784,53 €
Spenden	46.695,42 €	2.639,84 €	-5.575,70 €		43.759,56 €
Summe	1.152.071,13 €	143.686,45 €	-69.213,49 €	0,00 €	1.226.544,09 €



III. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z. B. KfW-Darlehen für energetische Baumaßnahmen) könnten als Herstellungskosten angesetzt werden. Dies war 2013 nicht der Fall.

IV. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2013 betragen diese Rückstellungen **3.916.104 €**

Die Rückstellungen wurden somit im Vergleich zum Jahr 2012 um 100.986 € aufgestockt.

V. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Cash Flow) von 1.402.724 € konnten nicht alle Investitionen finanziert werden. Dennoch war im Jahr 2013 keine Kreditaufnahme notwendig, da durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträge sowie die Veräußerung von Grundstücken die Finanzierung der Investitionen gesichert wurde.

VI. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören unter anderem Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2013	3.361.481,84 €
davon für	
VfB Reichenbach	73.546,96 €
FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH	828.307,17 €
L-Bank (1/3-Ausfallhaftung; abzügl. bereits gebildeter Rückstellung)	2.459.627,71 €



Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

	Teilhaushalt	Amt
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung-Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
Teilhaushalt 2	Innere Verwaltung – Hauptamt	Hauptamt
Teilhaushalt 3	Innere Verwaltung – Kämmerei	Kämmerei
Teilhaushalt 4	Innere Verwaltung - Bauamt	Bauamt
Teilhaushalt 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen	Ordnungsamt
Teilhaushalt 6	Schulen	Hauptamt
Teilhaushalt 7	Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport	Hauptamt
Teilhaushalt 8	Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe	Hauptamt
Teilhaushalt 9	Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsunternehmen und Festhalle	Kämmerei
Teilhaushalt 10	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen	Bauamt
Teilhaushalt 11	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ordnungsamt
Teilhaushalt 12	Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz	Bauamt
Teilhaushalt 13	Friedhofswesen, Wald,	Kämmerei
Teilhaushalt 14	Wirtschaft und Tourismus	Ordnungsamt
Teilhaushalt 15	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei



Anlage 2: Vermögensübersicht

Art des Vermögens	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres
		Vermögens- zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens- abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1		3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	47.929,30 €	7.788,22 €		4.429,18 €		-4.878,85 €	55.267,85 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	52.000.859,67 €	1.929.538,36 €	-1.021.777,07 €	-44.958,58 €		-1.134.143,32 €	51.729.519,06 €
2.1 unbebaute Grundstücke	11.309.017,60 €	57.484,41 €	-1.021.341,07 €	-40.529,40 €		-2.448,29 €	10.302.183,25 €
2.2 bebaute Grundstücke	22.713.977,62 €	428.816,20 €				-582.720,39 €	22.560.073,43 €
2.3 Infrastrukturvermögen	16.660.773,88 €	106.128,28 €	-436,00 €			-432.939,68 €	16.333.526,48 €
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	837,01 €					-143,49 €	693,52 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	191.018,65 €					-21.741,59 €	169.277,06 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	963.236,91 €	119.106,41 €				-94.149,88 €	988.193,44 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	161.998,00 €	1.218.003,06 €		-4.429,18 €			1.375.571,88 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.098.401,48 €	132,48 €	-2.669,95 €				1.095.864,01 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00 €						100.000,00 €
3.2 sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. and. Komm. Zusammenschlüssen	16.573,42 €						16.573,42 €
3.4 Ausleihungen	956.817,99 €		-2.669,95 €				954.148,04 €
3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	25.010,07 €	132,48					25.142,55 €
Summe	53.147.190,45 €	1.937.459,06 €	-1.024.447,02 €	-40.529,40 €	0,00 €	-1.139.022,17 €	52.880.650,92 €



Anlage 3: Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2013	Gesamtbetrag zum 31.12.2013	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	5	6	7
1. Geldschulden					
1.1 Anleihen					
1.2 Kredite für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dgl.					
1.2.5 sonstiger öffentl. Bereich	884.200,00 €	821.040,00 €	63.160,00 €	252.640,00 €	505.240,00 €
1.2.6 Kreditmarkt	2.721.986,20 €	2.482.141,30 €	239.271,90 €	612.414,13 €	1.630.455,27 €
1.3 Kassenkredite					
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen*	816.339,09 €	824.056,56 €	824.056,56 €		
Gesamtschulden	4.422.525,29 €	4.127.237,86 €	1.126.488,46 €	865.054,13 €	2.135.695,27 €

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



Anlage 4: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag					Gesamtbetrag am 31.12.2013
	am 01.01.2013	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	354.186,68 €	16.919.207,58 €	-16.989.413,97 €	0,00 €	-34.989,29 €	248.991,00 €
Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Forderungen	363.996,96 €	4.135.972,36 €	-3.595.746,52 €	0,00 €	-68.554,71 €	835.668,09 €
Summe aller Forderungen	718.183,64 €	21.055.179,94 €	-20.585.160,49 €	0,00 €	-103.544,00 €	1.084.659,09 €



Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2013	Inanspruchnahme/ Auflösung	Aufstockung	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2013
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	281.093,32 €	-166.224,83 €	3,83 €	114.872,32 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	192.107,70 €	-144.884,86 €		47.222,84 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen				
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	5.000,00 €	-5.000,00 €		0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	83.985,62 €	-16.339,97 €	3,83 €	67.649,48 €
2. weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO	69.633,33 €	-61.668,52 €	6.967,17 €	14.931,98 €
2.1 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	69.633,33 €	-61.668,52 €	6.967,17 €	14.931,98 €
Summe	350.726,65 €	-227.893,35 €	6.971,00 €	129.804,30 €

**Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse**

Investitionszuschuss zur Sanierung Kanalstr. 10, „Die Halle“	142.102,14 €
--	--------------

Anlage 7: Beteiligungsübersicht**Anteile an verbundenen Unternehmen**

Eigenbetrieb Gemeindewerke Reichenbach an der Fils	100.000,00 €
--	--------------

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart	16.573,42 €
---	-------------

Genossenschaftsanteile

Baugenossenschaft Reichenbach eG	7.669,38 €
Holzhof Oberschwaben eG	102,25 €



Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

	Erträge	Aufwendungen	Defizit		Kostendeckungsgrad		
			Gesamt	davon kalk. Kosten	2013	2012	2011
Bestattungswesen	124.759,43 €	-241.659,06 €	-116.899,63 €	-57.632,05 €	51,63%	59,40%	55,50%
Freibad	193.070,06 €	-485.682,25 €	-292.612,19 €	-72.923,38 €	39,75%	34,81%	32,12%
Brühlhalle	49.601,14 €	-466.444,85 €	-416.843,71 €	-86.170,38 €	10,63%	9,94%	9,03%
Kindertageseinrichtungen	991.241,23 €	-1.806.008,15 €	-814.766,92 €	0,00 €	54,89%	59,53%	43,72%
Schulen	450.004,06 €	-952.836,60 €	-502.832,54 €	0,00 €	47,23%	55,64%	61,96%
GTS/VS	136.570,00 €	-194.009,57 €	-57.439,57 €	0,00 €	70,39%	62,04%	50,45%

In den Kostendeckungsgraden der Jahre 2012 und 2011 sind bei den Kindertageseinrichtungen, Schulen und der GTS keine Abschreibungen enthalten. Des Weiteren ist bei GTS/VS keine Kostenmiete sowie bei Kindertageseinrichtungen, Schulen und GTS/VS keine Verwaltungskostenbeiträge enthalten.