

# Jahresabschluss 2014





## Inhaltsverzeichnis

<b>Rechenschaftsbericht .....</b>	<b>3</b>
I. Vorbemerkung .....	3
II. Wirtschaftliche Lage in 2014 .....	3
III. Finanzkennzahlen 2014.....	5
IV. Ergebnisrechnung .....	11
1. Teilergebnisrechnungen .....	13
2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen .....	44
3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses .....	51
4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung.....	53
5. Budgetierung Ergebnishaushalt.....	59
V. Finanzrechnung.....	62
1. Teilfinanzrechnungen .....	65
2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung.....	74
VI. Investitionen.....	77
VII. Ermächtigungsübertragungen nach 2015 .....	96
1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt .....	96
2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	96
<b>Vermögensrechnung (Bilanz) .....</b>	<b>98</b>
I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	100
II. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen.....	101
III. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten.....	108
IV. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen.....	108
V. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen .....	108
VI. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	108
<b>Anhang.....</b>	<b>109</b>
Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2014.....	109
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte .....	110
Anlage 2: Vermögensübersicht .....	111
Anlage 3: Schuldenübersicht .....	112
Anlage 4: Forderungsübersicht .....	113
Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen.....	114
Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse.....	115
Anlage 7: Beteiligungsübersicht .....	115
Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“ .....	116



## Rechenschaftsbericht

### I. Vorbemerkung

Zum 01.01.2013 hat die Gemeinde Reichenbach an der Fils das „Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt.

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 2014 der Gemeinde Reichenbach an der Fils wurde vom Gemeinderat am 28. Januar 2014 beschlossen. Mit Erlass vom 14. Februar 2014 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Esslingen. Am 22. Juli 2014 wurde der Nachtragshaushaltsplan beschlossen, der vom Landratsamt Esslingen am 28. Juli 2014 genehmigt wurde. Der zahlenmäßige Abschluss mit der Buchung der Ergebnisverwendung erfolgte am 25. August 2015. Die weitere Erarbeitung des Jahresabschlussberichtes mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erfolgte im Anschluss daran.

### II. Wirtschaftliche Lage in 2014

Bei der Erstellung des Haushaltsplans für 2014 war von einem ordentlichen Ergebnis von -186.600 € ausgegangen worden. Bereits Mitte des Jahres 2014 musste ein Nachtragshaushalt erlassen werden, da die geplante Gewerbesteuer von 2,5 Mio. € nicht realisiert werden konnte. Das geplante ordentliche Ergebnis verschlechterte sich um 518.100 € auf -704.700 €. Es wurde mit Mindererträgen von 759.600 € gerechnet und die Aufwendungen wurden um 241.500 € gekürzt.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Reichenbach an der Fils verlief im Jahr 2014 jedoch besser als bei der Nachtragsplanung erwartet. Die verbesserte Ertragsseite bei den Steuern und FAG-Zuweisungen (ca. 250.000 €) und die verringerten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. -228.000 €) sowie Transferaufwendungen (ca. -208.000 €) ergaben im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 57.676 € (Plan -704.700 €). Das ordentliche Ergebnis fiel damit um 762.376 € besser als geplant aus und es konnten alle Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Das Sonderergebnis mit außerordentlichen Erträge und Aufwendungen betrug 392.488 €, so dass der Ergebnishaushalt mit einem Gesamtergebnis von 450.163 € abschloss.

Trotz höheren Auszahlungen beim Erwerb von Grundstücken (ca. 218.000 €) konnte auf die Kreditermächtigung in 2014 verzichtet werden. Es wurde lediglich der Kredit zum Erwerb der Straßenbeleuchtung von 413.000 € (Kreditermächtigung aus 2013) aufgenommen. Der Verzicht auf die weitere Kreditaufnahme ist hauptsächlich auf geringere Auszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen (-452.000 €) sowie den Mehreinnahmen aus Grundstückserlösen (+817.600 €) zurückzuführen.

Der Zahlungsmittelbestand verringerte sich in 2014 um 1.350.471 € (Plan -2.397.300 €) auf 2.417.071 €. Dieser Wert ist jedoch um die Ermächtigungsüberträge nach 2015 von ca. 2,7 Mio. € zu kürzen, so dass sich faktisch ein Zahlungsmittelbestand von ca. -200.000 € ergibt.



Die Bilanz zum 31.12.2014 weist einen Wert von 58.438.959,96 € (Vorjahr 57.525.931,25 €) auf. Erfreulich ist, dass die Gemeinde sowohl eine Rücklagenzuführung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (57.675,80 €), als auch eine Rücklagenzuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses (392.487,55 €) erwirtschaften konnte. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nun 560.346,34 €, die des außerordentlichen Ergebnisses 879.514,48 €. Diese Rücklagen können in finanziell schwierigeren Zeiten zur Deckung eines evtl. anfallenden Ergebnisverlustes verwendet werden.

Der Jahresabschluss 2014 und somit der zweite doppische Jahresabschluss der Gemeinde fällt besser aus als erwartet, dennoch ist die Gewerbesteuer nach wie vor auf geringem Niveau. 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 Gemeindeentwicklung muss sich auch weiterhin an dem Machbaren und nicht an dem Wünschenswerten orientieren. Die Schwerpunkte sind auch in der Zukunft die Kinder- und Jugendbetreuung, Weiterentwicklung der Schullandschaft in der Gemeinde sowie neu die Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber. 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, Ganztageschule) 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 oder Realschule (Plus), Einrichtung einer Gemeinschaftsschule in Reichenbach an der Fils sowie 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 31.12.2014 wurde gemäß § 95 GemO-Doppik mit Buchung der Ergebnisverwendung am 25.08.2015 abgeschlossen. Anschließend wurde der Jahresabschlussbericht mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erstellt.

Reichenbach, 01.10.2015

Bernhard Richter  
Bürgermeister

Wolfgang Steiger  
Leiter der Kämmerei



### III. Finanzkennzahlen 2014

#### Erfolgskennzahlen

##### Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis:	<b>2014</b>	<b>2014 Plan</b>	<b>2013</b>
	57.676 €	-704.700 €	502.671 €

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 geschlussfolgert 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:

	<b>2014</b>	<b>2014 Plan</b>	<b>2013</b>
	760.685 €	234.300 €	1.402.724 €

##### Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	100,42 %	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

### Anlagendeckungsgrad I

Anlagendeckungsgrad 1:

2014	2013	Eröffnungsbilanz
73,88 %	74,27 %	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

2014	2013	Eröffnungsbilanz
73,67 %	74,05 %	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

<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Eröffnungsbilanz</b>
10,66 %	9,22 %	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

<b>2014</b>	<b>2013</b>
58,73 %	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

<b>2014</b>	<b>2013</b>
22,81 %	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

<b>2014</b>	<b>2013</b>
24,64 %	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

<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Eröffnungsbilanz</b>
29,13 %	28,39 %	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

<b>2014</b>	<b>2013</b>
376,86 %	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, im 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

<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Eröffnungsbilanz</b>
92,33 %	90,06 %	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

2014	2013
8,57 %	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

2014	2013
1,03 %	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

2014	2013
1,53 %	2,19 %

Der Anlagenabnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens wieder. 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

2014	2013	Eröffnungsbilanz
39,28 %	37,67 %	39,50 %

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

2014	2013	Eröffnungsbilanz
417,09 €	410,28 €	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.

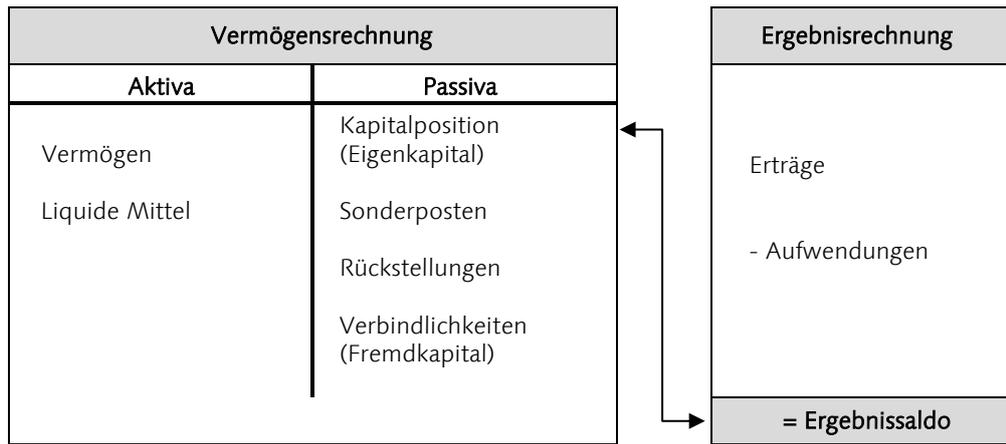


## IV. Ergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus 2013	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		Vorjahr	Ansatz						
		2013	2014	2014					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.471.876	7.964.500	8.184.795	-220.295	0	0	-220.295	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.881.407	3.854.600	3.884.618	-30.018	2.000	0	-28.018	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	715.808	795.200	694.355	100.845	0	0	100.845	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.395	357.000	367.596	-10.596	19.224	0	8.628	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.466	297.200	334.045	-36.845	301	0	-36.544	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	62.306	62.700	59.938	2.762	0	0	2.762	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.217	352.500	411.967	-59.467	0	0	-59.467	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.162.475</b>	<b>13.683.700</b>	<b>13.937.313</b>	<b>-253.613</b>	<b>21.525</b>	<b>0</b>	<b>-232.088</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.227.084	-3.515.400	-3.419.786	-95.614	7.949	0	-87.665	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.903	-51.000	-156.171	105.171	0	0	105.171	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.087.311	-2.445.400	-2.217.283	-228.117	6.236	-113.800	-335.681	-178.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.244.568	-1.230.600	-1.194.848	-35.752	0	0	-35.752	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-161.239	-137.700	-143.543	5.843	0	0	5.843	0
16	- Transferaufwendungen	-5.976.738	-6.118.400	-5.909.776	-208.624	3.201	0	-205.423	-20.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816.962	-889.900	-838.230	-51.670	-7.313	0	-58.983	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-13.659.805</b>	<b>-14.388.400</b>	<b>-13.879.638</b>	<b>-508.763</b>	<b>10.073</b>	<b>-113.800</b>	<b>-612.489</b>	<b>-198.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>502.671</b>	<b>-704.700</b>	<b>57.676</b>	<b>-762.376</b>	<b>31.599</b>	<b>-113.800</b>	<b>-844.577</b>	<b>-198.700</b>
20	+/- Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>502.671</b>	<b>-704.700</b>	<b>57.676</b>	<b>-762.376</b>	<b>31.599</b>	<b>-113.800</b>	<b>-844.577</b>	<b>-198.700</b>
22	+ Außerordentliche Erträge	557.881	0	511.922	-511.922	0	0	-511.922	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-70.854	0	-119.435	119.435	0	0	119.435	0
<b>24</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>487.027</b>	<b>0</b>	<b>392.488</b>	<b>-392.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-392.488</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>989.697</b>	<b>-704.700</b>	<b>450.163</b>	<b>-1.154.863</b>	<b>31.599</b>	<b>-113.800</b>	<b>-1.237.065</b>	<b>-198.700</b>

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

r.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	100	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528	0	61	-61	0	0	-61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.672	22.000	21.849	151	0	0	151	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.200</b>	<b>22.100</b>	<b>21.910</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.421	-152.500	-127.386	-25.114	0	0	-25.114	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.057	-8.500	-32.254	23.754	0	0	23.754	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.193	-33.900	-19.108	-14.792	0	0	-14.792	0
16	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.059	-38.500	-27.368	-11.132	-7.949	0	-19.082	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-205.730</b>	<b>-234.400</b>	<b>-207.115</b>	<b>-27.285</b>	<b>-7.949</b>	<b>0</b>	<b>-35.234</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.530</b>	<b>-212.300</b>	<b>-185.206</b>	<b>-27.094</b>	<b>-7.949</b>	<b>0</b>	<b>-35.044</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-181.530</b>	<b>-212.300</b>	<b>-185.206</b>	<b>-27.094</b>	<b>-7.949</b>	<b>0</b>	<b>-35.044</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	13.967	16.000	14.140	1.860	0	0	1.860	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.967</b>	<b>16.000</b>	<b>14.140</b>	<b>1.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.860</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-167.563</b>	<b>-196.300</b>	<b>-171.066</b>	<b>-25.234</b>	<b>-7.949</b>	<b>0</b>	<b>-33.184</b>	<b>0</b>



## 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	21.848,69	-192.126,53	-170.277,84	-156.137,81	-19,17
1114-001	zentrale Funktionen	61,20	-14.767,03	-14.705,83	-14.705,83	-1,81
1130-001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-171,36	-171,36	-171,36	-0,02
5710-001	Wirtschaftsförderung	0,00	-50,56	-50,56	-50,56	-0,01
		<b>21.909,89</b>	<b>-207.115,48</b>	<b>-185.205,59</b>	<b>-171.065,56</b>	<b>-21,00</b>



## 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 2014	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.245	29.600	30.858	-1.258	0	0	-1.258	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.245</b>	<b>29.600</b>	<b>30.858</b>	<b>-1.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.258</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-256.598	-259.700	-261.805	2.105	0	0	2.105	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.362	-37.400	-60.542	23.142	-8.360	0	14.782	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17.232	0	-14.482	14.482	0	0	14.482	0
16	- Transferaufwendungen	-4.480	-4.600	-4.684	84	0	0	84	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.249	-160.600	-171.404	10.804	12.524	0	23.327	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-484.920</b>	<b>-462.300</b>	<b>-512.918</b>	<b>50.618</b>	<b>4.164</b>	<b>0</b>	<b>54.781</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.675</b>	<b>-432.700</b>	<b>-482.060</b>	<b>49.360</b>	<b>4.164</b>	<b>0</b>	<b>53.523</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-453.675</b>	<b>-432.700</b>	<b>-482.060</b>	<b>49.360</b>	<b>4.164</b>	<b>0</b>	<b>53.523</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	14.616	9.000	14.237	-5.237	0	0	-5.237	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.616</b>	<b>9.000</b>	<b>14.237</b>	<b>-5.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.237</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>-439.059</b>	<b>-423.700</b>	<b>-467.823</b>	<b>44.123</b>	<b>4.164</b>	<b>0</b>	<b>48.287</b>	<b>0</b>



## 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	-2.616,07	-2.616,07	-2.616,07	-0,32
1114-002	Zentrale Funktionen	0,00	-186,99	-186,99	-186,99	-0,02
1120	Organisation und EDV	25.470,87	-342.185,08	-316.714,21	-302.477,63	-37,13
1121	Personalwesen	5.179,00	-79.999,99	-74.820,99	-74.820,99	-9,18
1126	Zentrale Dienstleistungen	208,04	-84.793,22	-84.585,18	-84.585,18	-10,38
1130-002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.136,18	-3.136,18	-3.136,18	-0,38
		<b>30.857,91</b>	<b>-512.917,53</b>	<b>-482.059,62</b>	<b>-467.823,04</b>	<b>-57,42</b>



Teilergebnisrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	140	100	141	-41	0	0	-41	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.824	111.400	128.100	-16.700	0	0	-16.700	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.235	25.000	21.402	3.598	0	0	3.598	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>153.198</b>	<b>136.500</b>	<b>149.642</b>	<b>-13.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.142</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-281.636	-332.800	-298.390	-34.410	0	0	-34.410	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.926	-17.000	-52.242	35.242	0	0	35.242	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104	-12.300	-6.976	-5.324	0	0	-5.324	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-91.787	0	-4.063	4.063	0	0	4.063	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.094	-2.500	-2.236	-264	0	0	-264	0
16	- Transferaufwendungen	-4.183	-4.400	-4.254	-146	0	0	-146	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.158	-36.300	-24.709	-11.591	0	0	-11.591	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-482.681</b>	<b>-405.300</b>	<b>-392.870</b>	<b>-12.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.430</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.483</b>	<b>-268.800</b>	<b>-243.227</b>	<b>-25.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.573</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-329.483</b>	<b>-268.800</b>	<b>-243.227</b>	<b>-25.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.573</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	65.336	70.000	65.994	4.006	0	0	4.006	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.336</b>	<b>70.000</b>	<b>65.994</b>	<b>4.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.006</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-264.147</b>	<b>-198.800</b>	<b>-177.233</b>	<b>-21.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.567</b>	<b>0</b>



### 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	-4.253,78	-4.253,78	-4.253,78	-0,52
1122	Finanzverwaltung, Kasse	141.892,35	-385.627,49	-243.735,14	-177.740,69	-21,82
1132	Abgabewesen	0,00	-1.642,99	-1.642,99	-1.642,99	-0,20
1133	Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung	7.750,00	-1.345,35	6.404,65	6.404,65	0,79
		<b>149.642,35</b>	<b>-392.869,61</b>	<b>-243.227,26</b>	<b>-177.232,81</b>	<b>-21,75</b>



Teilergebnisrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.411	17.400	29.411	-12.011	0	0	-12.011	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.602	177.200	179.627	-2.427	1.411	0	-1.016	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.681	7.700	8.943	-1.243	301	0	-942	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>219.694</b>	<b>202.300</b>	<b>217.980</b>	<b>-15.680</b>	<b>1.712</b>	<b>0</b>	<b>-13.968</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.220	-69.500	-69.482	-18	0	0	-18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.388	-172.500	-179.696	7.196	-1.712	-58.300	-52.816	-21.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-86.912	-87.400	-97.019	9.619	0	0	9.619	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.499	-88.400	-78.235	-10.165	0	0	-10.165	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-440.019</b>	<b>-417.800</b>	<b>-424.431</b>	<b>6.631</b>	<b>-1.712</b>	<b>-58.300</b>	<b>-53.381</b>	<b>-21.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.325</b>	<b>-215.500</b>	<b>-206.452</b>	<b>-9.048</b>	<b>0</b>	<b>-58.300</b>	<b>-67.348</b>	<b>-21.000</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-220.325</b>	<b>-215.500</b>	<b>-206.452</b>	<b>-9.048</b>	<b>0</b>	<b>-58.300</b>	<b>-67.348</b>	<b>-21.000</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-212.325</b>	<b>-207.500</b>	<b>-198.452</b>	<b>-9.048</b>	<b>0</b>	<b>-58.300</b>	<b>-67.348</b>	<b>-21.000</b>



## 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	-66.544,27	-66.544,27	-66.544,27	-8,17
1124-004	Gebäudemanagement	217.979,81	-355.268,88	-137.289,07	-129.289,07	-15,87
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00	-2.618,19	-2.618,19	-2.618,19	-0,32
		<b>217.979,81</b>	<b>-424.431,34</b>	<b>-206.451,53</b>	<b>-198.451,53</b>	<b>-24,36</b>



Teilergebnisrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.448	20.300	21.955	-1.655	0	0	-1.655	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	86.495	94.500	84.403	10.097	0	0	10.097	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323	600	337	263	0	0	263	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.048	3.000	6.433	-3.433	0	0	-3.433	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.880	22.500	25.516	-3.016	0	0	-3.016	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>144.194</b>	<b>140.900</b>	<b>138.645</b>	<b>2.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.255</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-265.386	-280.400	-268.549	-11.851	0	0	-11.851	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.850	-167.000	-146.740	-20.260	0	-24.500	-44.760	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-78.827	-63.100	-74.363	11.263	0	0	11.263	0
16	- Transferaufwendungen	-1.509	-3.000	-1.712	-1.288	0	0	-1.288	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.584	-122.100	-111.572	-10.528	0	0	-10.528	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-586.156</b>	<b>-635.600</b>	<b>-602.935</b>	<b>-32.665</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-57.165</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-441.962</b>	<b>-494.700</b>	<b>-464.291</b>	<b>-30.409</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-54.909</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-441.962</b>	<b>-494.700</b>	<b>-464.291</b>	<b>-30.409</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-54.909</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-441.962</b>	<b>-494.700</b>	<b>-464.291</b>	<b>-30.409</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-54.909</b>	<b>0</b>



## 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	6.333,59	-21.951,56	-15.617,97	-15.617,97	-1,92
1220	Ordnungswesen	6.245,22	-274.183,88	-267.938,66	-267.938,66	-32,89
1221	Verkehrswesen	22.717,35	-1.507,81	21.209,54	21.209,54	2,60
1222	Einwohnerwesen	47.341,43	-47.945,91	-604,48	-604,48	-0,07
1223	Personenstandswesen	5.747,75	-10.862,11	-5.114,36	-5.114,36	-0,63
1260	Brandschutz	45.121,58	-238.478,39	-193.356,81	-193.356,81	-23,73
3140-005	Soziale Einrichtungen	5.137,61	-8.005,57	-2.867,96	-2.867,96	-0,35
		<b>138.644,53</b>	<b>-602.935,23</b>	<b>-464.290,70</b>	<b>-464.290,70</b>	<b>-56,99</b>



## Teilergebnisrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	489.583	512.800	463.999	48.801	2.000	0	50.801	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.467	54.000	56.980	-2.980	0	0	-2.980	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.369	30.000	47.814	-17.814	17.814	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.155	0	650	-650	0	0	-650	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>586.574</b>	<b>596.800</b>	<b>569.443</b>	<b>27.357</b>	<b>19.814</b>	<b>0</b>	<b>47.170</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-511.002	-535.800	-517.135	-18.665	0	0	-18.665	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.990	-375.500	-403.637	28.137	-12.098	-26.500	-10.461	-3.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-151.203	-236.400	-159.594	-76.806	0	0	-76.806	0
16	- Transferaufwendungen	-23.320	-116.500	-65.532	-50.968	0	0	-50.968	-5.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.331	-70.400	-79.424	9.024	0	0	9.024	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.146.846</b>	<b>-1.334.600</b>	<b>-1.225.323</b>	<b>-109.277</b>	<b>-12.098</b>	<b>-26.500</b>	<b>-147.876</b>	<b>-8.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560.272</b>	<b>-737.800</b>	<b>-655.879</b>	<b>-81.921</b>	<b>7.715</b>	<b>-26.500</b>	<b>-100.705</b>	<b>-8.000</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-560.272</b>	<b>-737.800</b>	<b>-655.879</b>	<b>-81.921</b>	<b>7.715</b>	<b>-26.500</b>	<b>-100.705</b>	<b>-8.000</b>
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
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-560.272</b>	<b>-737.800</b>	<b>-655.879</b>	<b>-81.921</b>	<b>7.715</b>	<b>-26.500</b>	<b>-100.705</b>	<b>-8.000</b>



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	151.544,67	-241.371,31	-89.826,64	-89.826,64	-11,03
211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1.274,29	-161.287,63	-160.013,34	-160.013,34	-19,64
211003	Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund	163.116,70	-421.443,00	-258.326,30	-258.326,30	-31,71
211004	Bereitstell./Betrieb von Realschulen	253.507,51	-387.136,79	-133.629,28	-133.629,28	-16,40
212002	Bereitstell./Betrieb von Förderschulen	0,00	-2.683,92	-2.683,92	-2.683,92	-0,33
2150	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-1,40
		<b>569.443,17</b>	<b>-1.225.322,65</b>	<b>-655.879,48</b>	<b>-655.879,48</b>	<b>-80,51</b>



Teilergebnisrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	127	-127	0	0	-127	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.962	11.500	10.346	1.154	0	0	1.154	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535	300	317	-17	0	0	-17	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.497</b>	<b>11.800</b>	<b>10.790</b>	<b>1.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.010</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.091	-57.700	-58.749	1.049	0	0	1.049	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.095	-31.900	-23.845	-8.055	0	0	-8.055	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.722	-1.000	-5.920	4.920	0	0	4.920	0
16	- Transferaufwendungen	-102.316	-97.100	-89.595	-7.505	0	0	-7.505	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.731	-10.200	-5.931	-4.269	0	0	-4.269	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-200.955</b>	<b>-197.900</b>	<b>-184.040</b>	<b>-13.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.860</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.458</b>	<b>-186.100</b>	<b>-173.250</b>	<b>-12.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.850</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-189.458</b>	<b>-186.100</b>	<b>-173.250</b>	<b>-12.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.850</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-193.458</b>	<b>-190.100</b>	<b>-177.250</b>	<b>-12.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.850</b>	<b>0</b>



## 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	717,16	-62.662,39	-61.945,23	-61.945,23	-7,60
2710	Volkshochschulen	0,00	-17.900,24	-17.900,24	-21.900,24	-2,69
2720	Bibliotheken	9.120,00	-76.296,81	-67.176,81	-67.176,81	-8,25
2810	Sonstige Kulturpflege	952,87	-7.972,14	-7.019,27	-7.019,27	-0,86
4210	Förderung des Sports	0,00	-19.089,25	-19.089,25	-19.089,25	-2,34
		<b>10.790,03</b>	<b>-184.039,83</b>	<b>-173.249,80</b>	<b>-177.249,80</b>	<b>-21,76</b>



Teilergebnisrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754.189	620.700	622.458	-1.758	0	0	-1.758	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	248.382	275.000	261.851	13.149	0	0	13.149	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.032	55.200	38.982	16.218	0	0	16.218	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.546	15.700	42.983	-27.283	0	0	-27.283	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.057.148</b>	<b>966.600</b>	<b>966.274</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.090.350	-1.185.400	-1.220.411	35.011	0	0	35.011	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.404	-179.700	-156.770	-22.930	7.306	-4.500	-20.124	-9.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-56.111	-87.200	-61.924	-25.276	0	0	-25.276	0
16	- Transferaufwendungen	-655.496	-748.300	-680.644	-67.656	3.201	0	-64.454	-15.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.935	-29.100	-22.143	-6.957	0	0	-6.957	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.978.296</b>	<b>-2.229.700</b>	<b>-2.141.892</b>	<b>-87.808</b>	<b>10.507</b>	<b>-4.500</b>	<b>-81.801</b>	<b>-24.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-921.148</b>	<b>-1.263.100</b>	<b>-1.175.619</b>	<b>-87.481</b>	<b>10.507</b>	<b>-4.500</b>	<b>-81.474</b>	<b>-24.000</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-921.148</b>	<b>-1.263.100</b>	<b>-1.175.619</b>	<b>-87.481</b>	<b>10.507</b>	<b>-4.500</b>	<b>-81.474</b>	<b>-24.000</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-925.148</b>	<b>-1.267.100</b>	<b>-1.179.619</b>	<b>-87.481</b>	<b>10.507</b>	<b>-4.500</b>	<b>-81.474</b>	<b>-24.000</b>



## 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	1.240,82	-15.165,83	-13.925,01	-13.925,01	-1,71
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige	884.772,09	-1.914.810,98	-1.030.038,89	-1.030.038,89	-126,43
365002	Kindertagespflege § 23 SGB VIII	0,00	-8.625,89	-8.625,89	-8.625,89	-1,06
365003	Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege	41.741,84	-41.741,97	-0,13	-0,13	0,00
3140-008	Soziale Einrichtungen	9.619,00	-36.291,71	-26.672,71	-26.672,71	-3,27
3160	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege	0,00	-1.082,37	-1.082,37	-1.082,37	-0,13
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-884,05	-884,05	-884,05	-0,11
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	28.900,00	-123.289,58	-94.389,58	-98.389,58	-12,08
		<b>966.273,75</b>	<b>-2.141.892,38</b>	<b>-1.175.618,63</b>	<b>-1.179.618,63</b>	<b>-144,79</b>



## 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 2014	Ermächt.- übertrag aus 2013	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.349	55.600	43.865	11.735	0	0	11.735	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.256	178.000	117.898	60.102	0	0	60.102	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.104	16.800	17.869	-1.069	0	0	-1.069	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.305	40.000	40.897	-897	0	0	-897	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.674	5.800	11.642	-5.842	0	0	-5.842	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.697	295.000	322.868	-27.868	0	0	-27.868	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>554.385</b>	<b>591.200</b>	<b>555.038</b>	<b>36.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.162</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-274.912	-281.700	-304.035	22.335	0	0	22.335	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.175	-437.300	-376.562	-60.738	24.123	0	-36.615	-18.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-289.749	-304.900	-290.021	-14.879	0	0	-14.879	0
16	- Transferaufwendungen	-31.240	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.820	-42.100	-51.968	9.868	-11.887	0	-2.019	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-905.895</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-1.022.587</b>	<b>-45.413</b>	<b>12.236</b>	<b>0</b>	<b>-33.177</b>	<b>-18.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.510</b>	<b>-476.800</b>	<b>-467.548</b>	<b>-9.252</b>	<b>12.236</b>	<b>0</b>	<b>2.984</b>	<b>-18.000</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-351.510</b>	<b>-476.800</b>	<b>-467.548</b>	<b>-9.252</b>	<b>12.236</b>	<b>0</b>	<b>2.984</b>	<b>-18.000</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.809	-70.000	-69.063	-937	0	0	-937	0
28	- Kalkulatorische Kosten	-159.094	-148.100	-152.745	4.645	0	0	4.645	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-228.902</b>	<b>-218.100</b>	<b>-221.809</b>	<b>3.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.709</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-580.412</b>	<b>-694.900</b>	<b>-689.357</b>	<b>-5.543</b>	<b>12.236</b>	<b>0</b>	<b>6.693</b>	<b>-18.000</b>



## 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	157.653,49	-513.766,05	-356.112,56	-448.505,29	-55,05
4241	Sportstätten	46.199,84	-352.041,33	-305.841,49	-403.212,49	-49,49
5110-009	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	0,00	-43.066,23	-43.066,23	-43.066,23	-5,29
5220-009	Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung	9.288,63	0,00	9.288,63	9.288,63	1,14
5310	Elektrizitätsversorgung	215.960,02	0,00	215.960,02	215.960,02	26,51
5320	Gasversorgung	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,89
5330	Wasserversorgung	101.981,23	0,00	101.981,23	101.981,23	12,52
5730-009	Festhalle	16.675,20	-113.713,27	-97.038,07	-129.083,00	-15,84
		<b>555.038,41</b>	<b>-1.022.586,88</b>	<b>-467.548,47</b>	<b>-689.357,13</b>	<b>-84,61</b>



## Teilergebnisrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.699	160.800	153.873	6.927	0	0	6.927	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.378	4.000	9.794	-5.794	0	0	-5.794	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903	1.000	9.307	-8.307	0	0	-8.307	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.871	66.700	37.974	28.726	0	0	28.726	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>211.851</b>	<b>232.500</b>	<b>210.948</b>	<b>21.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.552</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-271.206	-332.200	-263.905	-68.295	7.949	0	-60.346	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.925	-25.500	-71.676	46.176	0	0	46.176	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.765	-728.700	-621.247	-107.453	-8.521	0	-115.974	-127.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	-384.583	-346.000	-405.427	59.427	0	0	59.427	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.066	-245.800	-240.918	-4.882	0	0	-4.882	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.569.545</b>	<b>-1.678.200</b>	<b>-1.603.173</b>	<b>-75.027</b>	<b>-572</b>	<b>0</b>	<b>-75.599</b>	<b>-127.700</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.357.695</b>	<b>-1.445.700</b>	<b>-1.392.225</b>	<b>-53.475</b>	<b>-572</b>	<b>0</b>	<b>-54.047</b>	<b>-127.700</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-1.357.695</b>	<b>-1.445.700</b>	<b>-1.392.225</b>	<b>-53.475</b>	<b>-572</b>	<b>0</b>	<b>-54.047</b>	<b>-127.700</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	84.007	70.000	75.745	-5.745	0	0	-5.745	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.752	-55.000	-60.486	5.486	0	0	5.486	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.254</b>	<b>15.000</b>	<b>15.259</b>	<b>-259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.340.441</b>	<b>-1.430.700</b>	<b>-1.376.966</b>	<b>-53.734</b>	<b>-572</b>	<b>0</b>	<b>-54.306</b>	<b>-127.700</b>



## 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	39.404,43	-378.782,33	-339.377,90	-263.633,37	-32,36
5111	Flächen- u grundstückbezogene Daten u Grundlagen	3.659,91	-14.980,17	-11.320,26	-11.320,26	-1,39
5210	Bauordnung	6.214,80	0,00	6.214,80	6.214,80	0,76
5410-010	Gemeindestraßen	161.668,98	-1.209.410,19	-1.047.741,21	-1.108.226,93	-136,03
		<b>210.948,12</b>	<b>-1.603.172,69</b>	<b>-1.392.224,57</b>	<b>-1.376.965,76</b>	<b>-169,02</b>



Teilergebnisrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.647	1.900	1.647	253	0	0	253	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.146	29.000	28.041	959	0	0	959	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	250	950	0	0	950	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.917</b>	<b>32.100</b>	<b>29.939</b>	<b>2.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.161</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.931	-5.500	-3.401	-2.099	0	0	-2.099	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.464	-3.300	-3.171	-129	0	0	-129	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.743	-3.000	-2.930	-70	0	0	-70	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-7.138</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.502</b>	<b>-2.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.298</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.779</b>	<b>20.300</b>	<b>20.436</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>23.779</b>	<b>20.300</b>	<b>20.436</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.779</b>	<b>20.300</b>	<b>20.436</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>



## 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	14.909,47	-1.232,84	13.676,63	13.676,63	1,68
5460	Parkierungseinrichtungen	13.381,72	-2.118,20	11.263,52	11.263,52	1,38
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.647,46	-6.101,31	-4.453,85	-4.453,85	-0,55
		<b>29.938,65</b>	<b>-9.502,35</b>	<b>20.436,30</b>	<b>20.436,30</b>	<b>2,51</b>



Teilergebnisrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.892	14.200	4.607	9.593	0	0	9.593	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.208	11.200	19.373	-8.173	0	0	-8.173	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824	900	15.358	-14.458	0	0	-14.458	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	871	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.795</b>	<b>26.300</b>	<b>39.338</b>	<b>-13.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.038</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.262	-27.700	-29.939	2.239	0	0	2.239	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.015	-159.100	-147.411	-11.689	5.498	0	-6.191	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-19.341	-50.600	-25.613	-24.987	0	0	-24.987	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.045	-16.000	0	-16.000	0	0	-16.000	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-180.658</b>	<b>-253.400</b>	<b>-202.964</b>	<b>-50.436</b>	<b>5.498</b>	<b>0</b>	<b>-44.938</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.863</b>	<b>-227.100</b>	<b>-163.625</b>	<b>-63.475</b>	<b>5.498</b>	<b>0</b>	<b>-57.976</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-161.863</b>	<b>-227.100</b>	<b>-163.625</b>	<b>-63.475</b>	<b>5.498</b>	<b>0</b>	<b>-57.976</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-161.863</b>	<b>-227.100</b>	<b>-163.625</b>	<b>-63.475</b>	<b>5.498</b>	<b>0</b>	<b>-57.976</b>	<b>0</b>



## 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	11.771,27	-75.339,11	-63.567,84	-63.567,84	-7,80
5520	Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbau	17.782,67	-52.816,00	-35.033,33	-35.033,33	-4,30
5530-012	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.012,38	-71.495,01	-70.482,63	-70.482,63	-8,65
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8.772,07	-2.450,95	6.321,12	6.321,12	0,78
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-862,67	-862,67	-862,67	-0,11
		<b>39.338,39</b>	<b>-202.963,74</b>	<b>-163.625,35</b>	<b>-163.625,35</b>	<b>-20,08</b>



## Teilergebnisrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	904	900	904	-4	0	0	-4	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	122.882	141.500	119.330	22.170	0	0	22.170	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.727	59.500	49.598	9.902	0	0	9.902	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>187.513</b>	<b>201.900</b>	<b>169.832</b>	<b>32.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.068</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.548	-90.700	-61.336	-29.364	0	0	-29.364	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-50.294	-50.700	-50.631	-69	0	0	-69	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.281	-12.400	-11.684	-716	0	0	-716	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-123.124</b>	<b>-153.800</b>	<b>-123.650</b>	<b>-30.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.150</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.389</b>	<b>48.100</b>	<b>46.182</b>	<b>1.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.918</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>64.389</b>	<b>48.100</b>	<b>46.182</b>	<b>1.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.918</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.365	-40.000	-40.566	566	0	0	566	0
28	- Kalkulatorische Kosten	-57.632	-71.900	-56.394	-15.506	0	0	-15.506	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-98.997</b>	<b>-111.900</b>	<b>-96.960</b>	<b>-14.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.940</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-34.608</b>	<b>-63.800</b>	<b>-50.778</b>	<b>-13.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.022</b>	<b>0</b>



## 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	120.659,46	-96.184,53	24.474,93	-72.485,22	-8,90
5550	Forstwirtschaft	49.172,85	-27.465,89	21.706,96	21.706,96	2,66
		<b>169.832,31</b>	<b>-123.650,42</b>	<b>46.181,89</b>	<b>-50.778,26</b>	<b>-6,23</b>



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 2014	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.702	7.500	5.571	1.929	0	0	1.929	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	200	0	200	0	0	200	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.874</b>	<b>7.700</b>	<b>5.571</b>	<b>2.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.129</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.699	-13.900	-10.011	-3.889	0	0	-3.889	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-10.699</b>	<b>-13.900</b>	<b>-10.011</b>	<b>-3.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.889</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.826</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.440</b>	<b>-1.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-1.826</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.440</b>	<b>-1.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.826</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.440</b>	<b>-1.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760</b>	<b>0</b>



## 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	0,00	-2.525,97	-2.525,97	-2.525,97	-0,31
5730-014	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	5.570,60	-7.484,77	-1.914,17	-1.914,17	-0,23
		<b>5.570,60</b>	<b>-10.010,74</b>	<b>-4.440,14</b>	<b>-4.440,14</b>	<b>-0,55</b>



## Teilergebnisrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus 2013	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.471.876	7.964.500	8.184.795	-220.295	0	0	-220.295	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.379.285	2.450.000	2.541.771	-91.771	0	0	-91.771	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.064	4.000	4.063	-63	0	0	-63	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	53.632	56.900	48.295	8.605	0	0	8.605	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.535	10.000	42.181	-32.181	0	0	-32.181	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.922.392</b>	<b>10.485.400</b>	<b>10.821.105</b>	<b>-335.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.705</b>	<b>0</b>
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.345	0	-2.620	2.620	0	0	2.620	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-159.145	-135.200	-141.307	6.107	0	0	6.107	0
16	- Transferaufwendungen	-5.153.193	-5.141.500	-5.062.354	-79.146	0	0	-79.146	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.460	-15.000	-9.946	-5.054	0	0	-5.054	0
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-5.337.143</b>	<b>-5.291.700</b>	<b>-5.216.227</b>	<b>-75.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.473</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.585.249</b>	<b>5.193.700</b>	<b>5.604.879</b>	<b>-411.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411.179</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>5.585.249</b>	<b>5.193.700</b>	<b>5.604.879</b>	<b>-411.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411.179</b>	<b>0</b>
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	216.726	220.000	209.139	10.861	0	0	10.861	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>216.726</b>	<b>220.000</b>	<b>209.139</b>	<b>10.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.861</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.801.975</b>	<b>5.413.700</b>	<b>5.814.018</b>	<b>-400.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.318</b>	<b>0</b>



## 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	10.772.809,35	-5.074.834,86	5.697.974,49	5.697.974,49	699,40
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.296,03	-141.391,77	-93.095,74	116.043,20	14,24
		<b>10.821.105,38</b>	<b>-5.216.226,63</b>	<b>5.604.878,75</b>	<b>5.814.017,69</b>	<b>713,64</b>



## 2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen

### 21100010 Grundschule Brunnenschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare
		Vorjahr	Ansatz					
		2013	2014	2014	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2013	Ergebnis
		1	2	3	EUR	2014	EUR	EUR
					4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	983	500	983	-483	0	0	-483
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	292	-292	0	0	-292
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.152</b>	<b>500</b>	<b>1.274</b>	<b>-774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-774</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.358	-97.400	-99.890	2.490	0	0	2.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.705	-51.700	-46.208	-5.492	-5.310	0	-10.802
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.783	-1.700	-4.827	3.127	0	0	3.127
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.435	-8.100	-10.363	2.263	0	0	2.263
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-165.281</b>	<b>-158.900</b>	<b>-161.288</b>	<b>2.388</b>	<b>-5.310</b>	<b>0</b>	<b>-2.923</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.128</b>	<b>-158.400</b>	<b>-160.013</b>	<b>1.613</b>	<b>-5.310</b>	<b>0</b>	<b>-3.697</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-164.128</b>	<b>-158.400</b>	<b>-160.013</b>	<b>1.613</b>	<b>-5.310</b>	<b>0</b>	<b>-3.697</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-164.128</b>	<b>-158.400</b>	<b>-160.013</b>	<b>1.613</b>	<b>-5.310</b>	<b>0</b>	<b>-3.697</b>

### 21100030 GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare
		Vorjahr	Ansatz					
		2013	2014	2014	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2013	Ergebnis
		1	2	3	EUR	2014	EUR	EUR
					4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.876	212.500	162.685	49.815	2.000	0	51.815
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	73	-73	0	0	-73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	358	-358	0	0	-358
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>189.026</b>	<b>212.500</b>	<b>163.117</b>	<b>49.383</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>51.383</b>
11	- Personalaufwendungen	-175.935	-172.100	-173.653	1.553	0	0	1.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.468	-126.100	-138.441	12.341	14.556	-11.100	15.797
14	- Planmäßige Abschreibungen	-75.030	-127.500	-83.042	-44.458	0	0	-44.458
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.673	-25.300	-26.307	1.007	0	0	1.007
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-387.106</b>	<b>-451.000</b>	<b>-421.443</b>	<b>-29.557</b>	<b>14.556</b>	<b>-11.100</b>	<b>-26.101</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.080</b>	<b>-238.500</b>	<b>-258.326</b>	<b>19.826</b>	<b>16.556</b>	<b>-11.100</b>	<b>25.282</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-198.080</b>	<b>-238.500</b>	<b>-258.326</b>	<b>19.826</b>	<b>16.556</b>	<b>-11.100</b>	<b>25.282</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-198.080</b>	<b>-238.500</b>	<b>-258.326</b>	<b>19.826</b>	<b>16.556</b>	<b>-11.100</b>	<b>25.282</b>



21100040 Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare
		Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	2013	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.826	255.300	253.358	1.942	0	0	1.942
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	150	-150	0	0	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>259.826</b>	<b>255.300</b>	<b>253.508</b>	<b>1.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.792</b>
11	- Personalaufwendungen	-134.098	-136.100	-134.238	-1.862	0	0	-1.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.302	-150.900	-160.716	9.816	-3.530	-15.400	-9.114
14	- Planmäßige Abschreibungen	-69.676	-97.800	-69.676	-28.124	0	0	-28.124
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.373	-20.000	-22.506	2.506	0	0	2.506
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-400.449</b>	<b>-404.800</b>	<b>-387.137</b>	<b>-17.663</b>	<b>-3.530</b>	<b>-15.400</b>	<b>-36.594</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.624</b>	<b>-149.500</b>	<b>-133.629</b>	<b>-15.871</b>	<b>-3.530</b>	<b>-15.400</b>	<b>-34.801</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-140.624</b>	<b>-149.500</b>	<b>-133.629</b>	<b>-15.871</b>	<b>-3.530</b>	<b>-15.400</b>	<b>-34.801</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-140.624</b>	<b>-149.500</b>	<b>-133.629</b>	<b>-15.871</b>	<b>-3.530</b>	<b>-15.400</b>	<b>-34.801</b>



36500000 Kinderkrippe Schulstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.-übertrag aus 2013	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.664	92.300	91.493	807	0	0	807
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.085	30.000	54.676	-24.676	0	0	-24.676
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.301	8.000	6.712	1.288	0	0	1.288
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>209.050</b>	<b>130.300</b>	<b>152.882</b>	<b>-22.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.582</b>
11	- Personalaufwendungen	-238.008	-249.300	-264.522	15.222	0	0	15.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.758	-27.700	-24.402	-3.298	0	0	-3.298
14	- Planmäßige Abschreibungen	-11.950	-19.700	-12.414	-7.286	0	0	-7.286
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413	-1.600	-1.333	-267	0	0	-267
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-272.130</b>	<b>-298.300</b>	<b>-302.671</b>	<b>4.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.371</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.079</b>	<b>-168.000</b>	<b>-149.789</b>	<b>-18.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.211</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-63.079</b>	<b>-168.000</b>	<b>-149.789</b>	<b>-18.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.211</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-63.079</b>	<b>-168.000</b>	<b>-149.789</b>	<b>-18.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.211</b>

36500001 Mini-Kindi

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.-übertrag aus 2013	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.155	43.300	43.403	-103	0	0	-103
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.979	12.000	8.579	3.421	0	0	3.421
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>69.314</b>	<b>55.300</b>	<b>51.982</b>	<b>3.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.318</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.161	-54.000	-57.064	3.064	0	0	3.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.991	-12.200	-13.472	1.272	3.913	0	5.185
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-261	261	0	0	261
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265	-400	-267	-133	0	0	-133
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-41.416</b>	<b>-66.600</b>	<b>-71.064</b>	<b>4.464</b>	<b>3.913</b>	<b>0</b>	<b>8.377</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.897</b>	<b>-11.300</b>	<b>-19.082</b>	<b>7.782</b>	<b>3.913</b>	<b>0</b>	<b>11.695</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>27.897</b>	<b>-11.300</b>	<b>-19.082</b>	<b>7.782</b>	<b>3.913</b>	<b>0</b>	<b>11.695</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.897</b>	<b>-11.300</b>	<b>-19.082</b>	<b>7.782</b>	<b>3.913</b>	<b>0</b>	<b>11.695</b>



## 36500010 Clärchen-Seyfert-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare
		Vorjahr	Ansatz					
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	2013	Ergebnis
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.809	115.900	117.433	-1.533	0	0	-1.533
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.999	37.000	27.434	9.566	0	0	9.566
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>136.808</b>	<b>152.900</b>	<b>144.867</b>	<b>8.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.033</b>
11	- Personalaufwendungen	-237.595	-226.200	-257.666	31.466	0	0	31.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.915	-22.500	-17.366	-5.134	5.319	0	185
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.073	-3.200	-4.933	1.733	0	0	1.733
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708	-800	-810	10	0	0	10
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-279.290</b>	<b>-252.700</b>	<b>-280.775</b>	<b>28.075</b>	<b>5.319</b>	<b>0</b>	<b>33.394</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.482</b>	<b>-99.800</b>	<b>-135.908</b>	<b>36.108</b>	<b>5.319</b>	<b>0</b>	<b>41.427</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-142.482</b>	<b>-99.800</b>	<b>-135.908</b>	<b>36.108</b>	<b>5.319</b>	<b>0</b>	<b>41.427</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-142.482</b>	<b>-99.800</b>	<b>-135.908</b>	<b>36.108</b>	<b>5.319</b>	<b>0</b>	<b>41.427</b>

## 36500011 Oskar-Voltz-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare
		Vorjahr	Ansatz					
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	2013	Ergebnis
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.395	78.700	79.847	-1.147	0	0	-1.147
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.082	36.000	35.279	721	0	0	721
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	12.000	3.719	8.281	0	0	8.281
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>121.655</b>	<b>126.700</b>	<b>118.845</b>	<b>7.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.855</b>
11	- Personalaufwendungen	-204.829	-213.500	-217.748	4.248	0	0	4.248
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.278	-32.600	-21.194	-11.406	0	-4.500	-15.906
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10.246	-10.900	-10.246	-654	0	0	-654
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-800	-410	-390	0	0	-390
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-228.523</b>	<b>-257.800</b>	<b>-249.599</b>	<b>-8.201</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-12.701</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.868</b>	<b>-131.100</b>	<b>-130.753</b>	<b>-347</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.847</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-106.868</b>	<b>-131.100</b>	<b>-130.753</b>	<b>-347</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.847</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-106.868</b>	<b>-131.100</b>	<b>-130.753</b>	<b>-347</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.847</b>



36500012 Kindergarten Steinäcker

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus 2013	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2013	2014					
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.074	59.000	62.516	-3.516	0	0	-3.516
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.166	38.000	26.527	11.473	0	0	11.473
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>102.240</b>	<b>97.000</b>	<b>89.043</b>	<b>7.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.957</b>
11	- Personalaufwendungen	-197.106	-194.800	-202.152	7.352	0	0	7.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.524	-22.600	-16.616	-5.984	1.854	0	-4.130
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.928	-11.800	-12.977	1.177	0	0	1.177
16	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476	-800	-803	3	0	0	3
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-232.033</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.548</b>	<b>2.548</b>	<b>1.854</b>	<b>0</b>	<b>4.402</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.793</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.505</b>	<b>10.505</b>	<b>1.854</b>	<b>0</b>	<b>12.358</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-129.793</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.505</b>	<b>10.505</b>	<b>1.854</b>	<b>0</b>	<b>12.358</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-129.793</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.505</b>	<b>10.505</b>	<b>1.854</b>	<b>0</b>	<b>12.358</b>

36500013 Robert-Schöttle-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus 2013	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2013	2014					
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.190	71.100	73.036	-1.936	0	0	-1.936
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.228	35.000	41.807	-6.807	0	0	-6.807
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394	12.700	6.780	5.920	0	0	5.920
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>122.813</b>	<b>118.800</b>	<b>121.622</b>	<b>-2.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.822</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.694	-23.600	-23.889	289	0	0	289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.927	-28.400	-21.706	-6.694	0	0	-6.694
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.502	-3.000	-7.004	4.004	0	0	4.004
16	- Transferaufwendungen	-188.986	-213.000	-180.939	-32.061	0	0	-32.061
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-600	-340	-260	0	0	-260
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-230.192</b>	<b>-268.600</b>	<b>-233.879</b>	<b>-34.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.721</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.379</b>	<b>-149.800</b>	<b>-112.256</b>	<b>-37.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.544</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-107.379</b>	<b>-149.800</b>	<b>-112.256</b>	<b>-37.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.544</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-107.379</b>	<b>-149.800</b>	<b>-112.256</b>	<b>-37.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.544</b>



36500014 Waldkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare
		Vorjahr	Ansatz					
		2013	2014	2014	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2013	Ergebnis
		1	2	3	EUR	2014	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.338	20.000	20.215	-215	0	0	-215
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.882	14.000	11.130	2.870	0	0	2.870
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.220</b>	<b>34.000</b>	<b>31.345</b>	<b>2.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.655</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-104.156</b>	<b>-108.700</b>	<b>-82.283</b>	<b>-26.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.417</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.623	-9.100	-4.836	-4.264	-579	0	-4.843
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-2.300	-2.677	377	0	0	377
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486	-800	-451	-349	0	0	-349
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-112.265</b>	<b>-120.900</b>	<b>-90.247</b>	<b>-30.653</b>	<b>-579</b>	<b>0</b>	<b>-31.232</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.045</b>	<b>-86.900</b>	<b>-58.902</b>	<b>-27.998</b>	<b>-579</b>	<b>0</b>	<b>-28.577</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-81.045</b>	<b>-86.900</b>	<b>-58.902</b>	<b>-27.998</b>	<b>-579</b>	<b>0</b>	<b>-28.577</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-81.045</b>	<b>-86.900</b>	<b>-58.902</b>	<b>-27.998</b>	<b>-579</b>	<b>0</b>	<b>-28.577</b>

36500015 Michaeliskindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare
		Vorjahr	Ansatz					
		2013	2014	2014	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2013	Ergebnis
		1	2	3	EUR	2014	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.630	57.500	57.465	35	0	0	35
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.879	35.000	25.574	9.426	0	0	9.426
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>107.509</b>	<b>92.500</b>	<b>83.039</b>	<b>9.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.461</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	0	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-202.833	-198.000	-195.032	-2.968	0	0	-2.968
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-39	39	0	0	39
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-202.851</b>	<b>-198.000</b>	<b>-195.071</b>	<b>-2.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.929</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.341</b>	<b>-105.500</b>	<b>-112.032</b>	<b>6.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.532</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-95.341</b>	<b>-105.500</b>	<b>-112.032</b>	<b>6.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.532</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-95.341</b>	<b>-105.500</b>	<b>-112.032</b>	<b>6.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.532</b>



## 36500016 Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare
		Vorjahr	Ansatz					
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	2013	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.801	47.900	47.887	13	0	0	13
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.083	38.000	30.845	7.155	0	0	7.155
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.748	12.500	12.416	84	0	0	84
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.632</b>	<b>98.400</b>	<b>91.148</b>	<b>7.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.252</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-55.600	55.600	0	0	55.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156	0	-10.639	10.639	-3.201	0	7.438
16	- Transferaufwendungen	-205.277	-205.000	-191.458	-13.542	3.201	0	-10.341
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-183	183	0	0	183
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-205.433</b>	<b>-205.000</b>	<b>-257.880</b>	<b>52.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.880</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.801</b>	<b>-106.600</b>	<b>-166.732</b>	<b>60.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.132</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-114.801</b>	<b>-106.600</b>	<b>-166.732</b>	<b>60.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.132</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-114.801</b>	<b>-106.600</b>	<b>-166.732</b>	<b>60.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.132</b>



### 3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

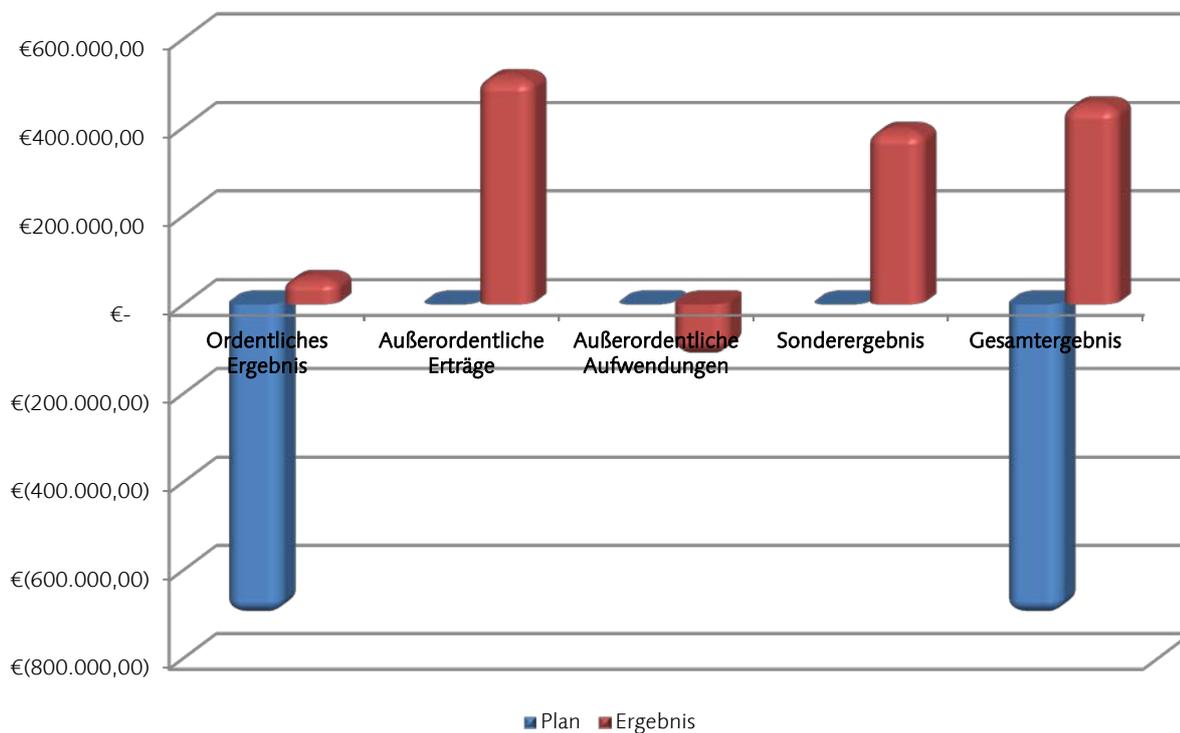
Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 2013	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag vom Vorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			-	-	-
2	nachrichtlich: 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		57.675,80			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	392.487,55				
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 2014 wurde mit einem **Gesamtergebnis von 450.163,35 €** (Plan -704.700 €) beendet. Das Ergebnis fiel somit um 1.154.863,35 € besser aus als geplant.

Das Gesamtergebnis gliedert sich in das **ordentliche Ergebnis mit 57.675,80 €** (Plan -704.700 €) und das **Sonderergebnis mit 392.487,55 €** (Plan 0 €).



### Gesamtergebnis 2014



Das ordentliche Ergebnis von 57.676 € zeigt, dass die Gemeinde Reichenbach den Ressourcenverbrauch in 2014, trotz schlechter Prognose, voll erwirtschaften konnte und den Überschuss zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuführen konnte.

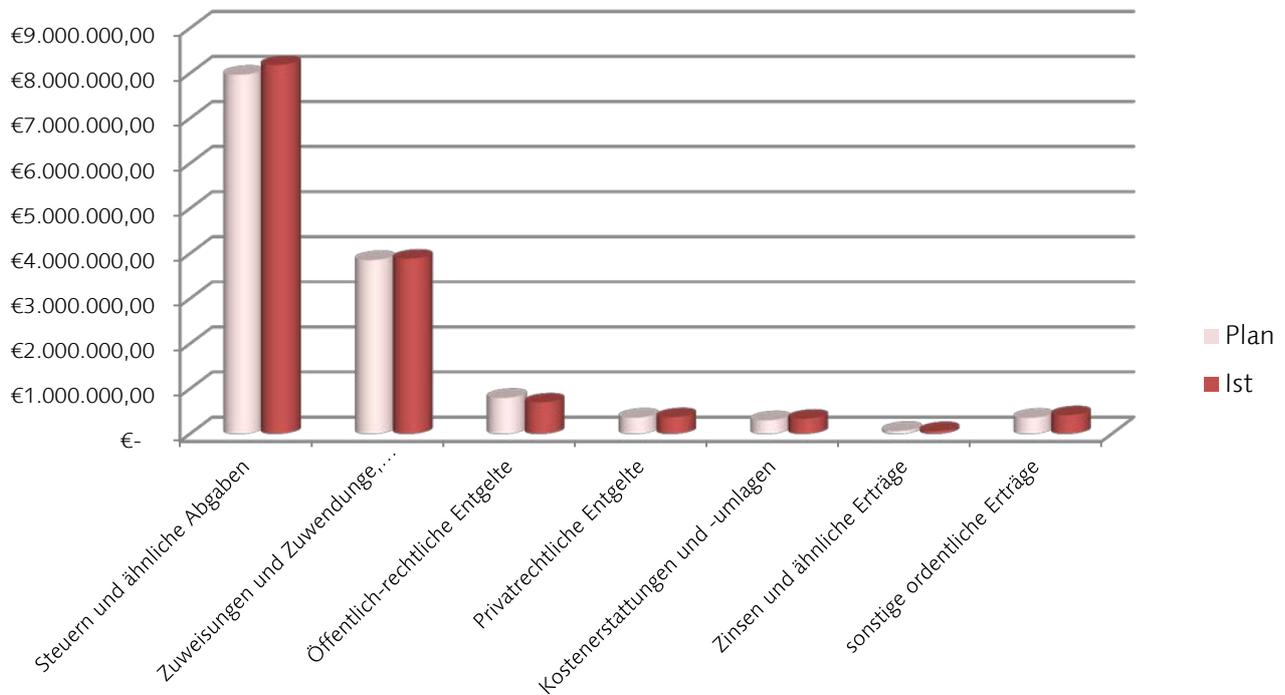
Das Sonderergebnis von 392.488 € resultiert aus den Grundstücksveräußerungen in 2014 und wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



#### 4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

##### a) Ordentliche Erträge

Erträge 2014



##### Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2014	Ist 2014	Differenz
Grundsteuer A und B	1.280.500,00 €	1.265.606,58 €	- 14.893,42 €
Gewerbsteuer	1.700.000,00 €	1.962.136,40 €	262.136,40 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.247.000,00 €	4.212.704,57 €	- 34.295,43 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	315.000,00 €	311.592,35 €	- 3.407,65 €
Vergnügungssteuer	48.000,00 €	63.097,36 €	15.097,36 €
Hundesteuer	26.000,00 €	26.566,66 €	566,66 €
Familienleistungsausgleich	348.000,00 €	343.091,00 €	- 4.909,00 €
	<b>7.964.500,00 €</b>	<b>8.184.794,92 €</b>	<b>220.294,92 €</b>

Bei den Steuern und Abgaben konnten Mehreinnahmen von ca. 220.000 € erzielt werden. Dies ist zurückzuführen auf die Mehreinnahmen bei der Gewerbsteuer. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei der Grundsteuer konnten die geplanten Ansätze nicht realisiert werden.

##### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Plan 2014	Ist 2014	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.450.000,00 €	2.541.770,70 €	91.770,70 €
Zuweisungen vom Bund	28.000,00 €	28.750,01 €	750,01 €
Zuweisungen vom Land	1.045.000,00 €	997.798,07 €	- 47.201,93 €
Spenden	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
Auflösung von Sonderposten/Beiträgen	331.600,00 €	314.299,63 €	- 17.300,37 €
	<b>3.854.600,00 €</b>	<b>3.884.618,41 €</b>	<b>30.018,41 €</b>



Die Gemeinde erhielt im Jahr 2014 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,54 Mio. € aus dem Finanzausgleich. Diese gliedern sich in Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionszuschüsse. Für laufende Zwecke (Kindergärten, Schulen u.a.) erhielt die Gemeinde Zuweisungen in Höhe von insgesamt ca.1 Mio. €.

Bei der Auflösung der Sonderposten konnten 17.300 € weniger Erträge als veranschlagt erzielt werden.

### Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

	Plan 2014	Ist 2014	Differenz
Verwaltungsgebühren	79.700,00 €	78.766,29 €	- 933,71 €
Benutzungsgebühren	715.500,00 €	615.588,54 €	- 99.911,46 €
Mieten, Pachten und Erbbauzins	183.800,00 €	195.309,88 €	11.509,88 €
Mietnebenkosten	34.200,00 €	25.446,11 €	- 8.753,89 €
Erträge aus Verkauf	134.100,00 €	125.910,10 €	- 8.189,90 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.900,00 €	20.930,19 €	16.030,19 €
	<b>1.152.200,00 €</b>	<b>1.061.951,11 €</b>	<b>- 90.248,89 €</b>

Die Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren sind vor allem auf die Freibadgebühren zurückzuführen. Hier konnten 60.000 € weniger als veranschlagt erwirtschaftet werden. Die Mehrerträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren unter anderem aus dem Verkauf von Ökopunkten an die Deutsche Bahn.

### Kostenerstattungen und -umlagen

	Plan 2014	Ist 2014	Differenz
Erstattungen vom Bund	900,00 €	1.012,38 €	112,38 €
Erstattungen vom Land	15.500,00 €	19.372,91 €	3.872,91 €
Erstattungen von Gemeinden u. -verbänden	45.400,00 €	45.712,33 €	312,33 €
Erstattungen von Zweckverbänden	26.000,00 €	25.902,22 €	- 97,78 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	194.000,00 €	183.184,38 €	- 10.815,62 €
sonstige Erstattungen	15.400,00 €	58.860,49 €	43.460,49 €
	<b>297.200,00 €</b>	<b>334.044,71 €</b>	<b>36.844,71 €</b>

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, sowie die Kostenerstattung aus Tagespflege.

### Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2014	Ist 2014	Differenz
Zinserträge	61.800,00 €	53.537,47 €	- 8.262,53 €
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	100,00 €	5.915,80 €	5.815,80 €
sonstige Finanzerträge	800,00 €	484,30 €	- 315,70 €
	<b>62.700,00 €</b>	<b>59.937,57 €</b>	<b>- 2.762,43 €</b>

Bei den Zinserträgen konnten insgesamt 8.000 € weniger als erwartet erwirtschaftet werden. Gewinnanteile erhielt die Gemeinde im Jahr 2014 für ihre Beteiligung an der Baugenossenschaft Reichenbach eG und dem Neckar-Elektrizitätsverband (NEV).



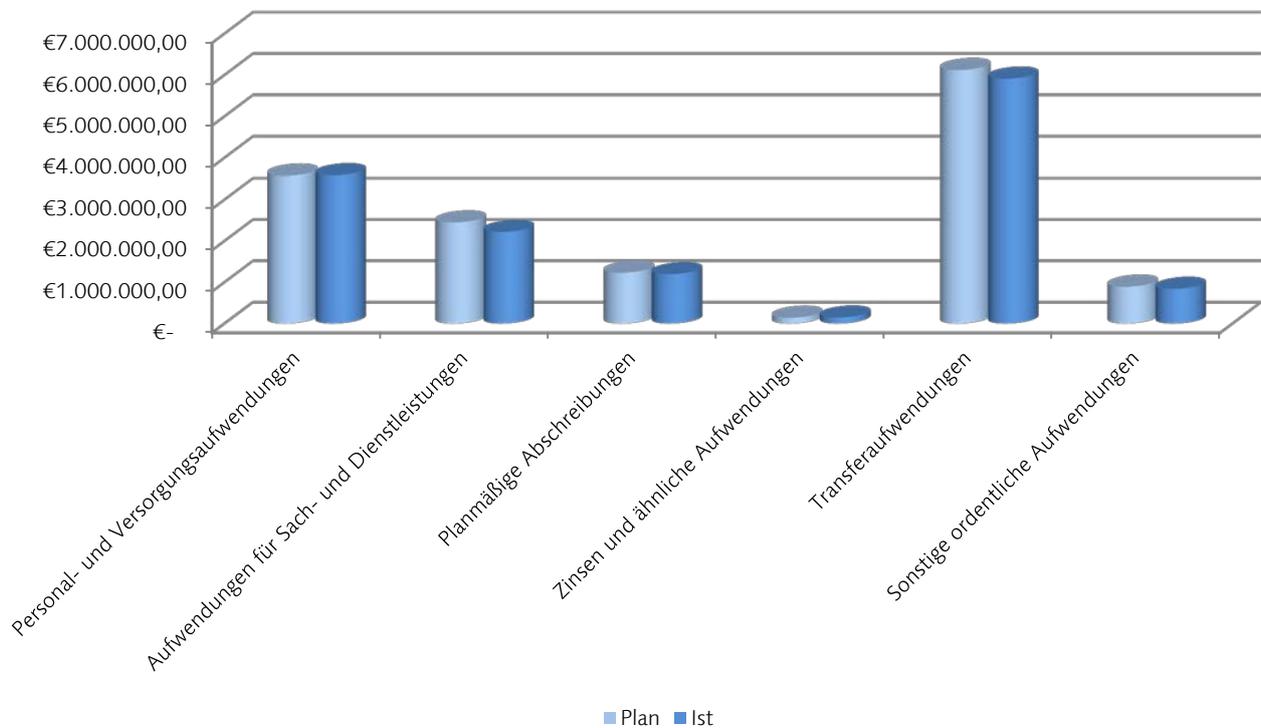
**Sonstige ordentliche Erträge**

	Plan 2014	Ist 2014	Differenz
Konzessionsabgaben	295.000,00 €	319.423,25 €	24.423,25 €
Bußgelder	22.500,00 €	25.515,80 €	3.015,80 €
Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	35.000,00 €	49.962,72 €	14.962,72 €
weitere Erträge	- €	17.064,81 €	17.064,81 €
	<b>352.500,00 €</b>	<b>411.966,58 €</b>	<b>59.466,58 €</b>

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

**b) Ordentliche Aufwendungen**

**Aufwendungen 2014**



**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

	Plan 2014	Ist 2014	Differenz
Personalaufwendungen	3.515.400,00 €	3.419.785,71 €	- 95.614,29 €
Versorgungsaufwendungen	51.000,00 €	156.171,12 €	105.171,12 €
	<b>3.566.400,00 €</b>	<b>3.575.956,83 €</b>	<b>9.556,83 €</b>

Der Ansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde um etwa 10.000 € überschritten.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2014	Ist 2014	Differenz
Unterhaltung von Grundst. u. baul. Anlagen	1.005.400,00 €	1.029.472,94 €	24.072,94 €
Unterhaltung von bewegl. Vermögen	47.900,00 €	47.053,35 €	- 846,65 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	62.600,00 €	95.178,51 €	32.578,51 €
Mieten und Pachten	99.100,00 €	92.874,00 €	- 6.226,00 €
Aufwand für Energie u. Wasserversorgung	468.600,00 €	344.360,05 €	- 124.239,95 €
sonstige gebäudebezogene Aufwendungen	138.300,00 €	142.287,97 €	3.987,97 €
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel, weitere schulische Aufwendungen	93.800,00 €	73.507,59 €	- 20.292,41 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	299.400,00 €	222.683,83 €	- 76.716,17 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	90.900,00 €	31.430,15 €	- 59.469,85 €
sonstige Aufwendungen	139.400,00 €	138.435,08 €	- 964,92 €
	<b>2.445.400,00 €</b>	<b>2.217.283,47 €</b>	<b>- 228.116,53 €</b>

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde mit ca. 228.000 € unterschritten. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2013 in Höhe von 113.800 €. Von dem nicht verbrauchten Budget in Höhe von 341.800 € wurden 178.700 € in das Jahr 2015 übertragen, so dass insgesamt 163.100 € eingespart wurden.

### Planmäßige Abschreibungen

	Plan 2014	Ist 2014	Differenz
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	- €	6.444,88 €	6.444,88 €
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.230.600,00 €	1.179.538,31 €	- 51.061,69 €
sonstige Abschreibungen	- €	2.854,34 €	2.854,34 €
Abschreibungen auf Forderungen	- €	6.010,75 €	6.010,75 €
	<b>1.230.600,00 €</b>	<b>1.194.848,28 €</b>	<b>- 35.751,72 €</b>

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

Im Jahr 2014 wurden Forderungen in Höhe von 3.470,96 € wegen Uneinbringlichkeit unbefristet niedergeschlagen, Forderungen in Höhe von 20,00 € erlassen und Steuerforderungen in Höhe von 2.519,79 € ausgesetzt.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2014	Ist 2014	Differenz
Zinsen	134.400,00 €	139.961,11 €	5.561,11 €
sonstige Finanzaufwendungen	3.300,00 €	3.581,72 €	281,72 €
	<b>137.700,00 €</b>	<b>143.542,83 €</b>	<b>5.842,83 €</b>

Von den Zinsaufwendungen wurden 7.165,45 € für Kassenkredite ausgegeben, davon größtenteils für den Kassenkredit zum Erwerb des Grundstücks „Christofstraße West“, der in 2014 durch den Verkauf des Grundstücks getilgt wurde.



## Transferaufwendungen

	Plan 2014	Ist 2014	Differenz
Zuschüsse	968.100,00 €	838.654,69 €	- 129.445,31 €
Gewerbesteuerumlage	193.000,00 €	136.193,05 €	- 56.806,95 €
Allgemeine Zuweisungen	4.400,00 €	4.513,20 €	113,20 €
Finanzausgleichsumlage	1.912.100,00 €	1.906.976,30 €	- 5.123,70 €
Kreisumlage	2.982.300,00 €	2.982.275,84 €	- 24,16 €
Allgemeine Umlagen	58.500,00 €	41.162,66 €	- 17.337,34 €
	<b>6.118.400,00 €</b>	<b>5.909.775,74 €</b>	<b>- 208.624,26 €</b>

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

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2014	Ist 2014	Differenz
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.000,00 €	13.264,34 €	- 8.735,66 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	39.300,00 €	26.850,83 €	- 12.449,17 €
Lizenzen und Konzessionen	10.900,00 €	24.995,38 €	14.095,38 €
Aufwendungen f. Sachverständige	139.500,00 €	159.432,58 €	19.932,58 €
Geschäftsaufwendungen	270.300,00 €	247.083,98 €	- 23.216,02 €
Versicherungen	107.900,00 €	108.096,33 €	196,33 €
Erstattungen	272.200,00 €	246.796,26 €	- 25.403,74 €
Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Bürgschaften	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
Säumniszuschläge und Erstattungszinsen	15.000,00 €	10.227,57 €	- 4.772,43 €
sonstige Aufwendungen	2.800,00 €	1.483,08 €	- 1.316,92 €
	<b>889.900,00 €</b>	<b>838.230,35 €</b>	<b>- 51.669,65 €</b>

Bei den Aufwendungen für Sachverständige entstanden Mehrausgaben in Höhe von ca. 20.000 € unter anderem aufgrund der geänderten Verbuchung der Bebauungspläne sowie der Kosten für die Umlegung des Baugebiets „Mittlerer Siegenberg“. Trotzdem konnten bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt 51.670 € 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 2014
Außerordentliche Erträge	511.922,25 €
Außerordentliche Aufwendungen	119.434,70 €
	<b>392.487,55 €</b>

Der Saldo der Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt das außerordentliche Ergebnis. Hier konnten in 2014 392.487,55 € 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 2014 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 511.922,25 € erwirtschaftet werden. 5.032,16 € entfielen auf empfangene Schadenersatzleistungen, 506.890,09 € auf den Gewinn durch die Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke.

### **Außerordentliche Aufwendungen**

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

In 2014 entstand ein Verlust aus der Veräußerung des Grundstücks „Christofstraße West“ in Höhe von 117.215,53 € sowie ein Aufwand aus außerordentlichen Abschreibungen von 2.219,17 €.



## 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 2014 beschlossen:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets
  - Personalkosten
  - Gebäudeunterhaltung
  - Unterhaltung der Außenanlagen
  - Energiekosten Strom
  - Energiekosten Gas
  - Energiekosten Heizöl
  - Wasserkosten
  - Gebäudereinigung
  - Gebäudeversicherung
  - sonstige Versicherungen
  - Geschäftsaufwand EDV
  - EDV-Geräte
  - Miete/Wartung Kopierer
  - Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung)
  - Budget Feuerwehr
  - Budget Forstwirtschaft
  - Schulleiterbudget Brunnenschule
  - Schulleiterbudget Lützelbachschule
  - Schulleiterbudget Realschule
  - Budget Dorffest
  - Budget Sanierung



Budget Bebauungspläne  
Budget Straßen-/Brückenunterhaltung

### 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 2014	Ergebnis 2014	Abweichungen	Anmerkung
Personalkosten	3.616.600,00 €	3.607.934,25 €	- 8.665,75 €	
Gebäudeunterhaltung	347.800,00 €	333.957,52 €	- 13.842,48 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2015 übertragen.
Unterhaltung Außenanlagen	72.000,00 €	109.623,45 €	37.623,45 €	Mehraufwendungen im Schulzentrum und Rathaus. Es standen Budgetüberträge aus 2014 in Höhe von 15.600 € zur Verfügung. Die weiteren Mehraufwendungen von ca. 21.000 € wurden durch diverse Einsparungen im Ergebnishaushalt gedeckt.
Energiekosten Strom	243.800,00 €	169.997,74 €	- 73.802,26 €	
Energiekosten Gas	113.000,00 €	79.731,20 €	- 33.268,80 €	
Energiekosten Heizöl	29.500,00 €	33.284,60 €	3.784,60 €	Mehraufwand aufgrund der Übernahme des Kinderhaus Kunterbunt
Wasserkosten	38.000,00 €	28.596,78 €	- 9.403,22 €	
Gebäudereinigung	56.400,00 €	56.551,49 €	151,49 €	
Gebäudeversicherung	30.800,00 €	30.106,93 €	- 693,07 €	
sonstige Versicherungen	100.700,00 €	100.751,06 €	51,06 €	
Geschäftsaufwand EDV	143.700,00 €	147.126,29 €	3.426,29 €	Mehraufwand im Bereich Ordnungsamt und Zentrale Dienste
EDV-Geräte	31.600,00 €	34.927,10 €	3.327,10 €	Mehraufwand im Bereich Hauptamt
Miete/Wartung Kopierer	12.000,00 €	15.972,54 €	3.972,54 €	Umstellung der Leasingverträge für Kopierer und Drucker im Jahr 2014
Zuschuss Vereine/ Kreisjugendring	307.400,00 €	203.590,71 €	- 103.809,29 €	Minderaufwand im Bereich Ganztageschule und Vereinszuschüsse. 20.000 € wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2015 übertragen.
Feuerwehr	89.900,00 €	87.721,70 €	- 2.178,30 €	
Forstwirtschaft	- 13.400,00 €	- 22.014,44 €	- 8.614,44 €	Einsparungen im Bereich der Dienstleistungen für Holzeinschlag u.a.
Brunnenschule	26.900,00 €	19.026,61 €	- 7.873,39 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2015 übertragen.
Lützelbachschule	76.200,00 €	65.295,46 €	- 10.904,54 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2015 übertragen.
Realschule	72.100,00 €	75.351,67 €	3.251,67 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2015 übertragen.
Dorffest	- €	- €	- €	
Sanierung	8.000,00 €	41.887,10 €	33.887,10 €	Die im kameralen System im Vermögenshaushalt verbuchten Honorarkosten des Sanierungsgebiets werden nun im Ergebnishaushalt verbucht. Die Mehraufwendungen dieses Budgets wurden über Minderauszahlungen im Finanzhaushalt gedeckt.
Bebauungspläne	34.300,00 €	13.935,23 €	- 20.364,77 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2015 übertragen.
Straßen-/Brückenunterhaltung	190.000,00 €	120.090,57 €	- 69.909,43 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2015 übertragen.
	<b>5.627.300,00 €</b>	<b>5.353.445,56 €</b>	<b>- 273.854,44 €</b>	



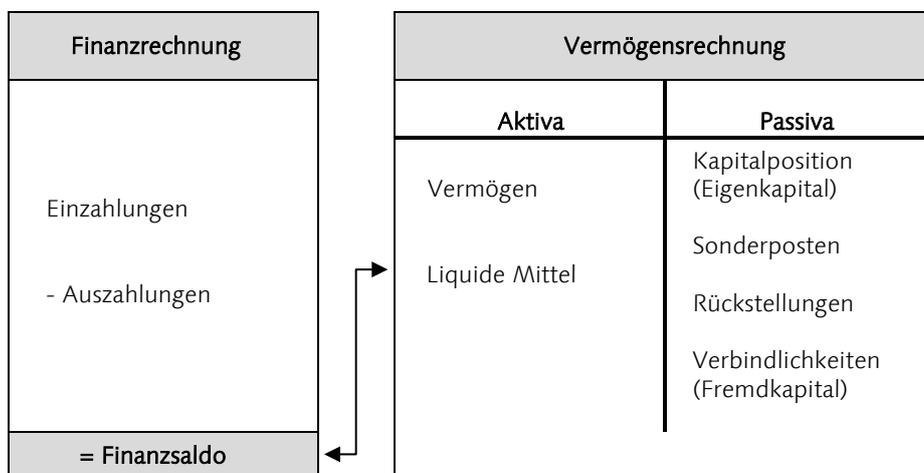
## V. Finanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.462.849	7.964.500	8.129.452	-164.952	0	0	-164.952	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.563.297	3.523.000	3.579.570	-56.570	2.000	0	-54.570	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	772.846	835.200	729.405	105.795	0	0	105.795	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.852	357.000	367.978	-10.978	19.224	0	8.246	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.266	297.200	335.334	-38.134	301	0	-37.833	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.375	62.700	59.897	2.803	0	0	2.803	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	351.220	352.500	332.089	20.411	0	0	20.411	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.875.704</b>	<b>13.392.100</b>	<b>13.533.724</b>	<b>-141.624</b>	<b>21.525</b>	<b>0</b>	<b>-120.099</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.371.969	-3.515.400	-3.451.409	-63.991	7.949	0	-56.042	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-145.903	-51.000	-156.171	105.171	0	0	105.171	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.011.051	-2.445.400	-2.247.943	-197.457	6.236	-113.800	-305.022	-178.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-145.863	-137.700	-158.412	20.712	0	0	20.712	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.972.858	-6.118.400	-5.901.547	-216.853	3.201	0	-213.652	-20.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-816.632	-889.900	-857.558	-32.342	-7.313	0	-39.655	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.464.276</b>	<b>-13.157.800</b>	<b>-12.773.039</b>	<b>-384.761</b>	<b>10.073</b>	<b>-113.800</b>	<b>-488.488</b>	<b>-198.700</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.411.428</b>	<b>234.300</b>	<b>760.685</b>	<b>-526.385</b>	<b>31.599</b>	<b>-113.800</b>	<b>-608.586</b>	<b>-198.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.588	332.000	322.717	9.284	0	0	9.284	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.645	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.508.804	564.000	1.381.600	-817.600	0	0	-817.600	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.670	2.700	2.683	17	0	0	17	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.592.707</b>	<b>898.700</b>	<b>1.707.000</b>	<b>-808.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808.300</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-482.524	-1.854.000	-2.072.634	218.634	-25.822	-20.000	172.812	-27.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.286	-1.953.000	-1.500.713	-452.287	10.245	-2.019.100	-2.461.143	-1.990.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-566.159	-399.300	-300.562	-98.738	-16.022	-140.400	-255.159	-227.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.102	0	0	0	0	-259.000	-259.000	-239.000
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.982.071</b>	<b>-4.206.300</b>	<b>-3.873.909</b>	<b>-332.391</b>	<b>-31.599</b>	<b>-2.438.500</b>	<b>-2.802.490</b>	<b>-2.484.100</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-389.364</b>	<b>-3.307.600</b>	<b>-2.166.909</b>	<b>-1.140.691</b>	<b>-31.599</b>	<b>-2.438.500</b>	<b>-3.610.790</b>	<b>-2.484.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>1.022.064</b>	<b>-3.073.300</b>	<b>-1.406.224</b>	<b>-1.667.076</b>	<b>0</b>	<b>-2.552.300</b>	<b>-4.219.376</b>	<b>-2.682.800</b>



Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	413.000	587.000	0	0	587.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-321.192	-324.000	-318.116	-5.884	0	0	-5.884	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-321.192	676.000	94.884	581.116	0	0	581.116	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	700.872	-2.397.300	-1.311.340	-1.085.960	0	-2.552.300	-3.638.260	-2.682.800
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse)	99.163		-23.270					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	18.519		-15.861					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	117.682		-39.132					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.948.988		3.767.542					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	818.554		-1.350.471					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.767.542		2.417.071					

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 Nachtragshaushaltsplan für 2014 war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestands um 2.397.300 € veranschlagt. Im Ergebnis hat sich der Finanzierungsmittelbestand lediglich um 1.311.340 € vermindert, obwohl von der Kreditermächtigung von 1,0 Mio. € lediglich 413.000 € in Anspruch genommen wurden.

Die Verbesserung des Ergebnisses um insgesamt 1.085.960 € resultiert zum einen aus dem erhöhten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (ähnlich der kameralen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt). Hier konnte das Ergebnis um 526.385 € gegenüber dem Planansatz verbessert werden. Zum anderen ist für das positive Ergebnis der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit verantwortlich. Hier war das Ergebnis um ca. 1,14 Mio. € besser als veranschlagt. Dies resultiert aus den höheren Einzahlungen bei Grundstücksveräußerungen und geringeren Auszahlungen bei Baumaßnahmen und Erwerb von Sachanlagevermögen.



# 1. Teilfinanzrechnungen

## Teilfinanzrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	24.184	22.100	22.649	-549	0	0	-549	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-208.369	-234.400	-207.950	-26.450	-7.949	0	-34.400	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.185</b>	<b>-212.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-27.000</b>	<b>-7.949</b>	<b>0</b>	<b>-34.949</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.749	6.749	0	0	6.749	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.749</b>	<b>6.749</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.251</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.749</b>	<b>6.749</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.251</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-184.185</b>	<b>-212.300</b>	<b>-192.050</b>	<b>-20.250</b>	<b>-7.949</b>	<b>-20.000</b>	<b>-48.200</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	31.737	29.600	31.066	-1.466	0	0	-1.466	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-471.465	-462.300	-492.660	30.360	4.164	0	34.524	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.727</b>	<b>-432.700</b>	<b>-461.594</b>	<b>28.894</b>	<b>4.164</b>	<b>0</b>	<b>33.057</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-4.918	-2.582	-1.822	-13.300	-17.704	-13.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.918</b>	<b>-2.582</b>	<b>-1.822</b>	<b>-13.300</b>	<b>-17.704</b>	<b>-13.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.918</b>	<b>-2.582</b>	<b>-1.822</b>	<b>-13.300</b>	<b>-17.704</b>	<b>-13.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-439.727</b>	<b>-440.200</b>	<b>-466.511</b>	<b>26.311</b>	<b>2.342</b>	<b>-13.300</b>	<b>15.353</b>	<b>-13.000</b>



**Teilfinanzrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		Vorjahr	Ansatz						
		2013	2014	2014	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	152.627	136.500	145.494	-8.994	0	0	-8.994	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-430.014	-405.300	-390.487	-14.813	0	0	-14.813	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.387</b>	<b>-268.800</b>	<b>-244.993</b>	<b>-23.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.807</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.508.210	564.000	1.381.600	-817.600	0	0	-817.600	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.508.210</b>	<b>564.000</b>	<b>1.381.600</b>	<b>-817.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-817.600</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-465.836	-1.854.000	-2.016.688	162.688	0	0	162.688	-27.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-80.000	-38.170	0	-118.170	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-468.336</b>	<b>-1.934.000</b>	<b>-2.016.688</b>	<b>82.688</b>	<b>-38.170</b>	<b>0</b>	<b>44.518</b>	<b>-27.400</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.039.874</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-635.088</b>	<b>-734.912</b>	<b>-38.170</b>	<b>0</b>	<b>-773.082</b>	<b>-27.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>762.487</b>	<b>-1.638.800</b>	<b>-880.081</b>	<b>-758.719</b>	<b>-38.170</b>	<b>0</b>	<b>-796.889</b>	<b>-27.400</b>

**Teilfinanzrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		Vorjahr	Ansatz						
		2013	2014	2014	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	191.892	184.900	191.148	-6.248	1.712	0	-4.536	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-317.394	-330.400	-347.285	16.885	-1.712	-58.300	-43.127	-21.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.502</b>	<b>-145.500</b>	<b>-156.137</b>	<b>10.637</b>	<b>0</b>	<b>-58.300</b>	<b>-47.663</b>	<b>-21.000</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.243	-45.000	13.242	-58.242	0	-83.100	-141.342	-89.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.243</b>	<b>-45.000</b>	<b>13.242</b>	<b>-58.242</b>	<b>0</b>	<b>-83.100</b>	<b>-141.342</b>	<b>-89.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.243</b>	<b>-45.000</b>	<b>13.242</b>	<b>-58.242</b>	<b>0</b>	<b>-83.100</b>	<b>-141.342</b>	<b>-89.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-155.745</b>	<b>-190.500</b>	<b>-142.894</b>	<b>-47.606</b>	<b>0</b>	<b>-141.400</b>	<b>-189.006</b>	<b>-110.000</b>



Teilfinanzrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	121.261	126.100	122.944	3.156	0	0	3.156	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-572.236	-572.500	-534.723	-37.777	0	-24.500	-62.277	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.975</b>	<b>-446.400</b>	<b>-411.779</b>	<b>-34.621</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-59.121</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.500	18.934	30.566	0	0	30.566	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>18.934</b>	<b>30.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.566</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.107	-258.500	-166.977	-91.523	1.767	-28.800	-118.556	-92.600
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.107</b>	<b>-258.500</b>	<b>-166.977</b>	<b>-91.523</b>	<b>1.767</b>	<b>-28.800</b>	<b>-118.556</b>	<b>-92.600</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.107</b>	<b>-209.000</b>	<b>-148.043</b>	<b>-60.957</b>	<b>1.767</b>	<b>-28.800</b>	<b>-87.990</b>	<b>-92.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-467.082</b>	<b>-655.400</b>	<b>-559.822</b>	<b>-95.578</b>	<b>1.767</b>	<b>-53.300</b>	<b>-147.111</b>	<b>-92.600</b>

Teilfinanzrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	523.054	526.800	519.022	7.778	19.814	0	27.591	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.007.956	-1.098.200	-1.076.166	-22.034	-12.098	-26.500	-60.633	-8.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.902</b>	<b>-571.400</b>	<b>-557.144</b>	<b>-14.256</b>	<b>7.715</b>	<b>-26.500</b>	<b>-33.041</b>	<b>-8.000</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.209	0	-58.279	58.279	-7.821	-83.400	-32.942	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.975	-77.200	-56.733	-20.467	-6.735	-52.000	-79.202	-80.600
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.184</b>	<b>-77.200</b>	<b>-115.012</b>	<b>37.812</b>	<b>-14.556</b>	<b>-135.400</b>	<b>-112.144</b>	<b>-80.600</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.184</b>	<b>-77.200</b>	<b>-115.012</b>	<b>37.812</b>	<b>-14.556</b>	<b>-135.400</b>	<b>-112.144</b>	<b>-80.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-563.086</b>	<b>-648.600</b>	<b>-672.155</b>	<b>23.555</b>	<b>-6.841</b>	<b>-161.900</b>	<b>-145.185</b>	<b>-88.600</b>



Teilfinanzrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag- nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	11.464	11.800	11.836	-36	0	0	-36	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-201.874	-196.900	-172.219	-24.681	0	0	-24.681	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.410</b>	<b>-185.100</b>	<b>-160.383</b>	<b>-24.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.717</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.800	-14.800	0	0	-14.800	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.358	-6.500	-4.141	-2.359	0	0	-2.359	-2.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.102	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.460</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.141</b>	<b>-2.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.359</b>	<b>-2.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.460</b>	<b>-6.500</b>	<b>10.659</b>	<b>-17.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.159</b>	<b>-2.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-334.870</b>	<b>-191.600</b>	<b>-149.724</b>	<b>-41.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.876</b>	<b>-2.300</b>



Teilfinanzrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder-und Jugendhilfe

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.030.918	951.800	948.615	3.185	0	0	3.185	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.914.768	-2.142.500	-2.092.503	-49.997	10.507	-4.500	-43.990	-24.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-883.850</b>	<b>-1.190.700</b>	<b>-1.143.888</b>	<b>-46.812</b>	<b>10.507</b>	<b>-4.500</b>	<b>-40.805</b>	<b>-24.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	75.930	74.070	0	0	74.070	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.670	0	2.683	-2.683	0	0	-2.683	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.670</b>	<b>150.000</b>	<b>78.613</b>	<b>71.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.387</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-23.086	23.086	-1.854	0	21.232	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.990	-473.000	-360.390	-112.610	0	-19.000	-131.610	-99.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.213	-32.100	-28.683	-3.417	-9.232	-4.200	-16.849	-6.200
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.203</b>	<b>-505.100</b>	<b>-412.158</b>	<b>-92.942</b>	<b>-11.086</b>	<b>-23.200</b>	<b>-127.228</b>	<b>-105.200</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.533</b>	<b>-355.100</b>	<b>-333.545</b>	<b>-21.555</b>	<b>-11.086</b>	<b>-23.200</b>	<b>-55.841</b>	<b>-105.200</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-918.383</b>	<b>-1.545.800</b>	<b>-1.477.432</b>	<b>-68.368</b>	<b>-579</b>	<b>-27.700</b>	<b>-96.646</b>	<b>-129.200</b>



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

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	510.817	547.600	451.203	96.397	0	0	96.397	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-606.710	-763.100	-761.688	-1.413	12.236	0	10.823	-18.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.893</b>	<b>-215.500</b>	<b>-310.484</b>	<b>94.984</b>	<b>12.236</b>	<b>0</b>	<b>107.220</b>	<b>-18.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.088	0	7.101	-7.101	0	0	-7.101	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	594	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.682</b>	<b>0</b>	<b>7.101</b>	<b>-7.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.101</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-696	0	-4.410	4.410	0	0	4.410	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.105	-89.000	-117.010	28.010	-12.827	-45.000	-29.817	-15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-436.980	-7.000	394.031	-401.031	0	-2.000	-403.031	-8.100
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000	-140.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-456.781</b>	<b>-96.000</b>	<b>272.611</b>	<b>-368.611</b>	<b>-12.827</b>	<b>-187.000</b>	<b>-568.438</b>	<b>-163.100</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-405.100</b>	<b>-96.000</b>	<b>279.712</b>	<b>-375.712</b>	<b>-12.827</b>	<b>-187.000</b>	<b>-575.539</b>	<b>-163.100</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-500.993</b>	<b>-311.500</b>	<b>-30.773</b>	<b>-280.727</b>	<b>-591</b>	<b>-187.000</b>	<b>-468.319</b>	<b>-181.100</b>



**Teilfinanzrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	72.057	78.500	60.938	17.562	0	0	17.562	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.185.363	-1.332.200	-1.183.836	-148.364	-572	0	-148.935	-127.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.113.306</b>	<b>-1.253.700</b>	<b>-1.122.899</b>	<b>-130.801</b>	<b>-572</b>	<b>0</b>	<b>-131.373</b>	<b>-127.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	130.000	82.000	48.000	0	0	48.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.645	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.145</b>	<b>130.000</b>	<b>82.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.402	-995.000	-357.479	-637.521	33.692	-827.100	-1.430.930	-1.180.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.238	-3.500	-413.726	410.226	0	-22.800	387.426	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409.640</b>	<b>-998.500</b>	<b>-771.205</b>	<b>-227.295</b>	<b>33.692</b>	<b>-849.900</b>	<b>-1.043.503</b>	<b>-1.180.700</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-379.495</b>	<b>-868.500</b>	<b>-689.205</b>	<b>-179.295</b>	<b>33.692</b>	<b>-849.900</b>	<b>-995.503</b>	<b>-1.180.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.492.801</b>	<b>-2.122.200</b>	<b>-1.812.104</b>	<b>-310.096</b>	<b>33.120</b>	<b>-849.900</b>	<b>-1.126.876</b>	<b>-1.308.400</b>

**Teilfinanzrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	28.193	30.200	29.129	1.071	0	0	1.071	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.326	-8.500	-6.670	-1.830	0	0	-1.830	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.867</b>	<b>21.700</b>	<b>22.459</b>	<b>-759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-759</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-174.000	0	-174.000	0	0	-174.000	-174.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000	-99.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-171.500</b>	<b>0</b>	<b>-171.500</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>-270.500</b>	<b>-273.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>23.867</b>	<b>-149.800</b>	<b>22.459</b>	<b>-172.259</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>-271.259</b>	<b>-273.000</b>



**Teilfinanzrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		Vorjahr	Ansatz						
		2013	2014	2014	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	14.719	12.100	33.996	-21.896	0	0	-21.896	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-151.816	-202.800	-181.891	-20.909	5.498	0	-15.411	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.097</b>	<b>-190.700</b>	<b>-147.896</b>	<b>-42.804</b>	<b>5.498</b>	<b>0</b>	<b>-37.306</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	123.952	-123.952	0	0	-123.952	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.952</b>	<b>-123.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.952</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.991	0	-28.450	28.450	-23.968	-20.000	-15.518	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.336	-97.000	-614.048	517.048	35.371	-961.500	-409.081	-432.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.788	0	-19.416	19.416	0	-14.000	5.416	-14.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.115</b>	<b>-97.000</b>	<b>-661.914</b>	<b>564.914</b>	<b>11.403</b>	<b>-995.500</b>	<b>-419.183</b>	<b>-446.900</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.115</b>	<b>-97.000</b>	<b>-537.962</b>	<b>440.962</b>	<b>11.403</b>	<b>-995.500</b>	<b>-543.135</b>	<b>-446.900</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-478.212</b>	<b>-287.700</b>	<b>-685.858</b>	<b>398.158</b>	<b>16.902</b>	<b>-995.500</b>	<b>-580.441</b>	<b>-446.900</b>

**Teilfinanzrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		Vorjahr	Ansatz						
		2013	2014	2014	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	247.246	241.000	204.592	36.408	0	0	36.408	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-71.696	-103.100	-87.109	-15.991	0	0	-15.991	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.551</b>	<b>137.900</b>	<b>117.483</b>	<b>20.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.417</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	-7.000	0	-3.300	-10.300	-10.300
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>175.551</b>	<b>130.900</b>	<b>117.483</b>	<b>13.417</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>10.117</b>	<b>-10.300</b>



Teilfinanzrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	6.788	7.700	7.014	686	0	0	686	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-11.000	-13.900	-9.461	-4.439	0	0	-4.439	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.212	-6.200	-2.447	-3.753	0	0	-3.753	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	-4.212	-6.200	-2.447	-3.753	0	0	-3.753	0

Teilfinanzrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	10.908.747	10.485.400	10.754.077	-268.677	0	0	-268.677	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-5.309.289	-5.291.700	-5.228.392	-63.308	0	0	-63.308	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.599.457	5.193.700	5.525.685	-331.985	0	0	-331.985	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.700	0	2.700	0	0	2.700	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700	0	2.700	0	0	2.700	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.700	0	2.700	0	0	2.700	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.599.457	5.196.400	5.525.685	-329.285	0	0	-329.285	0

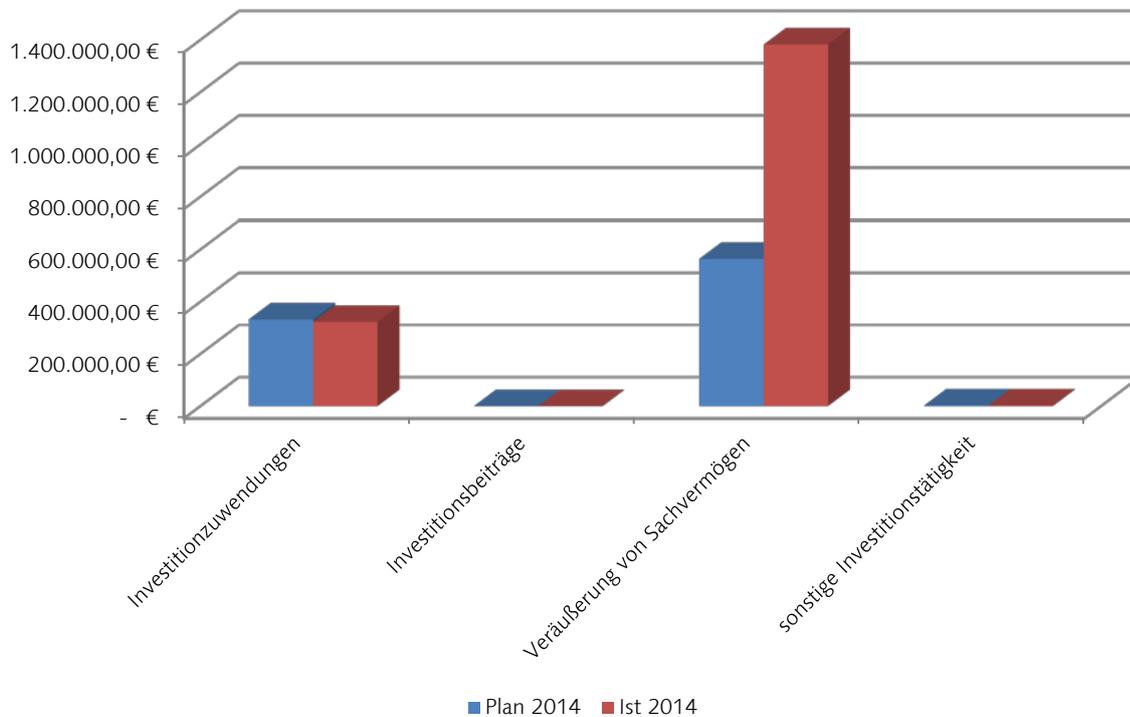


## 2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

### a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten in 2014 1.707.000 € (Planansatz 898.700 €) vereinnahmt werden.

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**



	Plan 2014	Ist 2014	Differenz
Investitionszuwendungen	332.000,00 €	322.716,50 €	- 9.283,50 €
Investitionsbeiträge	- €	- €	- €
Veräußerung von Sachvermögen	564.000,00 €	1.381.600,00 €	817.600,00 €
sonstige Investitionstätigkeit	2.700,00 €	2.683,31 €	- 16,69 €
	<b>898.700,00 €</b>	<b>1.706.999,81 €</b>	<b>808.299,81 €</b>

Von den veranschlagten 332.000 € für Investitionszuwendungen konnten 322.716,50 € vereinnahmt werden. Folgende Investitionszuwendungen gingen in 2014 ein:

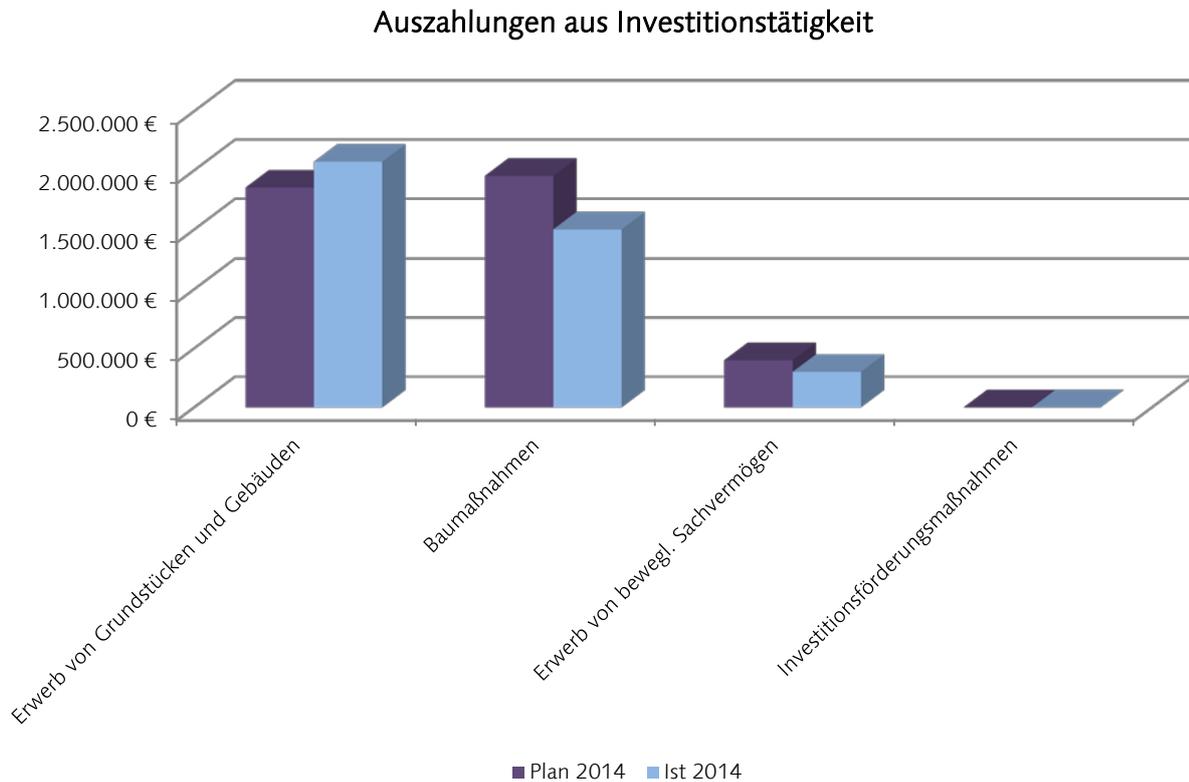
	<i>Ist 2014</i>	<i>Plan 2014</i>
Sanierung Kanalstr. 10 – Zuschuss Land	14.800,00 €	0,00 €
Feuerwehrfahrzeug – Zuschuss Land	16.434,00 €	49.500,00 €
Feuerwehrfahrzeug – Spenden	2.500,00 €	0,00 €
Sanierung Robert-Schöttle-Kindergarten - Ausgleichstock	75.000,00 €	150.000,00 €
Bauwagen Waldkindergarten – Spenden	929,90 €	0,00 €
Generalsanierung Freibad – Spende Freibadförderverein	5.000,00 €	0,00 €
Freibad – Spende	2.100,84 €	0,00 €
Kreisverkehr Stuttgarter Straße – Zuschuss Land	0,00 €	25.000,00 €
Kreisverkehr Stuttgarter Straße – Zuschuss Landkreis	40.000,00 €	55.000,00 €
Ausbau Schillerstraße – Zuschuss Landkreis	42.000,00 €	50.000,00 €
Bahnhof Anschlusssicherungssystem – Zuschuss Landkreis	0,00 €	2.500,00 €
Renaturierung Reichenbach – Zuschuss Förderrichtl. Wasserbau	116.200,00 €	0,00 €
Renaturierung Reichenbach – Spenden	7.751,76 €	0,00 €
	<b>322.716,50 €</b>	<b>332.000,00 €</b>



Bei den Grundstückserlösen wurden insgesamt 817.600 € mehr als veranschlagt vereinnahmt. Es wurden die Grundstücke am Römerweg, Siegenhof sowie das Grundstück „Christofstraße West“ 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 2014	Ist 2014	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.854.000,00 €	2.072.633,90 €	218.633,90 €
Baumaßnahmen	1.953.000,00 €	1.500.712,52 €	- 452.287,48 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	399.300,00 €	300.562,31 €	- 98.737,69 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	- €	- €	- €
	<b>4.206.300,00 €</b>	<b>3.873.908,73 €</b>	<b>- 332.391,27 €</b>

Für den *Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* wurden 218.633,90 € mehr als veranschlagt ausgegeben. 20.000 € standen aus Budgetübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2013 zur Verfügung. Die Überschreitungen resultieren vor allem aus der Abwicklung des Grundstückverkaufs „Christofstraße West“ sowie dem Erwerb der Flächen für das Baugebiet „Mittlerer Siegenberg“.

Von den im Plan vorgesehenen Auszahlungen für *Baumaßnahmen* von 1.953.000 € wurden lediglich 1.500.713 € ausbezahlt, darüber hinaus standen aus 2013 Budgetüberträge von 2.019.100 € zur Verfügung. Die nicht verbrauchten Mittel wurden zum Teil als Budgetüberträge in Höhe von 1.990.600 € in das Haushaltsjahr 2015 übertragen, um die bereits begonnenen Maßnahmen fortzusetzen.

Der Planansatz für den *Erwerb von beweglichem Sachvermögen* wurde um 98.737 € unterschritten. Insgesamt wurden 300.562 € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ausgegeben. Ein Anteil von 166.977 € entfielen hierbei auf die Anzahlung des Feuerwehrfahrzeugs. Auch hier wurde ein Budgetübertrag von 227.100 € gebildet.



### **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		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71133030001: Abbruch v. bestehend. Gebäuden und Anlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.904	0	-28.099	28.099	0	0	28.099	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-66.567	-13.433	-38.170	0	-51.603	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.904	-80.000	-94.666	14.666	-38.170	0	-23.504	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.904	-80.000	-94.666	14.666	-38.170	0	-23.504	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.904	-8.000	-94.666	14.666	-38.170	0	-23.504	0
<b>711330310001: Erwerb von Grundstücken</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.885	-1.694.000	-1.569.465	-124.535	0	0	-124.535	-27.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-453.385	-1.694.000	-1.569.465	-124.535	0	0	-124.535	-27.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.385	-1.694.000	-1.569.465	-124.535	0	0	-124.535	-27.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-453.385	-1.694.000	-1.569.465	-124.535	0	0	-124.535	-27.400
<b>711330310002: Abwicklung Grunderwerb Christofstr.West</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	669.300	-669.300	0	0	-669.300	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	669.300	-669.300	0	0	-669.300	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-160.000	-809.125	649.125	0	0	649.125	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	-809.125	649.125	0	0	649.125	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	-139.825	-20.175	0	0	-20.175	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-160.000	-809.125	649.125	0	0	649.125	0
<b>711330370002: Grundstückserlöse</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.508.210	564.000	712.300	-148.300	0	0	-148.300	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.210	564.000	712.300	-148.300	0	0	-148.300	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.508.210	564.000	712.300	-148.300	0	0	-148.300	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	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240400001: Sanierung WC</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.417	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.712	-35.000	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.704	-35.000	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.704	-35.000	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.704	-35.000	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
<b>711240400002: Betonsanierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	-31.900	-41.900	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-31.900	-41.900	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-31.900	-41.900	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	-31.900	-41.900	-20.000
<b>711240400003: Rathaus - Sanierung Fenster</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.296	0	0	0	0	-19.700	-19.700	-4.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.296	0	0	0	0	-19.700	-19.700	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.296	0	0	0	0	-19.700	-19.700	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.296	0	0	0	0	-19.700	-19.700	-4.000
<b>711240400009: Sanierung Keller Kanalstr. 10</b>									
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	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500	-10.000
<b>711240400011: Umbau WC EG in Behinderten-WC</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712600500001: FW-Gerätehaus - Umbau el .Anlagen Alarmierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	-10.000	0	-15.000	-25.000	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-15.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-15.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	-15.000	-25.000	-25.000
<b>712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.500	-2.500	0	0	-2.500	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500	-2.500	0	0	-2.500	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-233.500	-168.786	-64.714	0	0	-64.714	-64.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-233.500	-168.786	-64.714	0	0	-64.714	-64.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-233.500	-166.286	-67.214	0	0	-67.214	-64.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-233.500	-168.786	-64.714	0	0	-64.714	-64.700
<b>712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.500	0	49.500	0	0	49.500	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	16.434	-16.434	0	0	-16.434	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.500	16.434	33.066	0	0	33.066	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	49.500	16.434	33.066	0	0	33.066	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



## TH 6 Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100600007: Alarmierung Planung</b>									
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	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
<b>721100600008: Alarmierung Baukosten</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0	-58.279	58.279	-7.821	-68.400	-17.942	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.504	0	-32.942	32.942	0	0	32.942	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.504	0	-91.221	91.221	-7.821	-68.400	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.504	0	-91.221	91.221	-7.821	-68.400	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.504	0	-91.221	91.221	-7.821	-68.400	15.000	0
<b>721100600012: Sanierung Bau 4 und 5</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.209	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.209	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.209	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.209	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100600013: Schulzentrum Brühl - EDV-Verkabelung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.471	-32.800	-14.366	-18.434	0	0	-18.434	-18.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.471	-32.800	-14.366	-18.434	0	0	-18.434	-18.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.471	-32.800	-14.366	-18.434	0	0	-18.434	-18.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.471	-32.800	-14.366	-18.434	0	0	-18.434	-18.400
<b>721100610009: Lützelbachschule - Erwerb Küchengeräte</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.735	6.735	-6.735	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.735	6.735	-6.735	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.735	6.735	-6.735	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.735	6.735	-6.735	0	0	0



### TH 7 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>726200740001: Investitionszuschuss "Die Halle"</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.500	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-96.602	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.102	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.102	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-142.102	0	0	0	0	0	0	0
<b>726200760001: Kanalstr. 10 - Zuwendung und Zuschuss</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.800	-14.800	0	0	-14.800	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800	-14.800	0	0	-14.800	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800	-14.800	0	0	-14.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

### TH 8 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500800004: Oskar-Voltz-Kindergarten - Erneuerung Türen</b>									
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
<b>736500800008: Robert-Schöttle-Kindergarten - Umbau/Sanierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.990	-466.000	-362.366	-103.634	0	0	-103.634	-80.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.990	-466.000	-362.366	-103.634	0	0	-103.634	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.990	-466.000	-362.366	-103.634	0	0	-103.634	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.990	-466.000	-362.366	-103.634	0	0	-103.634	-80.000
<b>736500800009: Steinackerkindergarten - Holzterrasse</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.854	8.854	-1.854	0	7.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	0	-7.000	0	0	-7.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-8.854	1.854	-1.854	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-8.854	1.854	-1.854	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.000	-8.854	1.854	-1.854	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		Vorjahr	Fortges. Ansatz						
		2013 EUR	2014 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500810001: Clärchen-Seyfert-Kindergarten - Spielelement</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.319	10.319	0	0	10.319	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.319	0	-5.319	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.319	10.319	-5.319	0	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.319	5.319	-5.319	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.319	10.319	-5.319	0	5.000	0
<b>736500810004: Steinäckerkindergarten - Außenspielbereich</b>									
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
<b>736500810005: Kinderkrippe - Spielelemente</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.412	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.412	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.412	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.412	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500810006: Waldkindergarten - Erwerb Bauwagen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	930	-930	0	0	-930	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	930	-930	0	0	-930	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-28.100	-28.683	583	0	0	583	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500	-28.100	-28.683	583	0	0	583	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.500	-28.100	-27.753	-347	0	0	-347	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.500	-28.100	-28.683	583	0	0	583	0
<b>736500860001: Robert-Schöttle-Kindergarten - Ausgleichstock</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	75.000	75.000	0	0	75.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	75.000	75.000	0	0	75.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000	75.000	75.000	0	0	75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742400900001: Generalsanierung Freibad</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-789	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-789	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-789	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-789	0	0	0	0	0	0	0
<b>742400900002: Freibad - Holzpodest</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0
<b>742400900003: Freibad - Erneuerung Spielplatz</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.410	4.410	0	0	4.410	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-41.492	1.492	-5.902	0	-4.410	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-45.902	5.902	-5.902	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-45.902	5.902	-5.902	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-45.902	5.902	-5.902	0	0	0
<b>742400900005: Freibad - technische Anlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.600	0	-4.600	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.600	4.600	0	0	4.600	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.600	4.600	-4.600	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.600	4.600	-4.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.600	4.600	-4.600	0	0	0
<b>742400960001: Freibad - Spenden von Dritten</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.088	0	7.101	-7.101	0	0	-7.101	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.088	0	7.101	-7.101	0	0	-7.101	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.088	0	7.101	-7.101	0	0	-7.101	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>742410900001: Sporthalle – Erneuerung Regeltechnik Heizung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.300	-37.975	16.675	0	-15.600	1.075	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.300	-37.975	16.675	0	-15.600	1.075	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.300	-37.975	16.675	0	-15.600	1.075	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.300	-37.975	16.675	0	-15.600	1.075	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		Vorjahr	Fortges. Ansatz						
		2013 EUR	2014 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410900002: Sporthalle - Sanierung Duschen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.156	0	-12.156	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.685	0	-12.928	12.928	0	0	12.928	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.685	0	-12.928	12.928	-12.156	0	772	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.685	0	-12.928	12.928	-12.156	0	772	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.685	0	-12.928	12.928	-12.156	0	772	0
<b>742410900004: H.-Traub-Stadion - Umbau Umkleidegebäude</b>									
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
<b>742410900007: Brühlsporthalle - Erneuerung Beleuchtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.083	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.083	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.083	0	0	0	0	0	0	0
<b>742410900008: Brühlsporthalle - Solare Duschwassererw.</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-772	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-772	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-772	0	0	0	0	0	0	0
<b>742410960001: Sanier.Brühlsporthalle - Ausgleichstock</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757300900001: Festhalle - Erneuer.Regeltechnik Heizung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.700	-37.544	24.844	-10.169	-9.400	5.274	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.700	-37.544	24.844	-10.169	-9.400	5.274	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.700	-37.544	24.844	-10.169	-9.400	5.274	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.700	-37.544	24.844	-10.169	-9.400	5.274	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	Ergebnis	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751100640001: Sanierung Zentrum Süd-Investitionsmaßn.</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-696	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000	-140.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696	0	0	0	0	-140.000	-140.000	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-696	0	0	0	0	-140.000	-140.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-696	0	0	0	0	-140.000	-140.000	-140.000
<b>751100970001: Sanierung Zentrum Süd-Grundstückserlöse</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	594	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	594	0	0	0	0	0	0	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	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75110100001: Leitsystem Ortseingänge</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
<b>751101010001: Bauamt - Ausstattung und Einrichtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	0	-3.500	0	-22.800	-26.300	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	-3.500	0	-22.800	-26.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	-3.500	0	-22.800	-26.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.500	0	-3.500	0	-22.800	-26.300	0
<b>754101000001: Sanierung Siegenbergstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.681	0	0	0	0	-11.200	-11.200	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.681	0	0	0	0	-11.200	-11.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.681	0	0	0	0	-11.200	-11.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.681	0	0	0	0	-11.200	-11.200	0
<b>754101000002: Maßnahmen nach Prioritätenliste</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.410	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.410	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.410	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.410	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	9.735	-10.000	-5.265	-5.200
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	9.735	-10.000	-5.265	-5.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	9.735	-10.000	-5.265	-5.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	-5.000	9.735	-10.000	-5.265	-5.200



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis /	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101000004: Straßenbau Rückbau B10 alt</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.506	0	-411	411	0	0	411	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.094	0	-44.618	44.618	0	-107.500	-62.882	-62.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.238	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.838	0	-45.028	45.028	0	-107.500	-62.472	-62.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.338	0	-45.028	45.028	0	-107.500	-62.472	-62.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-399.838	0	-45.028	45.028	0	-107.500	-62.472	-62.400
<b>754101000006: Kostenanteil Kreisverkehr Stuttgarter Str.</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.626	12.626	0	0	12.626	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.500	-120.000	-178.424	58.424	0	-286.300	-227.876	-215.200
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.500	-120.000	-191.050	71.050	0	-286.300	-215.250	-215.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500	-120.000	-191.050	71.050	0	-286.300	-215.250	-215.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.500	-120.000	-191.050	71.050	0	-286.300	-215.250	-215.200
<b>754101000007: Sanierung Brücken und Stege allgemein</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
<b>754101000008: Steg Lützelbach</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-242	242	6.747	-39.000	-32.011	-32.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-242	242	6.747	-39.000	-32.011	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-242	242	6.747	-39.000	-32.011	-32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-242	242	6.747	-39.000	-32.011	-32.000
<b>754101000009: Steg Schorndorfer Str./Kirchstr.</b>									
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		Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		Vorjahr	Fortges. Ansatz						
		2013 EUR	2014 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101000010: Kostenanteil Ausbau Schillerstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-16.447	16.447	0	0	16.447	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819	-150.000	-1.038	-148.962	0	-209.100	-358.062	-341.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819	-150.000	-17.485	-132.515	0	-209.100	-341.615	-341.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-819	-150.000	-17.485	-132.515	0	-209.100	-341.615	-341.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-819	-150.000	-17.485	-132.515	0	-209.100	-341.615	-341.600
<b>754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.477	0	-11.743	11.743	0	0	11.743	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	-6.743	0	-11.743	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.477	-5.000	-11.743	6.743	-6.743	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.477	-5.000	-11.743	6.743	-6.743	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.477	-5.000	-11.743	6.743	-6.743	0	0	0
<b>754101000012: Straßenbau Baugebiet Fürstenstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	-50.000	-70.000	-70.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	-50.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	-50.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	-20.000	0	-50.000	-70.000	-70.000
<b>754101000013: Sanierung Weinbergstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-607	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-607	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-607	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101000014: Ausbau Hohenstaufenstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.128	1.128	0	0	1.128	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.128	1.128	0	0	1.128	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.128	1.128	0	0	1.128	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.128	1.128	0	0	1.128	0
<b>754101000015: Neugestaltung B10alt-Ost bis Schillerstr</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	-75.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		Vorjahr	Fortges. Ansatz						
		2013 EUR	2014 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101000016: Weinbergstr. - Rückb.Unterf./Neub.Treppe</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.962	5.962	-5.962	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.962	5.962	-5.962	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.962	5.962	-5.962	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.962	5.962	-5.962	0	0	0
<b>754101000017: Siegenbergstr.-Teilstück oberhalb Albstr</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.000	-156.510	1.510	-1.510	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-155.000	-156.510	1.510	-1.510	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-155.000	-156.510	1.510	-1.510	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-155.000	-156.510	1.510	-1.510	0	0	0
<b>754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.093	-320.000	-53.759	-266.241	38.170	0	-228.071	-228.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.093	-320.000	-53.759	-266.241	38.170	0	-228.071	-228.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.093	-320.000	-53.759	-266.241	38.170	0	-228.071	-228.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.093	-320.000	-53.759	-266.241	38.170	0	-228.071	-228.000
<b>754101000019: Steg Reichenbach südl. Karlstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-56.747	6.747	-6.747	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-56.747	6.747	-6.747	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-56.747	6.747	-6.747	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-56.747	6.747	-6.747	0	0	0
<b>754101000020: Sanierung "Am Schönblick"</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	-12.649	-82.351	0	0	-82.351	-82.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.000	-12.649	-82.351	0	0	-82.351	-82.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-95.000	-12.649	-82.351	0	0	-82.351	-82.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-95.000	-12.649	-82.351	0	0	-82.351	-82.300
<b>754101010001: Erwerb Straßenbeleuchtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-413.726	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.726	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.726	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-413.726	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2015
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR	2013 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101060001: Erschließungsbeiträge</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.645	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.645	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.645	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101060004: Zuschuss Kreisverkehr Stuttgarter Straße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	80.000	0	0	80.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	-40.000	0	0	-40.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	40.000	40.000	0	0	40.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000	40.000	40.000	0	0	40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101060005: Zuschuss Ausbau Schillerstraße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	42.000	-42.000	0	0	-42.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	42.000	8.000	0	0	8.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	42.000	8.000	0	0	8.000	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	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754701100001: Bahnhof - Überdachung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	-160.000	0	0	-160.000	-160.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	0	-160.000	0	0	-160.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	0	-160.000	0	0	-160.000	-160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-160.000	0	-160.000	0	0	-160.000	-160.000
<b>754701100002: Bahnhof - Anschlusssicherungssystem</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	0	-14.000	0	0	-14.000	-14.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	-14.000	0	0	-14.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	-14.000	0	0	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.000	0	-14.000	0	0	-14.000	-14.000
<b>754701140001: Beteiligung Bahnhofsprogramm Filstal</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>754701160001: Bahnhof - Zuschuss LRA Anschlusssicherungssystem</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757100110001: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.749	6.749	0	0	6.749	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.749	6.749	0	-20.000	-13.251	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.749	6.749	0	-20.000	-13.251	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.749	6.749	0	-20.000	-13.251	0



TH 12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.902	-44.800	-38.898	-38.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.902	-44.800	-38.898	-38.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.902	-44.800	-38.898	-38.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.902	-44.800	-38.898	-38.800
<b>755101210001: Erstellung Baumkataster</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.788	0	0	0	0	-6.700	-6.700	-6.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.788	0	0	0	0	-6.700	-6.700	-6.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.788	0	0	0	0	-6.700	-6.700	-6.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.788	0	0	0	0	-6.700	-6.700	-6.700
<b>755201200001: Planung Hochwasserschutz</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.634	-70.000	-90.231	20.231	32.691	-157.100	-104.178	-104.100
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.634	-70.000	-90.231	20.231	32.691	-157.100	-104.178	-104.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.634	-70.000	-90.231	20.231	32.691	-157.100	-104.178	-104.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.634	-70.000	-90.231	20.231	32.691	-157.100	-104.178	-104.100
<b>755201200002: Bau Grobrechen</b>									
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
<b>755201200004: Probstbachverdolung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	1.000	0	-53.100	-52.100	-52.100
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	1.000	0	-53.100	-52.100	-52.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	1.000	0	-53.100	-52.100	-52.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	1.000	0	-53.100	-52.100	-52.100



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		Vorjahr	Fortges. Ansatz						
		2013 EUR	2014 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755201200006: Baumaßnahme Renaturierung Reichenbach</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.752	-7.752	0	0	-7.752	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.545	-2.545	0	0	-2.545	0
6	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.296</b>	<b>-10.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.296</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.481	0	-20.739	20.739	0	0	20.739	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.317	0	-389.811	389.811	13.000	-512.200	-109.389	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.416	19.416	0	0	19.416	0
13	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-384.798</b>	<b>0</b>	<b>-429.966</b>	<b>429.966</b>	<b>13.000</b>	<b>-512.200</b>	<b>-69.234</b>	<b>-20.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-384.798</b>	<b>0</b>	<b>-419.669</b>	<b>419.669</b>	<b>13.000</b>	<b>-512.200</b>	<b>-79.531</b>	<b>-20.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-384.798</b>	<b>0</b>	<b>-429.966</b>	<b>429.966</b>	<b>13.000</b>	<b>-512.200</b>	<b>-69.234</b>	<b>-20.000</b>
<b>755201200009: Hochwasserschutzmaßnahme Lützelbach</b>									
6	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.221	14.221	-14.221	0	0	0
13	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.221</b>	<b>14.221</b>	<b>-14.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.221</b>	<b>14.221</b>	<b>-14.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.221</b>	<b>14.221</b>	<b>-14.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>755201200010: Hannestobelbachverfolg.-Hochwasserschutz</b>									
6	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>755201210001: Hochwassersch.Reichenbachtal-Grunderwerb</b>									
6	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-43.968	43.968	-23.968	-20.000	0	0
13	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.968</b>	<b>43.968</b>	<b>-23.968</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.968</b>	<b>43.968</b>	<b>-23.968</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.968</b>	<b>43.968</b>	<b>-23.968</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>755201260003: Zuweisungen Land Renaturierung Reichenb.</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	116.200	-116.200	0	0	-116.200	0
6	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.200</b>	<b>0</b>
13	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.200</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis /	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	Ergebnis	2015	
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.654	0	0	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.654	0	0	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.654	0	0	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.654	0	0	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
<b>755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.898	0	-3.382	3.382	0	0	3.382	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-25.000	-2.000	0	-27.000	-23.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.898	-25.000	-3.382	-21.618	-2.000	0	-23.618	-23.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.898	-25.000	-3.382	-21.618	-2.000	0	-23.618	-23.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.898	-25.000	-3.382	-21.618	-2.000	0	-23.618	-23.600
<b>755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000	-66.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000	-66.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000	-66.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000	-66.000
<b>755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof</b>									
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
<b>755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster</b>									
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
<b>755401200001: Maßnahmen Ökokonto</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0



### TH 13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75501200001: Forstwirtschaft - Anlegen von Waldwegen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.871	12.871	0	0	12.871	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.871	12.871	0	0	12.871	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.871	12.871	0	0	12.871	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.871	12.871	0	0	12.871	0

### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2013	2014	2014	Ergebnis	HH-Vollzug	2013	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2014	EUR	Ergebnis	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.913	3.913	0	0	3.913	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.259	-91.400	-21.888	-69.512	-3.967	-86.600	-160.080	-103.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.259	-91.400	-25.801	-65.599	-3.967	-90.600	-160.167	-107.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.259	-91.400	-25.801	-65.599	-3.967	-90.600	-160.167	-107.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.259	-91.400	-25.801	-65.599	-3.967	-90.600	-160.167	-107.000



## VII. Ermächtigungsübertragungen nach 2015 gem. GR-Beschluss vom 17.03.2015 (GRV 039/2015)

### 1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

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

Für das Haushaltsjahr 2014 wurden folgende konsumtive Budgets per Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt:

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Brunnenschule
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
- Budgeteinheit Dorffest
- Budgeteinheit Bebauungsplan
- Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung
- Budgeteinheit Sanierung
- Budgeteinheit TH08-Aufwand

#### Folgende Budgets des Ergebnishaushalts wurden nach 2015 übertragen:

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung	68.000 €
Budgeteinheit Bebauungspläne	20.300 €
Budgeteinheit Brunnenschule	3.000 €
Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung	78.400 €
Budgeteinheit TH08-Aufwand	9.000 €
<u>Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring</u>	<u>20.000 €</u>
<i>Gesamt</i>	<i>198.700 €</i>

### 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 2015 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2015
711200210001	Rathaus	Beschaffung EDV	13.000,00 €
711240400001	Rathaus	Sanierung WC	35.000,00 €
711240400002	Rathaus	Betonsanierung	20.000,00 €
711240400003	Rathaus	Sanierung Fenster	4.000,00 €
711240400009	Kanalstr. 10	Sanierung Keller Kanalstr. 10	10.000,00 €
711240400011	Rathaus	Umbau WC EG in Behinderten-WC	20.000,00 €
711330310001	Grundstücke	Erwerb von Grundstücken	27.400,00 €
712600500001	Feuerwehr	FW-Gerätehaus - Umbau el.Anlag. Alamierung	25.000,00 €
712600510001	Feuerwehr	Erwerb Feuerwehrgeräte	2.900,00 €
712600510003	Feuerwehr	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	64.700,00 €
721100600013	Schulzentrum	Schulzentrum Brühl - EDV-Verkabelung	18.400,00 €



Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2015
721100610001	Brunnenschule	Ausstattung und Einrichtung	5.100,00 €
721100610003	Lützelbachschule	Ausstattung und Einrichtung	39.600,00 €
721100610004	Lützelbachschule	Lehr-/Unterrichtsmittel	4.000,00 €
721100610005	Realschule	Ausstattung und Einrichtung	11.900,00 €
721100610007	Ganztagesschule	Ausstattung und Einrichtung	1.600,00 €
727200710001	Bücherei	Ausstattung und Einrichtung	2.300,00 €
736500800004	Oskar-Voltz-Kindi	Erneuerung Türen	15.000,00 €
736500800005	Steinäckerkindi	Erneuerung Türen	4.000,00 €
736500800008	Robert-Schöttle-Kindi	Umbau/Sanierung	80.000,00 €
736500810003	Mini-Kindi	Ausstattung und Einrichtung	3.200,00 €
736500810004	Steinäckerkindi	Außenspielbereich	2.000,00 €
736500810009	Oskar-Voltz-Kindi	Ausstattung und Einrichtung	1.000,00 €
742400910001	Freibad	Ausstattung und Einrichtung	5.000,00 €
742410900004	H.-Traub-Stadion	Umbau Umkleidegebäude	15.000,00 €
742410910001	Brühlsporthalle	Erwerb Anlagevermögen	3.100,00 €
754101000003	Straßenbau	Planungen für Straßenbaumaßnahmen	5.200,00 €
754101000004	Straßenbau	Rückbau B10 alt	62.400,00 €
754101000006	Straßenbau	Kostenanteil Kreisverkehr Stuttgarter St	215.200,00 €
754101000008	Straßenbau	Steg Lützelbach	32.000,00 €
754101000009	Straßenbau	Steg Schorndorfer Str./Kirchstr.	69.000,00 €
754101000010	Straßenbau	Kostenanteil Ausbau Schillerstraße	341.600,00 €
754101000012	Straßenbau	Baugebiet Fürstenstraße	70.000,00 €
754101000015	Straßenbau	Neugestaltung B10alt-Ost bis Schillerstr	75.000,00 €
754101000018	Straßenbau	Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg	228.000,00 €
754101000020	Straßenbau	Sanierung "Am Schönblick"	82.300,00 €
754701100001	ÖPNV	Bahnhof - Überdachung	160.000,00 €
754701100002	ÖPNV	Bahnhof - Anschlusssystem	14.000,00 €
754701140001	ÖPNV	Beteiligung Bahnhofsprogramm Filstal	99.000,00 €
751100640001	Sanierung	Sanierung Zentrum Süd-Investitionsmaßn.	140.000,00 €
755101200001	Spielplätze	Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	38.800,00 €
755101210001	Landschaftsbau	Erstellung Baumkataster	6.700,00 €
755201200001	Öffentl. Gewässer	Planung Hochwasserschutz	104.100,00 €
755201200002	Öffentl. Gewässer	Bau Grobrechen	99.000,00 €
755201200004	Öffentl. Gewässer	Probstbachverdolung	52.100,00 €
755201200006	Öffentl. Gewässer	Baumaßnahme Renaturierung Reichenbach	20.000,00 €
755301200001	Friedhof	Erneuerg.v.Mauern u.Wegen	22.400,00 €
755301200002	Friedhof	Gestaltung neuer Grabfelder	23.600,00 €
755301200003	Friedhof	Rodung/Erneuer.Bepflanzung	66.000,00 €
755301200004	Friedhof	Maßnahmen alter/neuer Friedhof	6.900,00 €
755301210001	Friedhof	Erstellung Baumkataster	7.300,00 €
755301310001	Friedhof	Ausstattung und Einrichtung	10.300,00 €
<b>Ermächtigungsübertragungen Investitionen nach 2015</b>			<b>2.484.100,00 €</b>



## Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2013	Bilanz zum 31.12.2014
<b>1. Vermögen</b>	<b>57.358.182,26 €</b>	<b>58.272.546,69 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>55.267,85 €</b>	<b>57.438,57 €</b>
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>51.756.342,74 €</b>	<b>53.897.363,62 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.302.183,25 €	11.894.144,04 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.560.073,43 €	22.488.061,41 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.333.526,48 €	17.022.765,94 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	693,52 €	550,03 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	169.277,06 €	151.232,36 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	988.193,44 €	1.206.337,38 €
1.2.8 Vorräte	26.823,68 €	19.823,37 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.375.571,88 €	1.114.449,09 €
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>5.546.571,67 €</b>	<b>4.317.744,50 €</b>
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	954.148,04 €	951.464,73 €
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	25.142,55 €	25.224,66 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	339.991,00 €	450.311,77 €
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	835.668,09 €	1.389.457,57 €
1.3.9 Liquide Mittel	3.275.048,57 €	1.384.712,35 €
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>167.748,99 €</b>	<b>166.413,27 €</b>
<b>2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>27.648,47 €</b>	<b>29.167,09 €</b>
<b>2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>140.100,52 €</b>	<b>137.246,18 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>57.525.931,25 €</b>	<b>58.438.959,96 €</b>



Passivseite	Bilanz zum 31.12.2013	Bilanz zum 31.12.2014
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>42.602.078,19 €</b>	<b>43.052.323,65 €</b>
1.1 Basiskapital	41.195.418,88 €	41.195.418,88 €
1.2 Rücklagen	1.406.659,31 €	1.856.904,77 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	502.670,54 €	560.346,34 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	487.026,93 €	879.514,48 €
1.2.3 zweckgebundene Rücklagen	416.961,84 €	417.043,95 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>9.638.058,36 €</b>	<b>9.498.605,30 €</b>
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.389.323,11 €	8.168.644,58 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.248.237,25 €	1.228.528,72 €
2.3 sonstige Sonderposten	498,00 €	101.432,00 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>129.804,30 €</b>	<b>47.464,73 €</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	47.222,84 €	15.600,00 €
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	67.649,48 €	31.864,73 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	14.931,98 €	0,00 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.929.446,31 €</b>	<b>4.588.860,15 €</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.303.181,30 €	3.398.065,40 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	398.001,15 €	988.350,06 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	228.263,86 €	202.444,69 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.226.544,09 €</b>	<b>1.251.706,13 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>57.525.931,25 €</b>	<b>58.438.959,96 €</b>



## I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sonderregelungen, die sich aus § 62 GemHVO für die Eröffnungsbilanz ergeben, gelten für den Jahresabschluss 2014 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 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2014
Konzessionen u.a.	12.064,68 €	0,00 €	0,00 €	-610,87 €	11.453,81 €
Lizenzen	0,00 €	4.141,20 €	0,00 €	-828,24 €	3.312,96 €
DV-Software	5.785,11 €	4.474,40 €	0,00 €	-2.511,23 €	7.748,28 €
sonst. Immaterielles Vermögen	37.418,06 €	0,00 €	0,00 €	-2.494,54 €	34.923,52 €
<b>Summe</b>	<b>55.267,85 €</b>	<b>8.615,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-6.444,88 €</b>	<b>57.438,57 €</b>

Es wurden diverse Softwarelizenzen u.a. für die Onleihe in der Bücherei sowie für das Dokumentenmanagement in der Verwaltung erworben.

#### 1.2 Sachvermögen

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2014
Grünflächen	1.889.352,07 €	44.774,44 €	-100.705,51 €	0,00 €	1.833.421,00 €
Grünflächen - Aufwuchs	122.028,85 €	418.315,77 €	0,00 €	-5.237,06 €	535.107,56 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	3.587.530,45 €	67.449,60 €	0,00 €	0,00 €	3.654.980,05 €
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	3.244.759,52 €	2.159.288,99 €	-991.925,44 €	0,00 €	4.412.123,07 €
<b>Summe</b>	<b>10.302.183,25 €</b>	<b>2.689.828,80 €</b>	<b>-1.092.630,95 €</b>	<b>-5.237,06 €</b>	<b>11.894.144,04 €</b>

Bei den Grünflächen wurden diverse Grundstücke im Außenbereich erworben sowie die Grundstücke am Römerweg veräußert, die als Grünflächen bewertet waren. Der Zugang bei Grünflächen-Aufwuchs betreffen die Grünanlagen des Reichenbachparks, die in 2014 fertig gestellt wurden. Bei den landwirtschaftlichen Grundstücken wurde ein Flurstück im Bereich der Filsstraße, sowie ein kleineres Grundstück im Bereich Massau erworben. Der Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft die Umlegung des Baugebiets „Mittlerer Siegenberg“. Hier wurden die neu gebildeten Bauplätze in die Anlagenbuchhaltung übernommen. Des Weiteren wurde die Renaturierung des Reichenbachs fertiggestellt und aktiviert. Der Abgang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft ausschließlich den Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze. Es wurden Einnahmen im Wert von 1.381.600 € erzielt und dadurch ein Gewinn von 389.674,56 € erwirtschaftet.



## 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2014
Wohnbauten - Grund und Boden	356.865,61 €	20.450,00 €	0,00 €	0,00 €	377.315,61 €
Wohnbauten	384.299,16 €	0,00 €	0,00 €	-17.617,90 €	366.681,26 €
Soziale Einrichtungen - Grund und Boden	437.549,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	437.549,36 €
Soziale Einrichtungen - Gebäude	2.591.993,31 €	390.442,21 €	0,00 €	-57.254,50 €	2.925.181,02 €
Schulen - Grund und Boden	1.273.321,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.273.321,30 €
Schulen - Gebäude	5.631.873,27 €	0,00 €	0,00 €	-143.504,76 €	5.488.368,51 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen - Grund und Boden	1.564.812,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.564.812,95 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	5.466.178,52 €	112.722,44 €	0,00 €	-258.651,65 €	5.320.249,31 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude - Grund und Boden	550.205,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550.205,86 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	4.302.974,09 €	0,00 €	0,00 €	-118.597,86 €	4.184.376,23 €
<b>Summe</b>	<b>22.560.073,43 €</b>	<b>523.614,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-595.626,67 €</b>	<b>22.488.061,41 €</b>

Im Bereich der Wohnbauten wurde die Grunderwerbsteuer für die Grundstücke Hauptstraße 34/1 und Seestraße 40 gezahlt. Der Zugang bei den Gebäuden für Soziale Einrichtungen betrifft die Sanierung des Robert-Schöttle-Kindergartens, die im November 2014 abgeschlossen wurde. Der Zugang bei den Kultur-, Sport- und Gartenanlagen bemisst sich auf 112.722,44 € und betrifft die Neugestaltung der Spielplätze im Freibad und Reichenbachpark.

## 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2014
Grund und Boden	6.353.427,30 €	361.787,13 €	0,00 €	0,00 €	6.715.214,43 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	1.420.351,55 €	56.746,61 €	0,00 €	-87.098,00 €	1.390.000,16 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.789.994,43 €	703.268,12 €	-2.219,17 €	-318.319,74 €	7.172.723,64 €
Wasserleitungen (Löschwasserdurchlässe)	43.370,60 €	0,00 €	0,00 €	-2.891,37 €	40.479,23 €
Wasserbauliche Anlagen	389.052,66 €	14.220,95 €	0,00 €	-7.006,95 €	396.266,66 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.337.329,94 €	3.381,70 €	0,00 €	-38.929,26 €	1.301.782,38 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €	6.749,40 €	0,00 €	-449,96 €	6.299,44 €
<b>Summe</b>	<b>16.333.526,48 €</b>	<b>1.146.153,91 €</b>	<b>-2.219,17 €</b>	<b>-454.695,28 €</b>	<b>17.022.765,94 €</b>

Bei Grund und Boden für Infrastrukturvermögen sind die Grundstücke der Stufenstraße und Christofstraße aktiviert worden. Bei Brücken, Tunnel und ingenieurbaulichen Anlagen wurde der Neubau des Reichenbachstegs im Reichenbachpark in das Anlagevermögen übernommen. Im Bereich der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen konnte ein Zugang von 703.268,12 € verbucht werden. Dies betrifft die Sanierung der Siegenbergstraße oberhalb der Albstraße, den Waldweg „Salzklinge“ sowie den Erwerb der Straßenbeleuchtung von der EnBW. Im Friedhof wurde das Urnengrabfeld



5.2.3 angelegt. Die Festplatzschränke für die Weihnachtsbeleuchtung wurden bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens aktiviert.

### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2014
Kunstgegenstände	693,52 €	0,00 €	0,00 €	-143,49 €	550,03 €

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2014
Fahrzeuge	153.622,30 €	0,00 €	0,00 €	-13.528,08 €	140.094,22 €
Maschinen	15.654,76 €	0,00 €	0,00 €	-4.516,62 €	11.138,14 €
<b>Summe</b>	<b>169.277,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-18.044,70 €</b>	<b>151.232,36 €</b>

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2014
Betriebsvorrichtungen	847.946,93 €	280.921,67 €	0,00 €	-73.818,89 €	1.055.049,71 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.209,52 €	40.262,80 €	0,00 €	-18.656,69 €	120.815,63 €
Telekommunikations- und EDV-Anlagen	41.036,99 €	3.150,58 €	0,00 €	-13.715,53 €	30.472,04 €
<b>Summe</b>	<b>988.193,44 €</b>	<b>324.335,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-106.191,11 €</b>	<b>1.206.337,38 €</b>

Die Betriebsvorrichtungen erhöhen sich um die Verkabelung für die Notruftelefone sowie des Gefahrenreaktionssystems in den Schulen, die Anschaffung des Bauwagens für den Waldkindergarten, die Umrüstung der Duschen sowie die Erneuerung der Regeltechnik der Heizung in der Brühlhalle und die Anschaffung eines Elektrokessels für die Duschwassererwärmung im Freibad.

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

- Lützelbachschule – Dunstabzugshauben für Schulküche 6.735,00 €
- Ganztageschule – Schlafoase 2.690,00 €
- Reichenbachpark – Bankauflagen Wiesenterrassen 7.153,35 €
- Reichenbachpark – Bank „Mauerbastion“ 3.340,57 €
- Reichenbachpark – Bank im Bereich Spielplatz 1.500,48 €
- Reichenbachpark – Bankauflage Baumbeet 9.054,43 €
- Reichenbachpark – Bänke im Bereich Boulefeld 2.158,32 €
- Brühlsporthalle – 2 Handballtore 941,24 €
- Hauptamt – Schreibtisch 1.821,70 €
- Feuerwehr – Notfall-Kofferpumpe 1.673,95 €
- Feuerwehr – Schwerlastregal 2.994,81 €

Im Bereich der Telekommunikations- und EDV-Anlagen wurde der Beamer für den Ratssaal aktiviert.



### 1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2014
Heizöl	26.823,68 €	0,00 €	-7.000,31 €		19.823,37 €

### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2014
Anlagen im Bau	1.375.571,88 €	624.534,34 €	-885.657,13 €		1.114.449,09 €

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:

- Anzahlung Erwerb Feuerwehrfahrzeug	168.786,08 €
- Brücke Lützelbach (hinter TV-Heim)	1.021,24 €
- Brücke Reichenbach Schorndorfer-/Kirchstraße	779,07 €
- Rückbau B10alt - Anteil Sanierung Zentrum Süd	886,55 €
- Rückbau B10alt	402.584,84 €
- Hannestobelbach Verdolungseinlauf	1.246,53 €
- Hauptstraße 11-19, Tiefgarage Rathaus	4.032,96 €
- Erschließung Baugebiet Mittlerer Siegenberg	57.851,82 €
- Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	4.807,60 €
- Ausbau Schillerstraße	7.251,24 €
- Ausbau Schillerstr./Kreisverkehr Stuttg. Str.	192.484,07 €
- Ausbau Hohenstaufenstraße	1.127,51 €
- Umbau Unterführung Weinbergstraße	5.961,55 €
- Sanierung „Am Schönblick“	12.648,94 €
- Sanierung Kanalstr. 10, „Die Halle“	7.845,55 €
- Sanierung Probstbachverdolung	8.913,62 €
- Lützelbachstraße	18.645,58 €
- Hochwasserrückhaltebecken - Planungskosten	150.875,92 €
- Herstellung Parkmöbel „Fenster“ Reichenbachpark	131,20 €
- Abbruch Siegenbergstraße 26	66.567,22 €

### 1.3 Finanzvermögen

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



## 2. Abgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2014
Aktive Rechnungsabgrenzung	27.648,47 €	29.167,09 €	-27.648,47 €		29.167,09 €
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	140.100,52 €	0,00 €	0,00 €	-2.854,34 €	137.246,18 €
<b>Summe</b>	<b>167.748,99 €</b>	<b>29.167,09 €</b>	<b>-27.648,47 €</b>	<b>-2.854,34 €</b>	<b>166.413,27 €</b>

### 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 2015, die bereits im Dezember 2014 ausgezahlt wurden.

### Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Im Jahr 2014 wurden keine Investitionszuschüsse geleistet und aktiviert.

## Passiva

### 1.2.3 zweckgebundene Rücklagen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2014
Rücklage für Hilfsbedürftige	11.783,03 €	0,00 €	0,00 €	11.783,03 €
Rücklage für Altenarbeit	1.701,45 €	2,61 €	0,00 €	1.704,06 €
Rücklage für Dorffest	15.429,54 €	52,33 €	0,00 €	15.481,87 €
Rücklage für Neubau Haus der Begegnung	30.677,51 €	0,00 €	0,00 €	30.677,51 €
Rücklage für Brühlhalle	8.011,56 €	27,17 €	0,00 €	8.038,73 €
Rücklage für nicht aufgelöste Stellplatzablöse	188.016,00 €	0,00 €	0,00 €	188.016,00 €
Rücklage für Instandhaltung Rampe Saint-Savine-Brücke	161.342,75 €	0,00 €	0,00 €	161.342,75 €
<b>Summe</b>	<b>416.961,84 €</b>	<b>82,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>417.043,95 €</b>



## 2. Sonderposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2014
Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.389.323,11 €	231.976,72 €	-158.064,15 €	-294.591,10 €	8.168.644,58 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.248.237,25 €	0,00 €	0,00 €	-19.708,53 €	1.228.528,72 €
sonstige Sonderposten	498,00 €	100.934,00 €	0,00 €	0,00 €	101.432,00 €
<b>Summe</b>	<b>9.638.058,36 €</b>	<b>332.910,72 €</b>	<b>-158.064,15 €</b>	<b>-314.299,63 €</b>	<b>9.498.605,30 €</b>

### Sonderposten für Investitionszuweisungen:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Im Haushaltsjahr 2014 gingen folgende Zugänge bei den Investitionszuweisungen ein:

- Renaturierung Reichenbach - Landesbeihilfe	116.200,00 €
- Umbau Robert-Schöttle-Kindergarten - Ausgleichstock	75.000,00 €
- Sanierung Kanalstr. 10 – Landeszuschuss	14.800,00 €
- Freibad – Spenden Freibadförderverein für Generalsanierung	5.000,00 €
- Freibad – Spende Elektrokessel	2.100,84 €
- Clärchen-Seyfert-Kindergarten – Spende für Balanciergerät	5.000,00 €
- Renaturierung Reichenbach – Spenden für Bank Mauerbastion	2.751,76 €
- Spielplatz Reichenbachpark – Spende Sportgeräte	5.000,00 €
- Spielplatz Reichenbachpark – Spenden	2.544,62 €
- Bauwagen Waldkindergarten – Spenden	929,90 €
- Schenkung FISt. 1510/0	2.649,60 €

Folgende Abgänge wurden verbucht:

- FISt. 68/0, 69/1, 69/2 (Bauplätze Römerweg) – Landeszuschuss Sanierung	58.871,57 €
- FISt. 2543/0 (Bauplätze Siegenbergstr.) – Umlegungsvorteil	99.192,58 €

### Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Hier konnten in 2014 keine Zugänge verbucht werden..

### Sonstige Sonderposten:

Folgende Zugänge wurden passiviert:

- Feuerwehrfahrzeug – Zuschuss Regierungspräsidium 1. AZ	16.434,00 €
- Feuerwehrfahrzeug – Spenden	2.500,00 €
- Ausbau Schillerstraße – Kostenbeteiligung Landratsamt	42.000,00 €
- Kreisverkehr Stuttgarter Straße – Kostenbeteiligung Landratsamt	40.000,00 €

## 3. Rückstellungen

Siehe hierzu Anlage 5 „Rückstellungsübersicht“.

## 4. Verbindlichkeiten

Siehe Anlage 3 „Schuldenübersicht“.



## 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2014
Grabnutzungsgebühren	1.182.784,53 €	101.333,32 €	-71.901,37 €	1.212.216,48 €
nicht verbrauchte Spenden	43.759,56 €	5.327,91 €	-9.597,82 €	39.489,65 €
<b>Summe</b>	<b>1.226.544,09 €</b>	<b>106.661,23 €</b>	<b>-81.499,19 €</b>	<b>1.251.706,13 €</b>

Folgende Spenden für gemeindliche Einrichtungen wurden in 2014 nicht verbraucht:

Lützelbachschule	1.675,88 €
Brunnenschule	3.133,59 €
Realschule	447,52 €
Ganztageschule/Verl. Grundschule	5.544,39 €
Sprachhilfe	3.609,65 €
Kulturbeirat	2.143,90 €
Kinderkrippe	1.244,11 €
Mini-Kindi	745,15 €
Waldkindergarten	1.721,87 €
Clärchen-Seyfert-Kindergarten	11.926,01 €
Oskar-Voltz-Kindergarten	2.380,50 €
Steinäckerkindergarten	692,86 €
Hermann-Traub-Stadion	450,00 €
Friedhof	2.049,72 €
Städtepartnerschaft	100,00 €
Kinderhaus Kunterbunt	50,00 €
sonstige Spenden (Sanierung Kanalstr. 10, Grünanlagen)	1.574,50 €



### 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 2014 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 31.12.2014 betragen diese Rückstellungen **4.048.927 €**

Die Rückstellungen wurden somit im Vergleich zum Jahr 2013 um 132.823 € aufgestockt.

### V. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Cash Flow) von 760.685 € konnten nicht alle Investitionen finanziert werden. Im Jahr 2014 wurde ein Kredit in Höhe von 413.000 € aufgenommen, um den Erwerb der Straßenbeleuchtung von der EnBW zu finanzieren. Eine weitere Kreditaufnahme war nicht notwendig, da durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen sowie die Veräußerung von Grundstücken die restliche Finanzierung der Investitionen gesichert wurde.

### VI. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

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

<b>Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2014</b>	<b>3.094.188,73 €</b>
davon für	
VfB Reichenbach	62.307,33 €
FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH	809.654,84 €
L-Bank (1/3-Ausfallhaftung; abzügl. bereits gebildeter Rückstellung)	2.222.226,56 €



## Anhang

### Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2014

Bürgermeister

Bernhard Richter

#### Mitglieder des Gemeinderats

Lina Baach	Grüne
Wolfgang Baumann	SPD
Sigrid Bayer	SPD
Claudia Buchta	Grüne
Uwe Clauss	CDU/UB
Sabine Fohler	SPD
Wolfgang Greiner	SPD
Erwin Hees	CDU/UB
Thorsten Höger	Freie Wähler
Alexander Hottenroth	Freie Wähler
Volker Hypa	CDU/UB
Axel Kern	Freie Wähler
Andreas Löffler	CDU/UB
Rudi Munz	SPD
Karl Neher	Grüne
Andreas Nitsch	Freie Wähler
Elke Seiter	Freie Wähler
Matthias Weigert	Grüne



## 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 01.01.2014	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12.2014
		Vermögens- zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens- abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1		3	4	5	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>55.267,85 €</b>	<b>8.615,60 €</b>				<b>-6.444,88 €</b>	<b>57.438,57 €</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>51.729.519,06 €</b>	<b>4.531.861,88 €</b>	<b>-994.144,61 €</b>	<b>-209.757,77 €</b>		<b>-1.179.938,31 €</b>	<b>53.877.540,25 €</b>
2.1 unbebaute Grundstücke	10.302.183,25 €	2.399.574,05 €	-991.925,44 €	189.549,24 €		-5.237,06 €	11.894.144,04 €
2.2 bebaute Grundstücke	22.560.073,43 €	491.253,63 €		32.361,02 €		-595.626,67 €	22.488.061,41 €
2.3 Infrastrukturvermögen	16.333.526,48 €	692.164,81 €	-2.219,17 €	453.989,10 €		-454.695,28 €	17.022.765,94 €
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	693,52 €					-143,49 €	550,03 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	169.277,06 €					-18.044,70 €	151.232,36 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	988.193,44 €	324.335,05 €				-106.191,11 €	1.206.337,38 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.375.571,88 €	624.534,34 €		-885.657,13 €			1.114.449,09 €
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>1.095.864,01 €</b>	<b>82,11 €</b>	<b>-2.683,31 €</b>				<b>1.093.262,81 €</b>
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	954.148,04 €		-2.683,31 €				951.464,73 €
3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	25.142,55 €	82,11 €					25.224,66 €
<b>Summe</b>	<b>52.880.650,92 €</b>	<b>4.540.559,59 €</b>	<b>-996.827,92 €</b>	<b>-209.757,77 €</b>	<b>- €</b>	<b>-1.186.383,19 €</b>	<b>55.028.241,63 €</b>



## Anlage 3: Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag		davon mit einer Restlaufzeit von		
	am 01.01.2014	zum 31.12.2014	bis 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	5	6	7
<b>1. Geldschulden</b>					
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	821.040,00 €	1.155.196,00 €	84.072,00 €	336.288,00 €	734.836,00 €
1.2.6 Kreditmarkt	2.482.141,30 €	2.242.869,40 €	239.300,88 €	456.984,70 €	1.546.583,82 €
1.3 Kassenkredite					
<b>2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen*</b>	<b>824.056,56 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Gesamtschulden</b>	<b>4.127.237,86 €</b>	<b>3.398.065,40 €</b>	<b>323.372,88 €</b>	<b>793.272,70 €</b>	<b>2.281.419,82 €</b>

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



## Anlage 4: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag					Gesamtbetrag am 31.12.2014
	am 01.01.2014	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	339.991,00 €	14.237.440,40 €	-14.121.128,88 €	0,00 €	-5.990,75 €	450.311,77 €
Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Forderungen	835.668,09 €	4.933.955,93 €	-4.380.146,45 €	0,00 €	-20,00 €	1.389.457,57 €
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>1.175.659,09 €</b>	<b>19.171.396,33 €</b>	<b>-18.501.275,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-6.010,75 €</b>	<b>1.839.769,34 €</b>



## Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2014	Inanspruchnahme/ Auflösung	Aufstockung	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2014
<b>1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>114.872,32 €</b>	<b>-67.407,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47.464,73 €</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	47.222,84 €	-31.622,84 €		15.600,00 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen				
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen				
1.6 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	67.649,48 €	-35.784,75 €	0,00 €	31.864,73 €
<b>2. weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>14.931,98 €</b>	<b>-14.931,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.1 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	14.931,98 €	-14.931,98 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>129.804,30 €</b>	<b>-82.339,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47.464,73 €</b>



## Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse

Im Jahr 2014 wurden keine Investitionszuschüsse geleistet.

## 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	2014	2013	2012
Bestattungswesen	121.671,84 €	-264.639,69 €	-142.967,85 €	-56.393,74 €	45,98%	51,63%	59,40%
Freibad	157.653,49 €	-606.158,78 €	-448.505,29 €	-70.557,11 €	26,01%	39,75%	34,81%
Brühlhalle	53.348,12 €	-470.545,93 €	-417.197,81 €	-82.188,09 €	11,34%	10,63%	9,94%
Kindertageseinrichtungen	884.772,09 €	- 1.913.731,81 €	- 1.028.959,72 €	0,00 €	46,23%	54,89%	59,53%
Schulen (ohne GTS/VS)	417.898,50 €	-969.867,42 €	-551.968,92 €	0,00 €	43,09%	47,23%	55,64%
GTS/VS	151.544,67 €	-241.371,31 €	-89.826,64 €	0,00 €	62,78%	70,39%	62,04%

Im Kostendeckungsgrad für das Jahr 2012 sind bei den Kindertageseinrichtungen, Schulen und der GTS/VS keine Abschreibungen enthalten. Des Weiteren sind bei GTS/VS keine Kostenmiete sowie bei Kindertageseinrichtungen, Schulen und GTS/VS keine Verwaltungskostenbeiträge enthalten.