

Jahresabschluss 2015





Inhaltsverzeichnis

Rechenschaftsbericht	3
I. Vorbemerkung	3
II. Wirtschaftliche Lage in 2015	3
III. Finanzkennzahlen 2015	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.....	75
VI. Investitionen	78
VII. Ermächtigungsübertragungen nach 2016	98
1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt	98
2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98
Bilanz	100
I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	102
II. Änderungen des Basiskapitals aufgrund GPA-Prüfung und nachträglicher Anpassung des Grundbuchs	103
III. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten.....	112
IV. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen.....	112
V. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	112
VI. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	112
VII. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	112
Anhang	113
Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2015.....	113
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte	114
Anlage 2: Vermögensübersicht	115
Anlage 3: Schuldenübersicht	116
Anlage 4: Forderungsübersicht	117
Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen.....	118
Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse.....	119
Anlage 7: Beteiligungsübersicht	119
Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“.....	120



Rechenschaftsbericht

I. Vorbemerkung

Seit dem 01.01.2013 stellt die Gemeinde Reichenbach an der Fils ihr Rechnungswesen nach dem „Neue kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) dar.

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 2015 der Gemeinde Reichenbach an der Fils wurde vom Gemeinderat am 27. Januar 2015 beschlossen. Mit Erlass vom 25. Februar 2015 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Esslingen. Der zahlenmäßige Abschluss mit der Buchung der Ergebnisverwendung erfolgte am 20. Juni 2016. Die weitere Erarbeitung des Jahresabschlussberichtes mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erfolgte im Anschluss daran.

II. Wirtschaftliche Lage in 2015

Bei der Erstellung des Haushaltsplans für 2015 war von einem ordentlichen Ergebnis von -392.300 € ausgegangen worden. Noch zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts im Juli 2015 wurde eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von 144.800 € auf -247.500 € erwartet.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Reichenbach an der Fils verlief im Jahr 2015 jedoch besser als noch zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts erwartet. Die Steuereinnahmen, vor allem die Gewerbesteuer, sowie die FAG-Zuweisungen verbesserten sich im Vergleich zur Haushaltsplanung um 1,3 Mio. €. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten Mehrerträge von 75.000 € verzeichnet werden. Zusammen mit verringerten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. -90.000 €), Transferaufwendungen (ca. -142.000 €) sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-105.000 €) ergab sich im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 1.467.071 € (Plan -392.300 €). Das ordentliche Ergebnis fiel damit um 1.859.371 € besser als geplant aus. Somit konnten auch alle Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Das Sonderergebnis mit außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen betrug 650.077 €, so dass der Ergebnishaushalt mit einem Gesamtergebnis von 2.117.148 € abschloss.

Durch den höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Mehreinnahmen bei den Grundstücksverkäufen konnte im Finanzhaushalt auf die Aufnahme eines Kredites verzichtet werden. Alle Investitionen sowie die Kredittilgungen konnten durch die erzielten Einzahlungen finanziert werden.

Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich in 2015 um 854.912 € (Plan -305.500 €) auf 2.504.090 €. Dieser Wert ist jedoch um die Ermächtigungsüberträge nach 2016 von ca. 2,7 Mio. € zu kürzen, so dass sich faktisch ein Zahlungsmittelbestand von ca. -200.000 € ergibt.

Die Bilanz zum 31.12.2015 weist einen Wert von 59.456.747,16 € (Vorjahr 58.438.959,96 €) auf. Die Gemeinde konnte durch das positive Ergebnis sowohl eine Rücklagenzuführung aus



Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.467.071,30 €), als auch eine Rücklagenzuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses (650.076,91 €) erwirtschaften. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nun 2.027.417,64 €, die des außerordentlichen Ergebnisses 1.529.591,39 €. Diese Rücklagen können in finanziell schwierigeren Zeiten zur Deckung eines evtl. anfallenden Ergebnisverlustes verwendet werden.

Der Jahresabschluss 2015 fällt deutlich besser aus als erwartet, was vor allem auch auf die Gewinne aus Grundstückserlösen zurück zu führen ist. Die Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer und FAG-Zuweisungen sind „Dank der sprudelnden Steuereinnahmen“ auch bei der Gemeinde Reichenbach an der Fils zu verzeichnen. Bei abschwächender Konjunktur werden diese jedoch sehr schnell wieder zurückgehen. Die Stärkung von Rücklagen in „guten Jahren“ ist zum Ausgleich von „mageren Jahren“ weiterhin gegeben. Gemeinderat und Verwaltung müssen weiterhin den 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, Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber, Sanierung Zentrum Nord sowie der Hochwasserschutz. Einen hohen Stellenwert nimmt auch die Vereinsförderung ein, mit direkter und indirekter Unterstützung durch die Gemeinde.

Steigende Aufwendungen auch durch Erweiterung von Betreuungsangeboten (Ganztageskindergarten Kinderkrippe, Ganztagesesschule) engen den finanziellen Spielraum der Gemeinde immer mehr ein. Aktuelle Themen, die die zukünftigen Haushalte belasten können sind z.B. Kosten für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie die Schulentwicklung mit der Anpassung der entsprechenden Räumlichkeiten.

Die Steuerung der gemeindlichen Finanzpolitik erfolgt über die 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 31.12.2015 wurde gemäß § 95 GemO-Doppik mit Buchung der Ergebnisverwendung am 20.06.2016 abgeschlossen. Anschließend wurde der Jahresabschlussbericht mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erstellt.

Reichenbach, 01.07.2016

Bernhard Richter
Bürgermeister

Wolfgang Steiger
Leiter der Kämmerei



III. Finanzkennzahlen 2015

Erfolgskennzahlen

Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis:	2015	2015 Plan	2014	2013
	1.467.071 €	-392.300 €	57.676 €	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:

	2015	2015 Plan	2014	2013
	2.395.215 €	582.600 €	760.685 €	1.402.724 €

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

	2015	2014	2013
	110,19 %	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:

2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
76,68 %	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

2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
75,45 %	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

2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
7,82 %	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

2015	2014	2013
58,92 %	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

2015	2014	2013
19,39 %	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

2015	2014	2013
25,75 %	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

2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
31,14 %	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

2015	2014	2013
205,61 %	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

2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
89,58 %	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

2015	2014	2013
8,91 %	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

2015	2014	2013
0,85 %	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

2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
32,40 %	31,31 %	31,13 %	29,96 %

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

2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
38,93 %	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

2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
376,80 €	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.

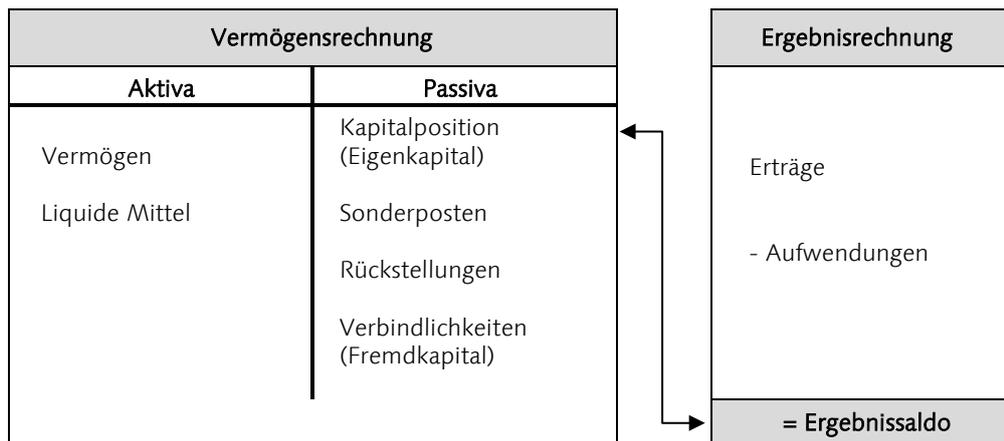


IV. Ergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014	2015		2015				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.184.795	8.147.700	9.346.779	-1.199.079	3.619	0	-1.195.460	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.884.618	4.293.300	4.443.492	-150.192	0	0	-150.192	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	694.355	833.200	741.220	91.980	20.000	0	111.980	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.596	363.500	558.291	-194.791	0	0	-194.791	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.045	304.300	311.468	-7.168	0	0	-7.168	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	59.938	58.200	56.393	1.806	0	0	1.806	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.967	332.000	406.568	-74.568	0	0	-74.568	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.937.313	14.332.200	15.864.211	-1.532.011	23.619	0	-1.508.393	0
11	- Personalaufwendungen	-3.419.786	-3.843.300	-3.707.770	-135.530	576	0	-134.954	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.171	-51.600	-152.659	101.059	0	0	101.059	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.217.283	-2.371.300	-2.284.618	-86.682	16.483	-178.700	-248.899	-175.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.194.848	-1.239.100	-1.309.284	70.184	0	0	70.184	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-143.543	-152.800	-122.954	-29.846	0	0	-29.846	0
16	- Transferaufwendungen	-5.909.776	-6.130.000	-5.988.208	-141.792	6.972	-20.000	-154.821	-72.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838.230	-936.400	-831.648	-104.752	-10.024	0	-114.776	-58.000
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.879.638	-14.724.500	-14.397.140	-327.360	14.006	-198.700	-512.053	-305.800
19	= Ordentliches Ergebnis	57.676	-392.300	1.467.071	-1.859.371	37.625	-198.700	-2.020.446	-305.800
20	+/- Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabdeckung	57.676	-392.300	1.467.071	-1.859.371	37.625	-198.700	-2.020.446	-305.800
22	+ Außerordentliche Erträge	511.922	0	656.497	-656.497	0	0	-656.497	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-119.434	0	-6.420	6.420	0	0	6.420	0
24	= Sonderergebnis	392.488	0	650.077	-650.077	0	0	-650.077	0
25	= Gesamtergebnis	450.163	-392.300	2.117.148	-2.509.448	37.625	-198.700	-2.670.523	-305.800

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

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



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



1. Teilergebnisrechnungen



Teilergebnisrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		Vorjahr	Ansatz						
		2014	2015	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	100	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	1.845	-1.845	0	0	-1.845	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.849	22.300	17.692	4.608	0	0	4.608	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.910	22.400	19.537	2.863	0	0	2.863	0
11	- Personalaufwendungen	-127.386	-156.900	-138.938	-17.962	0	0	-17.962	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.254	-8.600	-32.831	24.231	0	0	24.231	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.108	-25.000	-24.794	-206	-1.258	0	-1.464	0
16	- Transferaufwendungen	-1.000	-400	-400	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.368	-39.000	-42.845	3.845	0	0	3.845	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-207.115	-229.900	-239.808	9.908	-1.258	0	8.651	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-185.206	-207.500	-220.271	12.771	-1.258	0	11.514	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-185.206	-207.500	-220.271	12.771	-1.258	0	11.514	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	14.140	14.000	15.266	-1.266	0	0	-1.266	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	14.140	14.000	15.266	-1.266	0	0	-1.266	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.066	-193.500	-205.005	11.505	-1.258	0	10.247	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	17.941,61	-216.615,50	-198.673,89	-183.407,58	-22,48
1114-001	zentrale Funktionen	1.595,60	-18.918,66	-17.323,06	-17.323,06	-2,12
5710-001	Wirtschaftsförderung	0,00	-4.274,19	-4.274,19	-4.274,19	-0,52
		19.537,21	-239.808,35	-220.271,14	-205.004,83	-25,12



Teilergebnisrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		Vorjahr	Ansatz						
		2014	2015	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.858	30.900	32.709	-1.809	0	0	-1.809	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.858	30.900	32.709	-1.809	0	0	-1.809	0
11	- Personalaufwendungen	-261.805	-267.000	-279.529	12.529	0	0	12.529	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.542	-40.000	-49.354	9.354	-3.406	0	5.947	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-14.482	-12.400	-13.732	1.332	0	0	1.332	0
16	- Transferaufwendungen	-4.684	-4.700	-171	-4.529	0	0	-4.529	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.404	-162.800	-165.608	2.808	4.985	0	7.793	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-512.918	-486.900	-508.395	21.495	1.578	0	23.072	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-482.060	-456.000	-475.685	19.685	1.578	0	21.263	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-482.060	-456.000	-475.685	19.685	1.578	0	21.263	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	14.237	15.000	15.769	-769	0	0	-769	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	14.237	15.000	15.769	-769	0	0	-769	0
30	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-467.823	-441.000	-459.916	18.916	1.578	0	20.494	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 2

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1111-002	Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung	0,00	-2.982,51	-2.982,51	-2.982,51	-0,37
1120	Organisation und EDV	26.363,33	-350.968,41	-324.605,08	-308.835,90	-37,85
1121	Personalwesen	6.246,00	-89.249,14	-83.003,14	-83.003,14	-10,17
1126	Zentrale Dienstleistungen	100,02	-65.194,44	-65.094,42	-65.094,42	-7,98
		32.709,35	-508.394,50	-475.685,15	-459.915,97	-56,36



Teilergebnisrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	141	100	328	-228	0	0	-228	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.099	127.000	114.562	12.438	0	0	12.438	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.402	15.000	16.122	-1.122	0	0	-1.122	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	149.642	142.100	131.012	11.088	0	0	11.088	0
11	- Personalaufwendungen	-298.390	-346.800	-309.072	-37.728	0	0	-37.728	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.242	-17.200	-53.096	35.896	0	0	35.896	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.976	-8.400	-6.596	-1.804	0	0	-1.804	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.063	0	-15.777	15.777	0	0	15.777	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.236	-2.000	-2.158	158	0	0	158	0
16	- Transferaufwendungen	-4.254	-4.400	-3.805	-595	0	0	-595	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.709	-32.000	-28.285	-3.715	0	0	-3.715	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-392.870	-410.800	-418.789	7.989	0	0	7.989	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-243.227	-268.700	-287.776	19.076	0	0	19.076	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-243.227	-268.700	-287.776	19.076	0	0	19.076	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	65.994	66.000	68.355	-2.355	0	0	-2.355	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	65.994	66.000	68.355	-2.355	0	0	-2.355	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-177.233	-202.700	-219.421	16.721	0	0	16.721	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 3

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113	Rechnungsprüfung	0,00	-3.804,65	-3.804,65	-3.804,65	-0,47
1122	Finanzverwaltung, Kasse	131.012,36	-409.303,06	-278.290,70	-209.935,63	-25,73
1132	Abgabewesen	0,00	-3.381,38	-3.381,38	-3.381,38	-0,41
1133	Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung	0,00	-2.299,67	-2.299,67	-2.299,67	-0,28
		131.012,36	-418.788,76	-287.776,40	-219.421,33	-26,89



Teilergebnisrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.411	27.600	27.389	211	0	0	211	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.627	181.900	176.908	4.992	0	0	4.992	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.943	7.900	11.196	-3.296	0	0	-3.296	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	217.980	217.400	215.493	1.907	0	0	1.907	0
11	- Personalaufwendungen	-69.482	-70.700	-64.790	-5.910	0	0	-5.910	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.696	-198.700	-160.020	-38.680	5.102	-21.000	-54.577	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-97.019	-93.800	-94.695	895	0	0	895	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.235	-85.500	-94.241	8.741	-17.396	0	-8.655	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-424.431	-448.700	-413.745	-34.955	-12.293	-21.000	-68.248	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-206.452	-231.300	-198.253	-33.047	-12.293	-21.000	-66.341	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-206.452	-231.300	-198.253	-33.047	-12.293	-21.000	-66.341	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	8.000	20.800	16.641	4.159	0	0	4.159	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.000	20.800	16.641	4.159	0	0	4.159	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-198.452	-210.500	-181.611	-28.889	-12.293	-21.000	-62.182	0



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	-78.422,26	-78.422,26	-78.422,26	-9,61
1124-004	Gebäudemanagement	215.392,68	-328.549,47	-113.156,79	-96.515,37	-11,83
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	100,00	-6.773,68	-6.673,68	-6.673,68	-0,82
		215.492,68	-413.745,41	-198.252,73	-181.611,31	-22,26



Teilergebnisrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.955	24.100	24.511	-411	0	0	-411	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.403	92.500	87.659	4.841	0	0	4.841	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337	600	155	445	0	0	445	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433	0	1.080	-1.080	0	0	-1.080	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.515	22.000	23.813	-1.813	0	0	-1.813	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	138.645	139.200	137.218	1.982	0	0	1.982	0
11	- Personalaufwendungen	-268.549	-281.900	-279.524	-2.376	0	0	-2.376	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.740	-135.000	-131.035	-3.965	2.494	0	-1.471	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-74.363	-86.300	-94.945	8.646	0	0	8.646	0
16	- Transferaufwendungen	-1.712	-1.500	-4.486	2.986	0	0	2.986	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.572	-105.700	-98.208	-7.492	0	0	-7.492	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-602.935	-610.400	-608.198	-2.202	2.494	0	293	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-464.291	-471.200	-470.980	-220	2.494	0	2.275	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-464.291	-471.200	-470.980	-220	2.494	0	2.275	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.800	-8.641	-4.159	0	0	-4.159	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.800	-8.641	-4.159	0	0	-4.159	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-464.291	-484.000	-479.622	-4.378	2.494	0	-1.884	0



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	0,00	-1.259,73	-1.259,73	-1.259,73	-0,15
1220	Ordnungswesen	6.020,58	-283.114,58	-277.094,00	-277.094,00	-33,96
1221	Verkehrswesen	20.346,39	-1.825,77	18.520,62	18.520,62	2,27
1222	Einwohnerwesen	49.722,58	-50.214,89	-492,31	-492,31	-0,06
1223	Personenstandswesen	6.629,80	-7.051,45	-421,65	-421,65	-0,05
1260	Brandschutz	43.553,65	-261.154,88	-217.601,23	-217.601,23	-26,67
3140-005	Soziale Einrichtungen	10.944,95	-3.576,96	7.367,99	-1.273,43	-0,16
		137.217,95	-608.198,26	-470.980,31	-479.621,73	-58,78



Teilergebnisrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	463.999	458.200	485.664	-27.464	0	0	-27.464	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.980	52.000	57.767	-5.767	0	0	-5.767	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.814	40.000	38.120	1.880	0	0	1.880	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	569.443	550.200	581.551	-31.351	0	0	-31.351	0
11	- Personalaufwendungen	-517.135	-546.000	-553.859	7.859	576	0	8.435	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.637	-380.800	-467.959	87.159	-19.655	-3.000	64.504	-35.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-159.594	-161.100	-163.601	2.501	0	0	2.501	0
16	- Transferaufwendungen	-65.532	-77.500	-90.395	12.895	1.318	-5.000	9.212	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.424	-63.400	-58.122	-5.278	1.228	0	-4.050	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.225.323	-1.228.800	-1.333.936	105.136	-16.533	-8.000	80.603	-35.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-655.879	-678.600	-752.385	73.785	-16.533	-8.000	49.252	-35.000
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-655.879	-678.600	-752.385	73.785	-16.533	-8.000	49.252	-35.000
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-655.879	-678.600	-752.385	73.785	-16.533	-8.000	49.252	-35.000



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 allgemeinh. Schulen	136.826,50	-281.024,74	-144.198,24	-144.198,24	-17,67
211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	982,63	-135.711,24	-134.728,61	-134.728,61	-16,51
211003	Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund	174.392,01	-505.980,57	-331.588,56	-331.588,56	-40,64
211004	Bereitstell./Betrieb von Realschulen	269.349,50	-410.273,26	-140.923,76	-140.923,76	-17,27
2150	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen	0,00	-946,25	-946,25	-946,25	-0,12
		581.550,64	-1.333.936,06	-752.385,42	-752.385,42	-92,21



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 2015	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	127	300	305	-5	0	0	-5	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.346	11.100	11.481	-381	0	0	-381	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317	500	370	130	0	0	130	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.790	11.900	12.157	-257	0	0	-257	0
11	- Personalaufwendungen	-58.749	-61.600	-61.430	-170	0	0	-170	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.845	-28.100	-26.546	-1.554	0	0	-1.554	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.920	-5.700	-5.805	105	0	0	105	0
16	- Transferaufwendungen	-89.595	-97.900	-87.064	-10.836	4.347	0	-6.489	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.931	-10.400	-8.333	-2.067	0	0	-2.067	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-184.040	-203.700	-189.177	-14.523	4.347	0	-10.176	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-173.249	-191.800	-177.020	-14.780	4.347	0	-10.433	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-173.249	-191.800	-177.020	-14.780	4.347	0	-10.433	0
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
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-177.249	-195.800	-181.020	-14.780	4.347	0	-10.433	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 7

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2520	Kommunale Museen	0,00	-119,00	-119,00	-119,00	-0,01
2620	Musikpflege	1.927,05	-64.373,90	-62.446,85	-62.446,85	-7,65
2710	Volkshochschulen	0,00	-13.353,94	-13.353,94	-17.353,94	-2,13
2720	Bibliotheken	9.070,00	-80.756,40	-71.686,40	-71.686,40	-8,79
2810	Sonstige Kulturpflege	1.159,96	-9.267,82	-8.107,86	-8.107,86	-0,99
4210	Förderung des Sports	0,00	-21.306,16	-21.306,16	-21.306,16	-2,61
		12.157,01	-189.177,22	-177.020,21	-181.020,21	-22,18



Teilergebnisrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	622.458	563.200	648.198	-84.998	0	0	-84.998	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	261.851	318.800	211.597	107.203	0	0	107.203	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.982	54.500	46.669	7.831	0	0	7.831	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.983	30.500	58.304	-27.804	0	0	-27.804	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	966.274	967.000	964.767	2.233	0	0	2.233	0
11	- Personalaufwendungen	-1.220.411	-1.450.700	-1.422.840	-27.860	0	0	-27.860	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.770	-224.300	-192.902	-31.398	4.627	-9.000	-35.771	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-61.924	-67.200	-74.780	7.580	0	0	7.580	0
16	- Transferaufwendungen	-680.644	-627.100	-453.449	-173.651	1.307	-15.000	-187.344	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.143	-36.000	-46.754	10.754	0	0	10.754	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.141.892	-2.405.300	-2.190.726	-214.574	5.933	-24.000	-232.641	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.175.619	-1.438.300	-1.225.959	-212.341	5.933	-24.000	-230.408	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.175.619	-1.438.300	-1.225.959	-212.341	5.933	-24.000	-230.408	0
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
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.179.619	-1.442.300	-1.229.959	-212.341	5.933	-24.000	-230.408	0



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
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige	856.176,75	-1.941.430,86	-1.085.254,11	-1.085.254,11	-133,00
36500201	Förd./Vermittlg. v. Kindern v.0-6 Jahren	0,00	-10.513,79	-10.513,79	-10.513,79	-1,29
365003	Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege	55.866,11	-57.740,60	-1.874,49	-1.874,49	-0,23
3140-008	Soziale Einrichtungen	10.269,25	-38.243,47	-27.974,22	-27.974,22	-3,43
3160	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege	0,00	-1.058,05	-1.058,05	-1.058,05	-0,13
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-295,00	-295,00	-295,00	-0,04
362001	Kinder- und Jugendarbeit	42.455,00	-141.443,92	-98.988,92	-102.988,92	-12,62
		964.767,11	-2.190.725,69	-1.225.958,58	-1.229.958,58	-150,73



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 2015	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	43.865	101.800	54.623	47.177	0	0	47.177	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	117.898	166.600	175.032	-8.432	0	0	-8.432	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.869	16.800	15.512	1.288	0	0	1.288	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.897	40.000	47.022	-7.022	0	0	-7.022	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.642	5.800	9.657	-3.857	0	0	-3.857	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.868	275.000	325.510	-50.510	0	0	-50.510	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	555.038	606.000	627.356	-21.356	0	0	-21.356	0
11	- Personalaufwendungen	-304.035	-296.100	-289.962	-6.138	0	0	-6.138	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.562	-324.700	-319.222	-5.478	6.136	-18.000	-17.342	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-290.021	-315.100	-291.360	-23.740	0	0	-23.740	0
16	- Transferaufwendungen	0	-84.500	-10.000	-74.500	0	0	-74.500	-72.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.968	-128.100	-55.739	-72.361	0	0	-72.361	-58.000
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.022.587	-1.148.500	-966.282	-182.218	6.136	-18.000	-194.081	-130.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-467.548	-542.500	-338.926	-203.574	6.136	-18.000	-215.437	-130.000
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-467.548	-542.500	-338.926	-203.574	6.136	-18.000	-215.437	-130.000
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.063	-71.000	-72.217	1.217	0	0	1.217	0
28	- Kalkulatorische Kosten	-152.745	-141.900	-149.504	7.604	0	0	7.604	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-221.809	-212.900	-221.721	8.821	0	0	8.821	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-689.357	-755.400	-560.647	-194.753	6.136	-18.000	-206.616	-130.000



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	208.245,41	-405.979,33	-197.733,92	-288.076,78	-35,30
4241	Sportstätten	64.541,77	-374.698,14	-310.156,37	-408.269,82	-50,03
5110-009	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	0,00	-52.875,74	-52.875,74	-52.875,74	-6,48
5220-009	Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung	7.922,96	0,00	7.922,96	7.922,96	0,97
5310	Elektrizitätsversorgung	217.329,95	0,00	217.329,95	217.329,95	26,63
5330	Wasserversorgung	109.914,05	0,00	109.914,05	109.914,05	13,47
5730-009	Festhalle	19.401,77	-132.729,05	-113.327,28	-146.591,88	-17,96
		627.355,91	-966.282,26	-338.926,35	-560.647,26	-68,71



Teilergebnisrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.873	173.100	158.949	14.151	0	0	14.151	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.794	5.500	4.697	803	0	0	803	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.307	700	5.928	-5.228	0	0	-5.228	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.974	44.600	27.749	16.851	0	0	16.851	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	210.948	223.900	197.322	26.577	0	0	26.577	0
11	- Personalaufwendungen	-263.905	-337.600	-276.070	-61.530	0	0	-61.530	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.676	-25.800	-66.732	40.932	0	0	40.932	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.247	-731.800	-647.334	-84.466	40.162	-127.700	-172.004	-140.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	-405.427	-405.600	-455.815	50.215	0	0	50.215	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.918	-221.800	-203.034	-18.766	1.160	0	-17.605	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.603.173	-1.722.600	-1.648.985	-73.615	41.322	-127.700	-159.992	-140.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.392.225	-1.498.700	-1.451.663	-47.037	41.322	-127.700	-133.415	-140.800
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.392.225	-1.498.700	-1.451.663	-47.037	41.322	-127.700	-133.415	-140.800
24	+ Erträge aus internen Leistungen	75.745	84.000	95.958	-11.958	0	0	-11.958	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.486	-67.000	-80.409	13.409	0	0	13.409	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.259	17.000	15.549	1.451	0	0	1.451	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.376.966	-1.481.700	-1.436.114	-45.586	41.322	-127.700	-131.963	-140.800



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	27.748,70	-380.220,09	-352.471,39	-256.513,43	-31,44
5111	Flächen- u grundstückbezogene Daten u Grundlagen	3.222,87	-1.698,31	1.524,56	1.524,56	0,19
5210	Bauordnung	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,16
5410-010	Gemeindestraßen	164.879,94	-1.141.355,44	-976.475,50	-1.056.884,54	-129,52
541007	Gemeindestraßen Straßenreinigung	140,69	-71.034,62	-70.893,93	-70.893,93	-8,69
541008	Gemeindestraßen Winterdienst	0,00	-54.676,97	-54.676,97	-54.676,97	-6,70
		197.322,20	-1.648.985,43	-1.451.663,23	-1.436.114,31	-175,99



Teilergebnisrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.647	1.800	1.647	153	0	0	153	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.041	31.000	38.653	-7.653	0	0	-7.653	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	300	0	300	0	0	300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	272	-272	0	0	-272	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	29.939	33.100	40.572	-7.472	0	0	-7.472	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.401	-2.800	-1.057	-1.743	0	0	-1.743	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.171	-3.600	-3.171	-428	0	0	-428	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930	-6.000	-3.373	-2.627	0	0	-2.627	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.502	-12.400	-7.601	-4.799	0	0	-4.799	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.436	20.700	32.971	-12.271	0	0	-12.271	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	20.436	20.700	32.971	-12.271	0	0	-12.271	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.436	20.700	32.971	-12.271	0	0	-12.271	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 11

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110-011	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-0,01
5410-011	Gemeindestraßen	27.474,42	-131,43	27.342,99	27.342,99	3,35
5460	Parkierungseinrichtungen	11.322,80	-696,63	10.626,17	10.626,17	1,30
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.774,95	-6.722,80	-4.947,85	-4.947,85	-0,61
		40.572,17	-7.600,86	32.971,31	32.971,31	4,04



Teilergebnisrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.607	6.600	5.933	667	0	0	667	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.373	11.000	170.571	-159.571	0	0	-159.571	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.358	900	882	18	0	0	18	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	39.338	18.500	177.386	-158.886	0	0	-158.886	0
11	- Personalaufwendungen	-29.939	-28.000	-31.757	3.757	0	0	3.757	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.411	-178.600	-145.745	-32.855	2.279	0	-30.576	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-25.613	-37.600	-34.078	-3.522	0	0	-3.522	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.500	-11.139	-7.361	0	0	-7.361	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-202.964	-262.700	-222.718	-39.981	2.279	0	-37.702	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-163.625	-244.200	-45.333	-198.867	2.279	0	-196.588	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-163.625	-244.200	-45.333	-198.867	2.279	0	-196.588	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-243	243	0	0	243	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-243	243	0	0	243	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.625	-244.200	-45.576	-198.624	2.279	0	-196.345	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 12

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	13.065,64	-98.520,70	-85.455,06	-85.455,06	-10,47
5520	Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau	3.306,99	-36.137,82	-32.830,83	-32.830,83	-4,02
5530-012	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.012,38	-77.391,30	-76.378,92	-76.622,12	-9,39
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	160.001,12	-292,45	159.708,67	159.708,67	19,57
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-10.376,53	-10.376,53	-10.376,53	-1,27
		177.386,13	-222.718,80	-45.332,67	-45.575,87	-5,59



Teilergebnisrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		Vorjahr	Ansatz						
		2014	2015	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	119.330	146.500	148.975	-2.475	20.000	0	17.524	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.598	53.100	98.148	-45.048	0	0	-45.048	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	169.832	200.500	248.028	-47.528	20.000	0	-27.528	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.336	-79.800	-100.897	21.097	-20.000	0	1.097	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-50.631	-50.700	-51.010	310	0	0	310	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.684	-12.200	-10.243	-1.957	0	0	-1.957	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-123.650	-142.700	-162.150	19.450	-20.000	0	-550	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.182	57.800	85.879	-28.079	0	0	-28.079	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	46.182	57.800	85.879	-28.079	0	0	-28.079	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.566	-41.000	-42.723	1.723	0	0	1.723	0
28	- Kalkulatorische Kosten	-56.394	-70.500	-70.656	156	0	0	156	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	-96.960	-111.500	-113.378	1.878	0	0	1.878	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.778	-53.700	-27.500	-26.200	0	0	-26.200	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 13

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5530-013	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.419,82	-113.515,17	36.904,65	-76.473,81	-9,37
5550	Forstwirtschaft	97.608,47	-48.634,57	48.973,90	48.973,90	6,00
		248.028,29	-162.149,74	85.878,55	-27.499,91	-3,37



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 2015	Ermächt.- übertrag aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.571	9.000	5.032	3.968	0	0	3.968	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	200	0	0	200	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.571	9.200	5.032	4.168	0	0	4.168	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.011	-13.300	-11.159	-2.141	0	0	-2.141	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.011	-13.300	-11.159	-2.141	0	0	-2.141	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.440	-4.100	-6.127	2.027	0	0	2.027	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-4.440	-4.100	-6.127	2.027	0	0	2.027	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.440	-4.100	-6.127	2.027	0	0	2.027	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 14

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5710-014	Wirtschaftsförderung	0,00	-3.489,38	-3.489,38	-3.489,38	-0,43
5730-014	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	5.032,00	-7.669,34	-2.637,34	-2.637,34	-0,32
		5.032,00	-11.158,72	-6.126,72	-6.126,72	-0,75



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 2015	Ermächt.- übertrag aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.184.795	8.147.700	9.346.779	-1.199.079	3.619	0	-1.195.460	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.541.771	2.935.700	3.035.368	-99.668	0	0	-99.668	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.063	4.100	4.063	37	0	0	37	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	48.295	52.400	46.737	5.663	0	0	5.663	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.181	20.000	41.123	-21.123	0	0	-21.123	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.821.105	11.159.900	12.474.070	-1.314.170	3.619	0	-1.310.552	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.620	0	-10.513	10.513	0	0	10.513	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-141.307	-150.800	-120.796	-30.004	0	0	-30.004	0
16	- Transferaufwendungen	-5.062.354	-5.232.000	-5.338.438	106.438	0	0	106.438	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.946	-15.000	-5.723	-9.277	0	0	-9.277	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.216.227	-5.397.800	-5.475.470	77.670	0	0	77.670	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.604.879	5.762.100	6.998.600	-1.236.500	3.619	0	-1.232.882	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	5.604.879	5.762.100	6.998.600	-1.236.500	3.619	0	-1.232.882	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	209.139	212.400	220.403	-8.003	0	0	-8.003	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	209.139	212.400	220.403	-8.003	0	0	-8.003	0
30	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.814.018	5.974.500	7.219.003	-1.244.503	3.619	0	-1.240.885	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 15

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen	12.427.333,00	-5.354.634,77	7.072.698,23	7.072.698,23	866,75
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.737,40	-120.835,28	-74.097,88	146.305,21	17,93
		12.474.070,40	-5.475.470,05	6.998.600,35	7.219.003,44	884,68



2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen

21100010 Grundschule Brunnenschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare
		Vorjahr	Ansatz					
		2014	2015	2015	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2014	Ergebnis
		1	2	3	EUR	2015	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	983	1.000	983	17	0	0	17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.274	1.000	983	17	0	0	17
11	- Personalaufwendungen	-99.890	-105.600	-90.200	-15.400	0	0	-15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.208	-50.500	-30.250	-20.250	0	-3.000	-23.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.827	-4.800	-4.827	27	0	0	27
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.363	-8.100	-10.434	2.334	0	0	2.334
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-161.288	-169.000	-135.711	-33.289	0	-3.000	-36.289
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-160.013	-168.000	-134.729	-33.271	0	-3.000	-36.271
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-160.013	-168.000	-134.729	-33.271	0	-3.000	-36.271
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.013	-168.000	-134.729	-33.271	0	-3.000	-36.271

21100030 GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare
		Vorjahr	Ansatz					
		2014	2015	2015	Ergebnis	Festleg. i.	aus	abzgl.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2014	Ergebnis
		1	2	3	EUR	2015	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.685	165.000	174.392	-9.392	0	0	-9.392
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	73	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	163.117	165.000	174.392	-9.392	0	0	-9.392
11	- Personalaufwendungen	-173.653	-182.700	-185.317	2.617	576	0	3.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.441	-121.000	-211.956	90.956	-14.323	0	76.633
14	- Planmäßige Abschreibungen	-83.042	-84.500	-86.633	2.133	0	0	2.133
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.307	-25.300	-22.075	-3.225	-30	0	-3.255
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-421.443	-413.500	-505.981	92.481	-13.777	0	78.704
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-258.326	-248.500	-331.589	83.089	-13.777	0	69.312
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-258.326	-248.500	-331.589	83.089	-13.777	0	69.312
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-258.326	-248.500	-331.589	83.089	-13.777	0	69.312



21100040 Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare
		Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	2014	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.358	245.200	269.300	-24.100	0	0	-24.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	150	0	50	-50	0	0	-50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	253.508	245.200	269.350	-24.150	0	0	-24.150
11	- Personalaufwendungen	-134.238	-146.200	-150.027	3.827	0	0	3.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.716	-156.300	-167.092	10.792	-5.580	0	5.211
14	- Planmäßige Abschreibungen	-69.676	-69.700	-70.093	393	0	0	393
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.506	-20.400	-23.061	2.661	0	0	2.661
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-387.137	-392.600	-410.273	17.673	-5.580	0	12.093
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-133.629	-147.400	-140.924	-6.476	-5.580	0	-12.057
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-133.629	-147.400	-140.924	-6.476	-5.580	0	-12.057
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.629	-147.400	-140.924	-6.476	-5.580	0	-12.057



36500000 Kinderkrippe Schulstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare				
		Vorjahr	Ansatz						Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel
		2014	2015						Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.
		EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	2014	Ergebnis					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.493	99.000	130.118	-31.118	0	0	-31.118				
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.676	55.000	63.793	-8.794	0	0	-8.794				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.712	8.000	9.050	-1.051	0	0	-1.051				
10	= Summe der ordentlichen Erträge	152.882	162.000	202.963	-40.963	0	0	-40.963				
11	- Personalaufwendungen	-264.522	-261.000	-282.483	21.483	0	0	21.483				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.402	-26.900	-29.085	2.185	3.914	-900	5.198				
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.414	-12.400	-12.434	34	0	0	34				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333	-2.100	-1.095	-1.005	0	0	-1.005				
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-302.671	-302.400	-325.096	22.696	3.914	-900	25.710				
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-149.789	-140.400	-122.134	-18.266	3.914	-900	-15.253				
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-149.789	-140.400	-122.134	-18.266	3.914	-900	-15.253				
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0				
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0				
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-149.789	-140.400	-122.134	-18.266	3.914	-900	-15.253				

36500001 Mini-Kindi

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare				
		Vorjahr	Ansatz						Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel
		2014	2015						Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.
		EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	2014	Ergebnis					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.403	41.400	53.788	-12.388	0	0	-12.388				
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.578	14.000	6.813	7.187	0	0	7.187				
10	= Summe der ordentlichen Erträge	51.982	55.400	60.601	-5.201	0	0	-5.201				
11	- Personalaufwendungen	-57.064	-58.000	-45.445	-12.555	0	0	-12.555				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.472	-18.600	-12.082	-6.518	713	-1.100	-6.905				
14	- Planmäßige Abschreibungen	-261	-400	-711	311	0	0	311				
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267	-500	-127	-373	0	0	-373				
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-71.064	-77.500	-58.365	-19.135	713	-1.100	-19.522				
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.082	-22.100	2.236	-24.336	713	-1.100	-24.723				
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-19.082	-22.100	2.236	-24.336	713	-1.100	-24.723				
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0				
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0				
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.082	-22.100	2.236	-24.336	713	-1.100	-24.723				



36500010 Clärchen-Seyfert-Kindergarten

Nr.	Bericht über Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.-übertrag aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2014 EUR	2015 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.433	83.200	84.361	-1.161	0	0	-1.161
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.434	37.000	31.368	5.632	0	0	5.632
10	= Summe der ordentlichen Erträge	144.867	120.200	115.728	4.471	0	0	4.471
11	- Personalaufwendungen	-257.666	-240.300	-280.210	39.910	0	0	39.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.366	-21.000	-17.643	-3.357	0	-600	-3.957
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.932	-5.200	-5.105	-95	0	0	-95
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810	-900	-448	-452	0	0	-452
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-280.775	-267.400	-303.405	36.005	0	-600	35.405
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-135.908	-147.200	-187.676	40.476	0	-600	39.876
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-135.908	-147.200	-187.676	40.476	0	-600	39.876
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.908	-147.200	-187.676	40.476	0	-600	39.876

36500011 Oskar-Voltz-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.-übertrag aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2014 EUR	2015 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.847	79.100	84.889	-5.789	0	0	-5.789
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.279	36.000	37.442	-1.442	0	0	-1.442
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.719	10.000	4.212	5.788	0	0	5.788
10	= Summe der ordentlichen Erträge	118.845	125.100	126.543	-1.443	0	0	-1.443
11	- Personalaufwendungen	-217.748	-230.000	-222.239	-7.761	0	0	-7.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.194	-30.000	-36.138	6.138	0	-1.800	4.338
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10.246	-10.300	-10.620	320	0	0	320
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410	-900	-142	-758	0	0	-758
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-249.599	-271.200	-269.140	-2.060	0	-1.800	-3.860
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-130.753	-146.100	-142.597	-3.503	0	-1.800	-5.303
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-130.753	-146.100	-142.597	-3.503	0	-1.800	-5.303
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.753	-146.100	-142.597	-3.503	0	-1.800	-5.303



36500012 Kindergarten Steinäcker

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
		2014 EUR	2015 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.516	51.500	52.264	-764	0	0	-764
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.527	38.000	29.037	8.962	0	0	8.962
10	= Summe der ordentlichen Erträge	89.043	89.500	81.301	8.199	0	0	8.199
11	- Personalaufwendungen	-202.152	-206.400	-191.673	-14.727	0	0	-14.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.616	-21.900	-19.062	-2.838	0	-4.100	-6.938
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.977	-12.900	-13.664	764	0	0	764
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803	-1.000	-1.270	270	0	0	270
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-232.548	-242.200	-225.669	-16.531	0	-4.100	-20.631
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-143.505	-152.700	-144.368	-8.333	0	-4.100	-12.433
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-143.505	-152.700	-144.368	-8.333	0	-4.100	-12.433
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.505	-152.700	-144.368	-8.333	0	-4.100	-12.433

36500013 Robert-Schöttle-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
		2014 EUR	2015 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.036	70.800	72.892	-2.092	0	0	-2.092
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.807	50.000	0	50.000	0	0	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780	10.700	10.427	274	0	0	274
10	= Summe der ordentlichen Erträge	121.622	131.500	83.319	48.181	0	0	48.181
11	- Personalaufwendungen	-23.889	-25.300	-21.548	-3.752	0	0	-3.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.706	-29.900	-25.098	-4.802	0	0	-4.802
14	- Planmäßige Abschreibungen	-7.004	-11.300	-16.002	4.702	0	0	4.702
16	- Transferaufwendungen	-180.939	-270.000	-154.378	-115.622	0	0	-115.622
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340	-700	-59	-641	0	0	-641
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-233.879	-337.200	-217.085	-120.115	0	0	-120.115
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-112.256	-205.700	-133.766	-71.934	0	0	-71.934
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-112.256	-205.700	-133.766	-71.934	0	0	-71.934
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.256	-205.700	-133.766	-71.934	0	0	-71.934



36500014 Waldkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare
		Vorjahr	Ansatz					
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	2014	Ergebnis
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.215	20.000	19.855	145	0	0	145
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.130	15.800	12.628	3.172	0	0	3.172
10	= Summe der ordentlichen Erträge	31.345	35.800	32.483	3.317	0	0	3.317
11	- Personalaufwendungen	-82.283	-123.400	-122.684	-716	0	0	-716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.836	-7.400	-2.516	-4.884	0	0	-4.884
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.677	-3.200	-3.212	12	0	0	12
16	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.307	0	1.307
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451	-900	-1.776	876	0	0	876
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-90.247	-134.900	-130.188	-4.712	1.307	0	-3.405
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-58.902	-99.100	-97.705	-1.395	1.307	0	-88
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-58.902	-99.100	-97.705	-1.395	1.307	0	-88
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.902	-99.100	-97.705	-1.395	1.307	0	-88

36500015 Michaeliskindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare
		Vorjahr	Ansatz					
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	2014	Ergebnis
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.465	51.000	61.539	-10.539	0	0	-10.539
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.574	35.000	0	35.000	0	0	35.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	83.039	86.000	61.539	24.461	0	0	24.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21	21	0	0	21
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-12	12	0	0	12
16	- Transferaufwendungen	-195.032	-210.000	-182.158	-27.842	0	0	-27.842
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	0	0	0	0	0	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-195.071	-210.000	-182.191	-27.809	0	0	-27.809
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-112.032	-124.000	-120.652	-3.348	0	0	-3.348
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-112.032	-124.000	-120.652	-3.348	0	0	-3.348
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.032	-124.000	-120.652	-3.348	0	0	-3.348



36500016 Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
		2014 EUR	2015 EUR					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.887	50.000	45.773	4.227	0	0	4.227
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.844	38.000	30.515	7.485	0	0	7.485
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.415	16.000	12.974	3.025	0	0	3.025
10	= Summe der ordentlichen Erträge	91.148	104.000	89.262	14.738	0	0	14.738
11	- Personalaufwendungen	-55.600	-210.000	-195.915	-14.085	0	0	-14.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.639	-42.500	-21.703	-20.797	0	0	-20.797
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.607	1.607	0	0	1.607
16	- Transferaufwendungen	-191.458	0	30.089	-30.089	0	0	-30.089
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183	-500	-2.222	1.722	0	0	1.722
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-257.880	-253.000	-191.357	-61.642	0	0	-61.642
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-166.732	-149.000	-102.095	-46.905	0	0	-46.905
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-166.732	-149.000	-102.095	-46.905	0	0	-46.905
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.732	-149.000	-102.095	-46.905	0	0	-46.905



3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

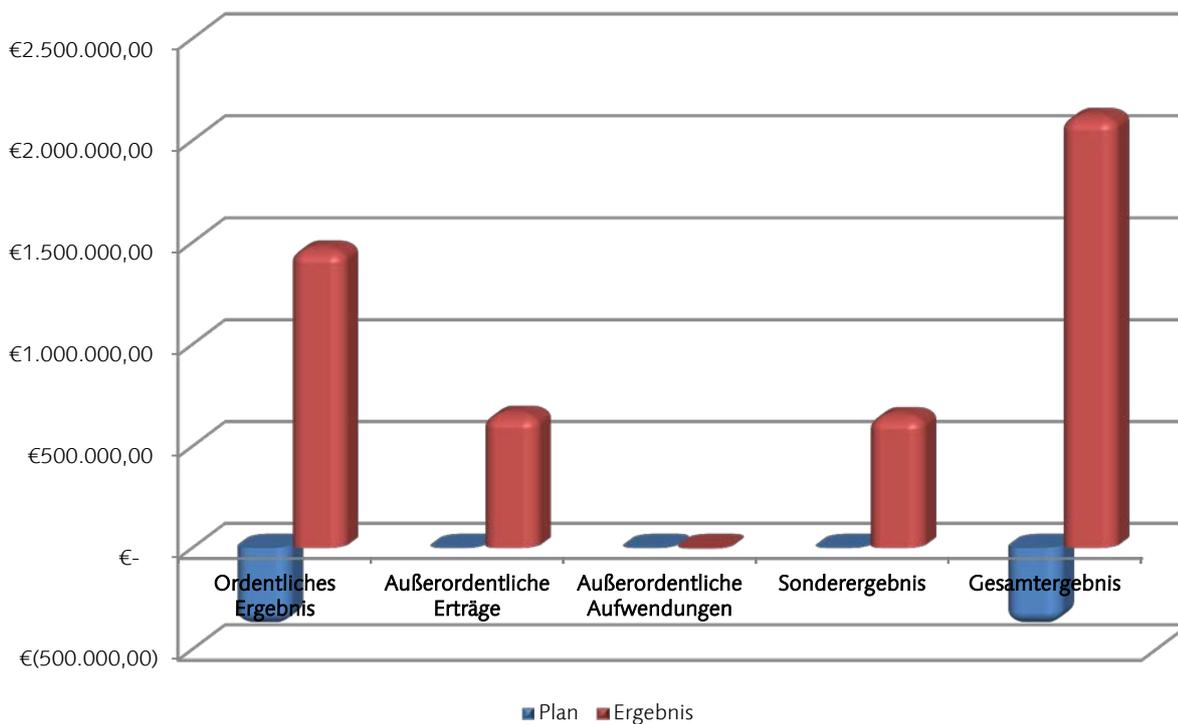
Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 2015	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag vom Vorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			-	-	-
2	nachrichtlich: 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		1.467.071,30			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	650.076,91				
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 2015 wurde mit einem **Gesamtergebnis von 2.117.148,21 €** (Plan -392.300 €) beendet. Das Ergebnis fiel somit um 2.509.448,21 € besser aus als geplant.

Das Gesamtergebnis gliedert sich in das **ordentliche Ergebnis mit 1.467.071,30 €** (Plan -392.300 €) und das **Sonderergebnis mit 650.076,91 €** (Plan 0 €).



Gesamtergebnis 2015



Das ordentliche Ergebnis von 1.467.071,30 € zeigt, dass die Gemeinde Reichenbach den Ressourcenverbrauch in 2015, trotz schlechter Prognose, voll erwirtschaften konnte und den Überschuss zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuführen konnte.

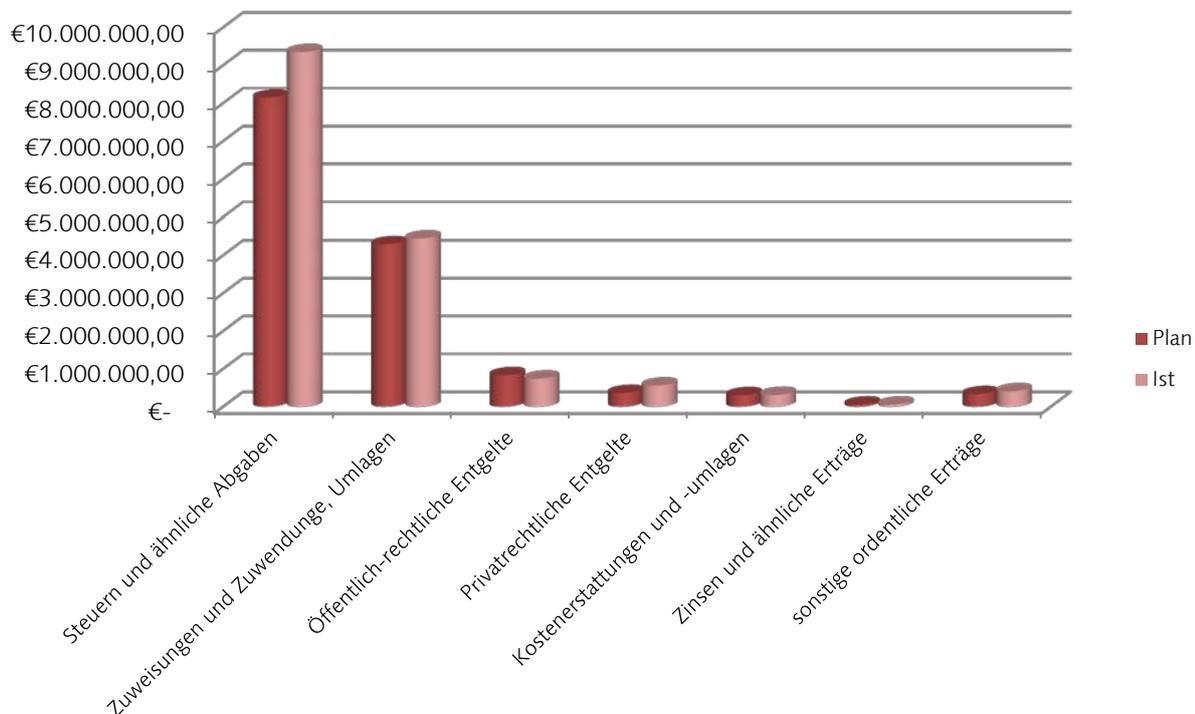
Das Sonderergebnis von 650.076,91 € resultiert aus den Grundstücksveräußerungen in 2015 und wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

a) Ordentliche Erträge

Erträge 2015



Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2015	Ist 2015	Differenz
Grundsteuer A und B	1.275.000,00 €	1.319.875,13 €	44.875,13 €
Gewerbsteuer	1.800.000,00 €	2.891.283,97 €	1.091.283,97 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.276.900,00 €	4.323.301,90 €	46.401,90 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	364.000,00 €	363.153,66 €	- 846,34 €
Vergnügungssteuer	60.000,00 €	75.281,88 €	15.281,88 €
Hundesteuer	26.000,00 €	28.199,99 €	2.199,99 €
Familienleistungsausgleich	345.800,00 €	345.682,00 €	- 118,00 €
Gesamt	8.147.700,00 €	9.346.778,53 €	1.199.078,53 €

Bei den Steuern und Abgaben konnten Mehreinnahmen von ca. 1.200.000 € erzielt werden. Dies ist vor allem auf die Mehrerträge der Gewerbesteuer zurückzuführen und dort überwiegend durch Einmaleffekte. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer wurde der geplante Ansatz erreicht.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Plan 2015	Ist 2015	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.935.700,00 €	3.035.368,40 €	99.668,40 €
Zuweisungen vom Bund	28.500,00 €	29.999,96 €	1.499,96 €
Zuweisungen vom Land	989.900,00 €	1.046.318,90 €	56.418,90 €
Auflösung von Sonderposten/Beiträgen	339.200,00 €	331.804,87 €	- 7.395,13 €
Gesamt	4.293.300,00 €	4.443.492,13 €	150.192,13 €



Die Gemeinde erhielt im Jahr 2015 Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 3,0 Mio. € aus dem Finanzausgleich. Diese gliedern sich in Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale. Für laufende Zwecke (Kindergärten, Schulen u.a.) erhielt die Gemeinde Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von insgesamt ca. 1,1 Mio. €.

Bei der Auflösung der Sonderposten konnten 7.400 € weniger Erträge als veranschlagt erzielt werden.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

	Plan 2015	Ist 2015	Differenz
Verwaltungsgebühren	82.200,00 €	89.198,43 €	6.998,43 €
Benutzungsgebühren	751.000,00 €	652.021,89 €	- 98.978,11 €
Mieten, Pachten und Erbbauzins	195.800,00 €	192.934,35 €	- 2.865,65 €
Mietnebenkosten	27.400,00 €	24.649,30 €	- 2.750,70 €
Erträge aus Verkauf	137.200,00 €	171.672,27 €	34.472,27 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.100,00 €	169.034,60 €	165.934,60 €
	1.196.700,00 €	1.299.510,84 €	102.810,84 €

Bei den Verwaltungsgebühren konnten Mehrerträge von fast 7.000 € erzielt werden. Bei den Benutzungsgebühren sind Mindereinnahmen von 100.000 € zu verzeichnen. Dies liegt insbesondere an der Umstellung der Buchungssystematik bei den kirchlichen Kindergärten. Hier werden ab dem Jahr 2015 die Elternbeiträge der kirchlichen Kindergärten direkt von den Transferaufwendungen abgezogen.

Bei den Verkaufserlösen konnte durch den Essensverkauf an Schulen und Kindergärten Mehrerträge von ca. 34.500 € erzielt werden. Diesen Mehrerträgen stehen allerdings Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten Mehreinnahmen von ca. 166.000 € durch den Verkauf von Ökopunkten an die Stuttgarter Straßenbahn erzielt werden.

Kostenerstattungen und -umlagen

	Plan 2015	Ist 2015	Differenz
Erstattungen vom Bund	900,00 €	1.012,38 €	112,38 €
Erstattungen vom Land	12.800,00 €	14.365,72 €	1.565,72 €
Erstattungen von Gemeinden u. -verbänden	46.400,00 €	45.503,58 €	- 896,42 €
Erstattungen von Zweckverbänden	29.600,00 €	18.550,60 €	- 11.049,40 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	184.300,00 €	164.976,67 €	- 19.323,33 €
sonstige Erstattungen	30.300,00 €	67.059,19 €	36.759,19 €
	304.300,00 €	311.468,14 €	7.168,14 €

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 2015	Ist 2015	Differenz
Zinserträge	57.300,00 €	51.803,57 €	- 5.496,43 €
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	100,00 €	3.930,24 €	3.830,24 €
sonstige Finanzerträge	800,00 €	659,79 €	- 140,21 €
	58.200,00 €	56.393,60 €	- 1.806,40 €



Bei den Zinserträgen konnten insgesamt 5.500 € weniger als erwartet erwirtschaftet werden. Gewinnanteile erhielt die Gemeinde im Jahr 2015 für ihre Beteiligung an der Baugenossenschaft Reichenbach eG und dem Neckar-Elektrizitätsverband (NEV).

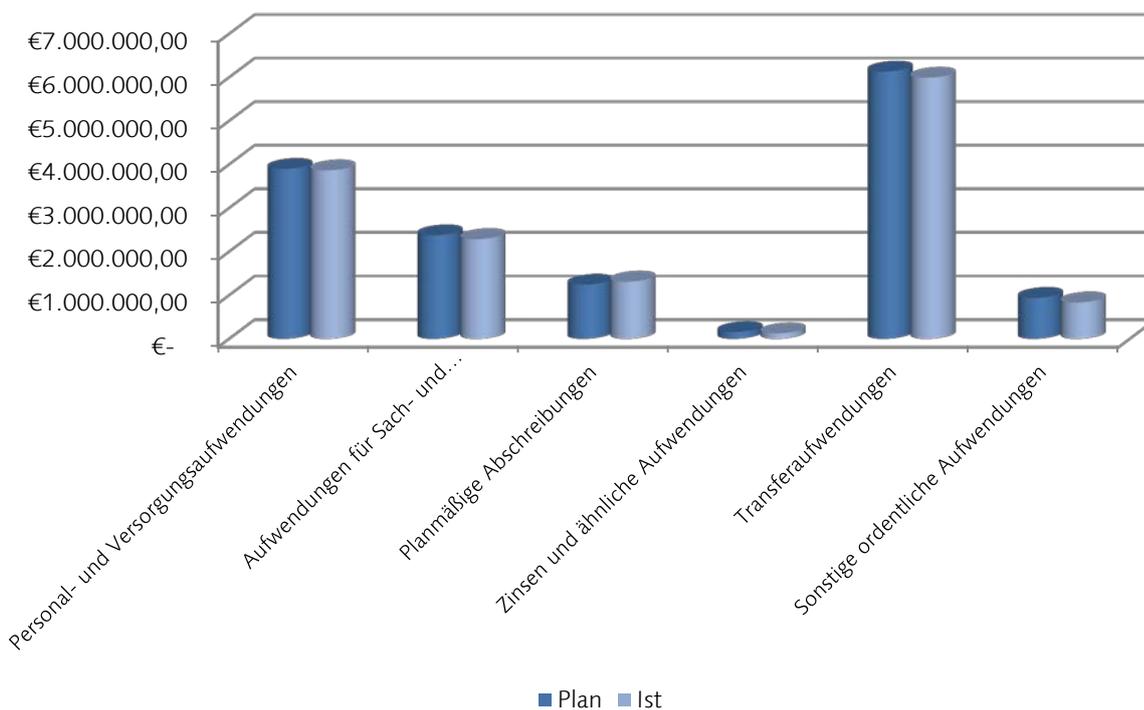
Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2015	Ist 2015	Differenz
Konzessionsabgaben	275.000,00 €	323.431,56 €	48.431,56 €
Bußgelder	22.000,00 €	23.812,77 €	1.812,77 €
Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	35.000,00 €	43.466,69 €	8.466,69 €
weitere Erträge	- €	15.857,15 €	15.857,15 €
	332.000,00 €	406.568,17 €	74.568,17 €

Konzessionsabgaben erhielt die Gemeinde für die Gas-, Strom- und Wasserversorgung. Hier konnte bei der Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung ein Mehrertrag von ca. 60.000 € erreicht werden (Nachholung Konzessionsabgabe aus früheren Jahren). Bei den weiteren Erträgen sind Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen und Wertberichtigungen verbucht.

b) Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen 2015



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Plan 2015	Ist 2015	Differenz
Personalaufwendungen	3.843.300,00 €	3.707.770,14 €	- 135.529,86 €
Versorgungsaufwendungen	51.600,00 €	152.658,92 €	101.058,92 €
	3.894.900,00 €	3.860.429,06 €	- 34.470,94 €

Der Ansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde um etwa 34.500 € unterschritten.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2015	Ist 2015	Differenz
Unterhaltung von Grundst. u. baul. Anlagen	1.013.100,00 €	1.022.442,08 €	9.342,08 €
Unterhaltung von bewegl. Vermögen	50.700,00 €	50.876,85 €	176,85 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	58.000,00 €	105.555,11 €	47.555,11 €
Mieten und Pachten	98.000,00 €	91.496,78 €	- 6.503,22 €
Aufwand für Energie u. Wasserversorgung	457.900,00 €	374.267,87 €	- 83.632,13 €
sonstige gebäudebezogene Aufwendungen	134.900,00 €	135.352,04 €	452,04 €
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel, weitere schulische Aufwendungen	90.300,00 €	73.961,82 €	- 16.338,18 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	247.200,00 €	234.510,36 €	- 12.689,64 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	66.300,00 €	58.121,42 €	- 8.178,58 €
sonstige Aufwendungen	154.900,00 €	138.033,67 €	- 16.866,33 €
	2.371.300,00 €	2.284.618,00 €	- 86.682,00 €

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde mit ca. 87.000 € unterschritten. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2014 in Höhe von 178.700 €. Von dem nicht verbrauchten Budget in Höhe von 265.700 € wurden 175.800 € in das Jahr 2016 übertragen, so dass insgesamt ca. 89.900 € eingespart wurden.

Planmäßige Abschreibungen

	Plan 2015	Ist 2015	Differenz
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	- €	3.988,86 €	3.988,86 €
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.236.200,00 €	1.255.024,50 €	18.824,50 €
sonstige Abschreibungen	- €	24.321,27 €	24.321,27 €
Abschreibungen auf Forderungen	2.900,00 €	25.949,13 €	23.049,13 €
	1.239.100,00 €	1.309.283,76 €	70.183,76 €

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

Im Jahr 2015 wurden Forderungen in Höhe von 25.949,13 € wegen Uneinbringlichkeit unbefristet niedergeschlagen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2015	Ist 2015	Differenz
Zinsen	150.000,00 €	120.127,97 €	- 29.872,03 €
sonstige Finanzaufwendungen	2.800,00 €	2.825,71 €	25,71 €
	152.800,00 €	122.953,68 €	- 29.846,32 €

Der Planansatz der Zinsaufwendungen wurde um ca. 30.000 € unterschritten, da die vorgesehene Kreditaufnahme von 1 Mio. € nicht benötigt wurde.



Transferaufwendungen

	Plan 2015	Ist 2015	Differenz
Zuschüsse	889.200,00 €	645.964,62 €	- 243.235,38 €
Gewerbesteuerumlage	355.000,00 €	461.004,87 €	106.004,87 €
Allgemeine Zuweisungen	4.400,00 €	- €	- 4.400,00 €
Finanzausgleichsumlage	1.939.000,00 €	1.938.935,40 €	- 64,60 €
Kreisumlage	2.892.000,00 €	2.892.000,73 €	0,73 €
Allgemeine Umlagen	50.400,00 €	50.302,01 €	- 97,99 €
	6.130.000,00 €	5.988.207,63 €	- 141.792,37 €

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

Bei den Einsparungen im Bereich der Zuschüsse sind ca. 70.000 € auf die veränderte Buchungssystematik (Absetzung Elternbeiträge) bei den kirchlichen Kindergärten zurück zu führen. Des Weiteren wurden die veranschlagten Zuschüsse für die Sanierung nicht abgerufen und daher Mittel in Höhe von 72.000 € in das Jahr 2016 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2015	Ist 2015	Differenz
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.800,00 €	10.302,93 €	- 6.497,07 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	31.300,00 €	38.269,00 €	6.969,00 €
Lizenzen und Konzessionen	11.600,00 €	2.013,68 €	- 9.586,32 €
Aufwendungen f. Sachverständige	222.700,00 €	161.860,35 €	- 60.839,65 €
Geschäftsaufwendungen	254.700,00 €	238.415,38 €	- 16.284,62 €
Versicherungen	107.400,00 €	122.148,45 €	14.748,45 €
Erstattungen	264.000,00 €	251.128,24 €	- 12.871,76 €
Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Bürgschaften	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
Säumniszuschläge und Erstattungsinsen	15.000,00 €	5.693,92 €	- 9.306,08 €
sonstige Aufwendungen	2.900,00 €	1.816,03 €	- 1.083,97 €
	936.400,00 €	831.647,98 €	- 104.752,02 €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt 104.700 € weniger als veranschlagt ausgegeben. Hiervon wurden 58.000 € (Sanierung Zentrum Nord -Sachverständige) als Budgetermächtigung nach 2016 übertragen, so dass 46.700 € eingespart werden konnten.

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 2015
Außerordentliche Erträge	656.496,67 €
Außerordentliche Aufwendungen	6.419,76 €
	650.076,91 €



Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt das außerordentliche Ergebnis. Hier konnten im abgelaufenen Jahr 650.076,91 € 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 2015 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 656.496,67 € erwirtschaftet werden. 5.850 € entfielen auf Erträge aus Veräußerung der Feuerwehrfahrzeuge, 582 € auf Erträge aus Zuschreibungen im Anlagevermögen und 650.064,67 € auf den Gewinn durch die Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke, vorwiegend im Baugebiet „Mittlerer Siegenberg“.

Außerordentliche Aufwendungen

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

In 2015 entstanden Aufwendungen aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 6.419,76 €.



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 2015 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 2015	Ergebnis 2015	Abweichungen	Anmerkung
Personalkosten	3.939.700,00 €	3.905.933,97 €	-33.766,03 €	
Gebäudeunterhaltung	291.000,00 €	316.846,08 €	25.846,08 €	Die Mehraufwendungen wurden durch den Budgetübertrag aus 2014 gedeckt.
Unterhaltung Außenanlagen	89.500,00 €	113.685,18 €	24.185,18 €	Mehraufwendungen im Schulzentrum und Rathaus. Die Mehraufwendungen von ca. 24.200 € wurden durch diverse Einsparungen im Ergebnishaushalt gedeckt.
Energiekosten Strom	236.800,00 €	179.416,26 €	-57.383,74 €	Die Einsparungen ergaben sich vor allem im Bereich der Straßenbeleuchtung.
Energiekosten Gas	101.100,00 €	90.509,48 €	-10.590,52 €	
Energiekosten Heizöl	36.500,00 €	25.807,46 €	-10.692,54 €	
Wasserkosten	38.900,00 €	38.424,24 €	-475,76 €	
Gebäudereinigung	53.400,00 €	54.402,62 €	1.002,62 €	
Gebäudeversicherung	33.200,00 €	30.999,47 €	-2.200,53 €	
sonstige Versicherungen	100.200,00 €	113.977,48 €	13.777,48 €	Für das Jahr 2014 und 2015 entfielen die Beitragsrückgewährungen.
Geschäftsaufwand EDV	139.400,00 €	136.843,82 €	-2.556,18 €	
EDV-Geräte	32.500,00 €	20.887,51 €	-11.612,49 €	
Miete/Wartung Kopierer	12.000,00 €	15.194,43 €	3.194,43 €	
Zuschuss Vereine/ Kreisjugendring	266.400,00 €	246.396,84 €	-20.003,16 €	
Feuerwehr	79.900,00 €	90.702,77 €	10.802,77 €	Budgetüberschreitung aufgrund von Mindererträgen in Höhe von ca. 10.000 €
Forstwirtschaft	-17.200,00 €	-49.772,40 €	-32.572,40 €	Mehrerträge beim Holzverkauf von 44.500 €, dem Mehraufwendungen beim Holzeinschlag von ca. 7.000 € gegenüber stehen.
Brunnenschule	26.900,00 €	12.890,75 €	-14.009,25 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2016 übertragen.
Lützelbachschule	76.100,00 €	90.835,94 €	14.735,94 €	Es standen Budgetüberträge aus 2014 in Höhe von 43.600 € zur Verfügung. Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2016 übertragen.
Realschule	70.000,00 €	68.075,98 €	-1.924,02 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2016 übertragen.
Dorffest	- €	- €	- €	
Sanierung	122.500,00 €	51.886,73 €	-70.613,27 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2016 übertragen.
Bebauungspläne	20.000,00 €	9.873,37 €	-10.126,63 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2016 übertragen.
Straßen-/Brückenunterhaltung	180.000,00 €	129.980,56 €	-50.019,44 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2016 übertragen.
	5.928.800,00 €	5.693.798,54 €	-235.001,46 €	



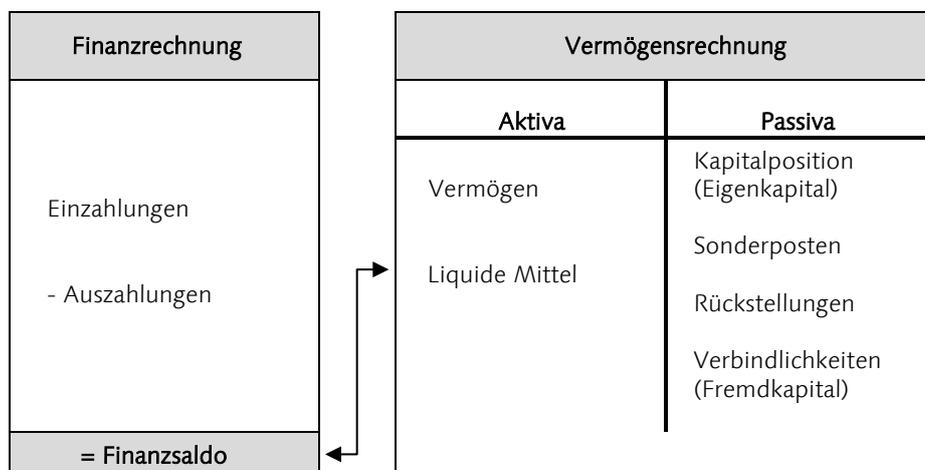
V. Finanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.129.452	8.147.700	9.385.333	-1.237.633	3.619	0	-1.234.014	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.579.570	3.954.100	4.109.461	-155.361	0	0	-155.361	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	729.405	908.200	790.898	117.302	20.000	0	137.302	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.978	363.500	563.176	-199.676	0	0	-199.676	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.334	304.300	149.017	155.283	0	0	155.283	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.897	58.200	56.394	1.806	0	0	1.806	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332.089	332.000	385.428	-53.428	0	0	-53.428	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.533.724	14.068.000	15.439.707	-1.371.707	23.619	0	-1.348.088	0
10	- Personalauszahlungen	-3.451.409	-3.843.300	-3.732.691	-110.609	576	0	-110.033	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-156.171	-51.600	-152.659	101.059	0	0	101.059	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.247.943	-2.371.300	-2.266.440	-104.860	16.483	-178.700	-267.077	-175.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-158.412	-152.800	-123.894	-28.906	0	0	-28.906	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.901.547	-6.130.000	-5.926.163	-203.837	6.972	-20.000	-216.865	-72.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-857.558	-936.400	-842.644	-93.756	-10.024	0	-103.780	-58.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.773.039	-13.485.400	-13.044.491	-440.909	14.006	-198.700	-625.602	-305.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	760.685	582.600	2.395.215	-1.812.615	37.625	-198.700	-1.973.690	-305.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.717	367.500	263.941	103.560	0	0	103.560	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	548.000	271.076	276.924	0	0	276.924	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.381.600	860.000	1.663.172	-803.172	0	0	-803.172	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.683	2.700	2.697	3	0	0	3	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.000	1.778.200	2.200.885	-422.685	0	0	-422.685	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.072.633	-995.000	-1.193.169	198.169	0	-27.400	170.769	-369.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.713	-980.500	-1.757.993	777.493	-176.763	-1.990.600	-1.389.870	-1.188.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.562	-333.800	-463.442	129.642	-863	-227.100	-98.321	-48.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.212	3.212	140.000	-239.000	-95.788	-99.000
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.873.909	-2.309.300	-3.417.815	1.108.515	-37.625	-2.484.100	-1.413.210	-1.705.200
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.166.909	-531.100	-1.216.930	685.830	-37.625	-2.484.100	-1.835.895	-1.705.200
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.406.224	51.500	1.178.285	-1.126.785	0	-2.682.800	-3.809.585	-2.011.000



Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	413.000	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-318.116	-357.000	-323.373	-33.627	0	0	-33.627	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	94.884	-357.000	-323.373	-33.627	0	0	-33.627	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.311.340	-305.500	854.912	-1.160.412	0	-2.682.800	-3.843.212	-2.011.000
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse)	-23.270		74.540					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-15.861		-842.433					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-39.132		-767.893					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.767.542		2.417.071					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.350.471		87.019					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.417.071		2.504.090					

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





Im Haushaltsplan 2015 war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestands um 305.500 € veranschlagt. Im Ergebnis hat sich der Finanzierungsmittelbestand um 854.912 € erhöht.

Die Verbesserung des Ergebnisses um insgesamt 1.160.412 € resultiert aus dem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (ähnlich der ehemals kameralen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt). Hier konnte das Ergebnis um 1.812.615 € gegenüber dem Planansatz verbessert werden. Beim Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit verschlechterte sich das Ergebnis gegenüber dem Planansatz um 685.830 €. Die erhöhten Investitionsauszahlungen konnten nicht über die Mehreinnahmen an Grundstückserlösen gedeckt werden. Die Investitionsauszahlungen waren durch Budgetüberträge aus dem Jahr 2014 begründet.



1. Teilfinanzrechnungen

Teilfinanzrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	22.649	22.400	7.174	15.226	0	0	15.226	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-207.950	-229.900	-234.290	4.390	-1.258	0	3.132	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.300	-207.500	-227.116	19.616	-1.258	0	18.358	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.749	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.749	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.749	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-192.050	-207.500	-227.116	19.616	-1.258	0	18.358	0

Teilfinanzrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	31.066	30.900	14.357	16.543	0	0	16.543	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-492.660	-474.500	-499.463	24.963	1.578	0	26.541	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.594	-443.600	-485.106	41.506	1.578	0	43.084	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.918	0	-4.937	4.937	0	-13.000	-8.063	-12.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.918	0	-4.937	4.937	0	-13.000	-8.063	-12.500
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.918	0	-4.937	4.937	0	-13.000	-8.063	-12.500
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-466.511	-443.600	-490.043	46.443	1.578	-13.000	35.021	-12.500



Teilfinanzrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	145.494	142.100	32.269	109.831	0	0	109.831	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-390.487	-410.800	-404.881	-5.919	0	0	-5.919	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.993	-268.700	-372.612	103.912	0	0	103.912	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.381.600	860.000	1.651.190	-791.190	0	0	-791.190	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.600	860.000	1.651.190	-791.190	0	0	-791.190	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.016.688	-625.000	-1.036.225	411.225	0	-27.400	383.825	-8.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.698	66.698	-31.447	0	35.251	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.016.688	-625.000	-1.102.922	477.923	-31.447	-27.400	419.076	-8.100
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-635.088	235.000	548.267	-313.267	-31.447	-27.400	-372.114	-8.100
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-880.081	-33.700	175.655	-209.355	-31.447	-27.400	-268.202	-8.100

Teilfinanzrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	191.148	189.800	184.777	5.023	0	0	5.023	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-347.285	-354.900	-326.817	-28.083	-12.293	-21.000	-61.376	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.137	-165.100	-142.040	-23.060	-12.293	-21.000	-56.353	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.242	0	0	0	0	-89.000	-89.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.242	0	0	0	0	-89.000	-89.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.242	0	0	0	0	-89.000	-89.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-142.894	-165.100	-142.040	-23.060	-12.293	-110.000	-145.353	0



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 2015	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	122.944	120.600	113.141	7.459	0	0	7.459	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-534.723	-524.100	-518.463	-5.637	2.494	0	-3.143	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.779	-403.500	-405.322	1.822	2.494	0	4.316	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.934	49.500	92.566	-43.066	0	0	-43.066	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.850	-5.850	0	0	-5.850	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.934	49.500	98.416	-48.916	0	0	-48.916	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-2.494	-5.506	-1.160	0	-6.666	-8.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.977	-265.000	-338.339	73.339	-2.494	-92.600	-21.755	-7.900
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.977	-273.000	-340.833	67.833	-3.655	-92.600	-28.421	-15.900
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-148.043	-223.500	-242.417	18.917	-3.655	-92.600	-77.337	-15.900
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-559.822	-627.000	-647.739	20.739	-1.160	-92.600	-73.021	-15.900

Teilfinanzrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	519.022	487.200	523.196	-35.996	0	0	-35.996	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.076.166	-1.067.700	-1.180.214	112.514	-16.533	-8.000	87.980	-35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.144	-580.500	-657.017	76.517	-16.533	-8.000	51.984	-35.000
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.279	0	0	0	-8.748	0	-8.748	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.733	-43.800	-46.871	3.071	15.152	-80.600	-62.376	-1.600
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.012	-43.800	-46.871	3.071	6.404	-80.600	-71.124	-1.600
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-115.012	-43.800	-46.871	3.071	6.404	-80.600	-71.124	-1.600
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-672.155	-624.300	-703.889	79.589	-10.129	-88.600	-19.140	-36.600



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 2015	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	11.836	11.600	12.039	-439	0	0	-439	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-172.218	-198.000	-183.057	-14.943	4.347	0	-10.596	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.383	-186.400	-171.017	-15.382	4.347	0	-11.035	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.800	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.141	0	-1.251	1.251	0	-2.300	-1.049	-1.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.141	0	-1.251	1.251	0	-2.300	-1.049	-1.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.658	0	-1.251	1.251	0	-2.300	-1.049	-1.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-149.724	-186.400	-172.269	-14.131	4.347	-2.300	-12.084	-1.000



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 2015	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	948.615	954.700	947.637	7.063	0	0	7.063	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.092.502	-2.338.100	-2.061.007	-277.093	5.933	-24.000	-295.159	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.888	-1.383.400	-1.113.370	-270.030	5.933	-24.000	-288.096	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.929	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.683	0	2.697	-2.697	0	0	-2.697	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.613	0	2.697	-2.697	0	0	-2.697	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.086	0	-67.985	67.985	0	0	67.985	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.390	0	-40.812	40.812	-25.334	-99.000	-83.522	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.683	0	-2.732	2.732	-4.511	-6.200	-7.979	-3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.307	1.307	0	0	1.307	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.158	0	-112.836	112.836	-29.845	-105.200	-22.209	-3.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-333.545	0	-110.139	110.139	-29.845	-105.200	-24.906	-3.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.477.432	-1.383.400	-1.223.509	-159.891	-23.911	-129.200	-313.002	-3.000



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	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	451.203	564.200	565.174	-974	0	0	-974	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-761.688	-833.400	-667.690	-165.710	6.136	-18.000	-177.574	-130.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.484	-269.200	-102.516	-166.684	6.136	-18.000	-178.547	-130.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.101	318.000	16.375	301.626	0	0	301.626	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.101	318.000	16.375	301.626	0	0	301.626	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.410	-330.000	-186	-329.814	0	0	-329.814	-330.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.010	-275.000	4.297	-279.297	0	-15.000	-294.297	-284.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	394.031	-25.000	-54.774	29.774	-6.730	-8.100	14.944	-8.100
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.611	-630.000	-50.662	-579.338	133.270	-163.100	-609.168	-622.700
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	279.712	-312.000	-34.287	-277.712	133.270	-163.100	-307.542	-622.700
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.773	-581.200	-136.804	-444.396	139.407	-181.100	-486.090	-752.700



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 2015	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	60.938	57.600	23.721	33.879	0	0	33.879	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.183.836	-1.317.000	-1.219.792	-97.208	41.322	-127.700	-183.586	-140.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.899	-1.259.400	-1.196.071	-63.329	41.322	-127.700	-149.707	-140.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000	0	35.000	-35.000	0	0	-35.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	548.000	271.076	276.924	0	0	276.924	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	548.000	306.076	241.924	0	0	241.924	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-68.705	68.705	0	0	68.705	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.479	-407.500	-1.580.999	1.173.499	-135.136	-1.180.700	-142.338	-291.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-413.726	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.904	1.904	0	0	1.904	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-771.205	-407.500	-1.651.608	1.244.108	-135.136	-1.180.700	-71.728	-291.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-689.205	140.500	-1.345.532	1.486.032	-135.136	-1.180.700	170.196	-291.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.812.104	-1.118.900	-2.541.603	1.422.703	-93.814	-1.308.400	20.489	-431.800



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 2015	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	29.129	31.300	37.720	-6.420	0	0	-6.420	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-6.670	-8.800	-3.968	-4.832	0	0	-4.832	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.459	22.500	33.752	-11.252	0	0	-11.252	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-174.000	-174.000	-174.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000	-99.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-273.000	-273.000	-273.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-273.000	-273.000	-273.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.459	22.500	33.752	-11.252	0	-273.000	-284.252	-273.000

Teilfinanzrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	33.996	11.900	174.107	-162.207	0	0	-162.207	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-181.891	-225.100	-172.458	-52.642	2.279	0	-50.363	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.896	-213.200	1.649	-214.849	2.279	0	-212.570	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.952	0	120.000	-120.000	0	0	-120.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.952	0	120.000	-120.000	0	0	-120.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.450	-40.000	-9.725	-30.275	6.170	0	-24.105	-31.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-614.048	-290.000	-58.417	-231.583	25.062	-432.900	-639.421	-430.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.416	0	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-661.913	-330.000	-68.142	-261.858	31.232	-446.900	-677.526	-476.400
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-537.962	-330.000	51.858	-381.858	31.232	-446.900	-797.526	-476.400
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-685.858	-543.200	53.507	-596.707	33.512	-446.900	-1.010.096	-476.400



Teilfinanzrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	204.592	274.600	299.122	-24.522	20.000	0	-4.522	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-87.109	-92.000	-95.095	3.095	-20.000	0	-16.905	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.483	182.600	204.026	-21.426	0	0	-21.426	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.132	-6.132	0	0	-6.132	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.132	-6.132	0	0	-6.132	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.343	10.343	-6.170	0	4.173	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.871	12.871	0	0	12.871	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.538	14.538	-2.279	-10.300	1.959	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.752	37.752	-8.449	-10.300	19.003	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.620	31.620	-8.449	-10.300	12.871	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	117.483	182.600	172.406	10.194	-8.449	-10.300	-8.555	0



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 2015	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	7.014	9.200	5.052	4.148	0	0	4.148	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-9.461	-13.300	-11.439	-1.861	0	0	-1.861	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.447	-4.100	-6.387	2.287	0	0	2.287	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	-2.447	-4.100	-6.387	2.287	0	0	2.287	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 2015	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2014 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	10.754.077	11.159.900	12.500.222	-1.340.322	3.619	0	-1.336.703	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-5.228.392	-5.397.800	-5.465.859	68.059	0	0	68.059	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.525.685	5.762.100	7.034.363	-1.272.263	3.619	0	-1.268.644	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	5.525.685	5.764.800	7.034.363	-1.269.563	3.619	0	-1.265.944	0

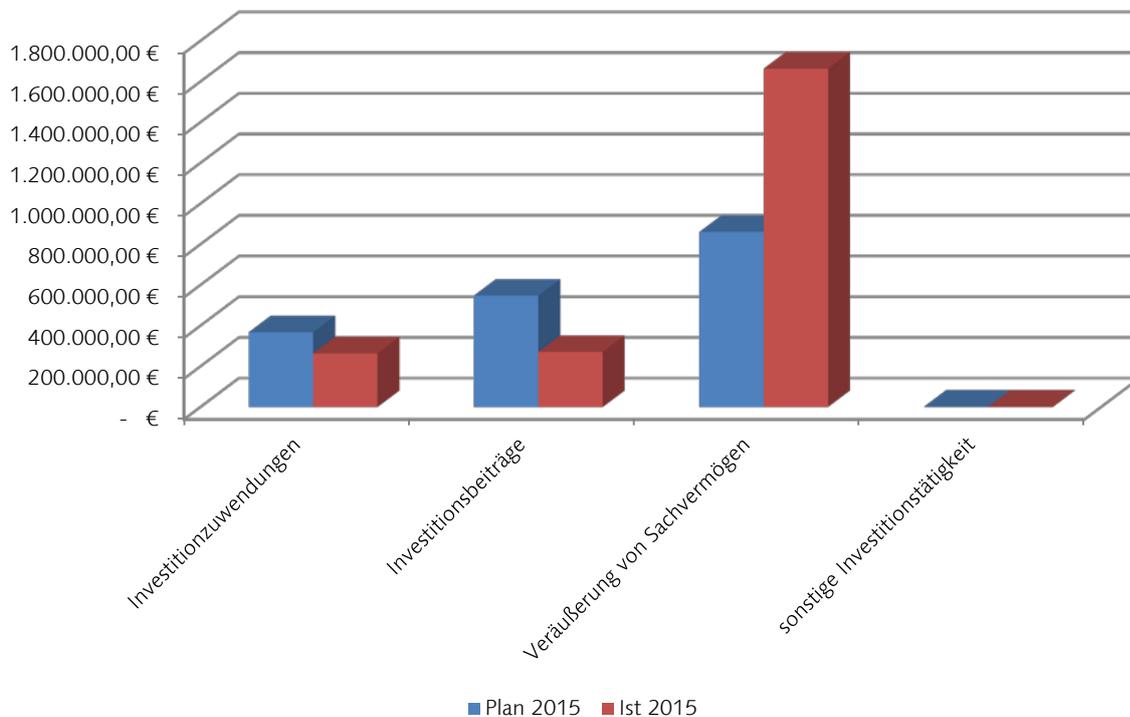


2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten 2.200.885 € (Planansatz 1.778.200 €) vereinnahmt werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	Plan 2015	Ist 2015	Differenz
Investitionszuwendungen	367.500,00 €	263.941,00 €	- 103.559,00 €
Investitionsbeiträge	548.000,00 €	271.076,00 €	- 276.924,00 €
Veräußerung von Sachvermögen	860.000,00 €	1.663.172,00 €	803.172,00 €
sonstige Investitionstätigkeit	2.700,00 €	2.697,00 €	- 3,00 €
	1.778.200,00 €	2.200.886,00 €	422.686,00 €

Von den veranschlagten 367.500 € für Investitionszuwendungen konnten 263.941,00 € vereinnahmt werden. Folgende Investitionszuwendungen gingen in 2015 ein:

	<i>Ist 2015</i>	<i>Plan 2015</i>
Feuerwehrfahrzeug – Zuschuss Land	82.566,00 €	49.500,00 €
Feuerwehrfahrzeug – Spenden	10.000 €	0,00 €
Kunstrasenfeld – Erstattung Schaden	16.374,50 €	0,00 €
Sanierung Zentrum Nord – Landeszuschuss	0,00 €	318.000,00 €
Kreisverkehr Stuttgarter Straße – Zuschuss Landkreis	1.594,56 €	0,00 €
Ausbau Schillerstraße – Zuschuss Landkreis	33.405,44 €	0,00 €
Renaturierung Reichenbach – Zuschuss Verband Region Stuttgart	120.000 €	0,00 €
	263.940,50 €	367.500,00 €

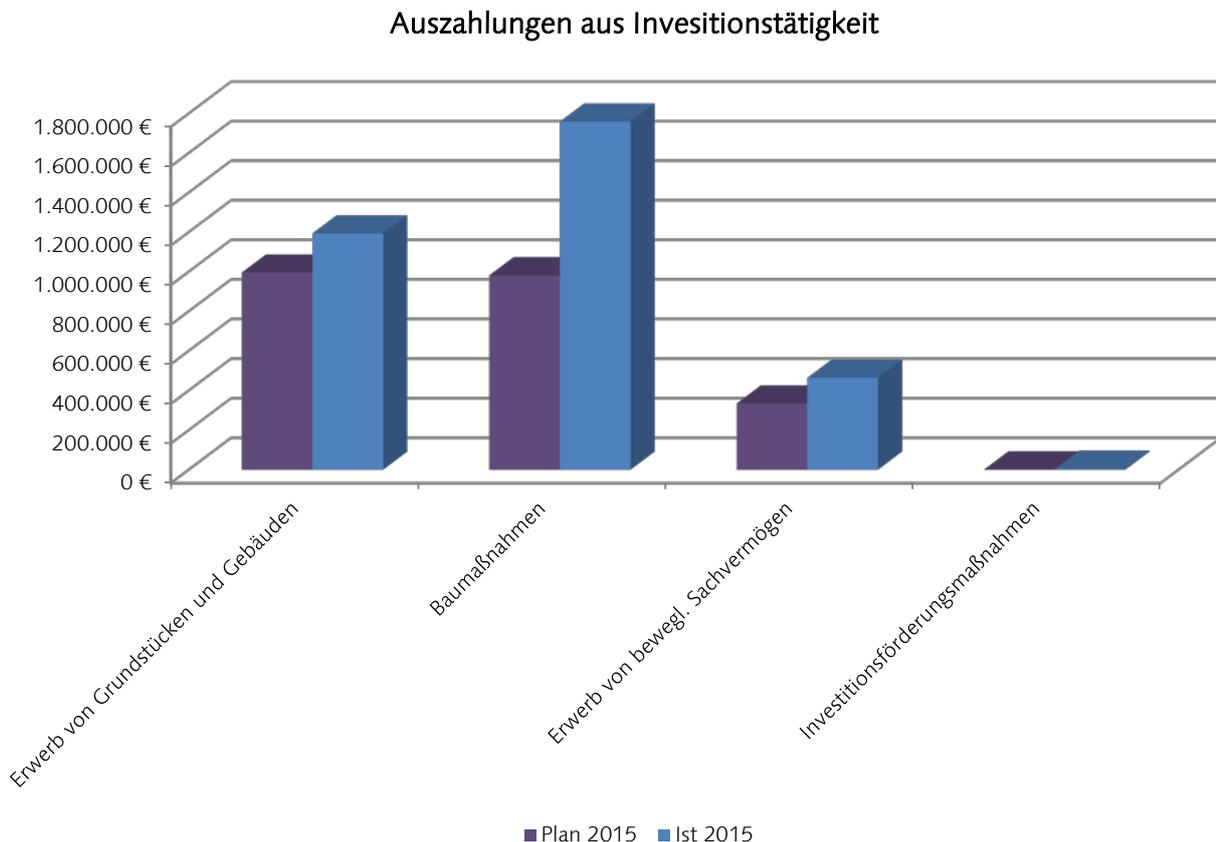
Die geplanten Einzahlungen für Investitionsbeiträge von 548.000 € betrafen die Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Mittlerer Siegenberg“. Hier konnten die Einnahmen nicht vollständig realisiert werden. Dies führt jedoch auch zu Einsparungen bei den Auszahlungen, da die Erschließungsbeiträge für die gemeindeeigenen Bauplätze größtenteils lediglich verrechnet wurden.



Bei den Einzahlungen aus Veräußerung des Sachvermögens wurden insgesamt 803.172 € mehr als veranschlagt vereinnahmt. Es wurden die Grundstücke im Baugebiet „Mittlerer Siegenberg“ sowie ein Bauplatz in der Schorndorfer Straße 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 2015	Ist 2015	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	995.000,00 €	1.193.169,00 €	198.169,00 €
Baumaßnahmen	980.500,00 €	1.757.993,00 €	777.493,00 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	333.800,00 €	463.442,00 €	129.642,00 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	- €	3.212,00 €	3.212,00 €
	2.309.300,00 €	3.417.816,00 €	1.108.516,00 €

Für den *Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* wurden 198.169 € mehr als veranschlagt ausgegeben. 27.400 € standen aus Budgetübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2014 zur Verfügung. Verantwortlich für die Überschreitungen ist vor allem der Erwerb der Grundstücke in der vorderen Schorndorfer Straße.

Anstatt der im Plan vorgesehenen Auszahlungen für *Baumaßnahmen* von 980.500 € wurden tatsächlich 1.757.993 € ausbezahlt. Die Mehrauszahlungen waren durch Budgetüberträge aus 2014 in Höhe von 1.990.600 € gedeckt. Von den weiteren nicht verbrauchten Mittel wurden 1.188.400 € als Budgetüberträge in das Haushaltsjahr 2016 übertragen, um die bereits begonnenen Maßnahmen fortzusetzen.

Der Planansatz für den *Erwerb von beweglichem Sachvermögen* wurde um 129.642 € überschritten. Auch hier standen Budgetüberträge von 227.100 € aus 2014 zur Verfügung. Ein Anteil von 321.863 €



entfiel auf die Schlusszahlung des Feuerwehrfahrzeugs. Auch beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurde ein Budgetübertrag von 48.100 € 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 2 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200210001: Beschaffung EDV									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.625	0	-408	408	0	-13.000	-12.592	-12.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.625	0	-408	408	0	-13.000	-12.592	-12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.625	0	-408	408	0	-13.000	-12.592	-12.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.625	0	-408	408	0	-13.000	-12.592	-12.500



TH 3 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Investition
		Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	sübersicht
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	Einzahlu-
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	ngs- und
					EUR	EUR		EUR	Auszahlun-
		1	2	3	4	5	6	7	gsarten
711330300001: Abbruch v. bestehend. Gebäuden und Anlagen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.099	0	-1.996	1.996	0	0	1.996	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.567	0	-131	131	-31.447	0	-31.316	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.666	0	-2.127	2.127	-31.447	0	-29.320	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.666	0	-2.127	2.127	-31.447	0	-29.320	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.666	0	-2.127	2.127	-31.447	0	-29.320	0
711330310001: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.569.465	-625.000	-644.228	19.228	0	-27.400	-8.172	-8.100
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.569.465	-625.000	-644.228	19.228	0	-27.400	-8.172	-8.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.569.465	-625.000	-644.228	19.228	0	-27.400	-8.172	-8.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.569.465	-625.000	-644.228	19.228	0	-27.400	-8.172	-8.100
711330310002: Abwicklung Grunderwerb Christofstr.West									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	669.300	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.300	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-809.125	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.125	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.825	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-809.125	0	0	0	0	0	0	0
711330370002: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	712.300	860.000	1.651.190	-791.190	0	0	-791.190	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.300	860.000	1.651.190	-791.190	0	0	-791.190	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	712.300	860.000	1.651.190	-791.190	0	0	-791.190	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	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240400001: Sanierung WC									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0
711240400002: Betonsanierung									
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
711240400003: Rathaus - Sanierung Fenster									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0
711240400009: Sanierung Keller Kanalstr. 10									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
711240400011: Umbau WC EG in Behinderten-WC									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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



TH 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600500001: FW-Gerätehaus - Umbau el.Anlag. Alamier.									
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	-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
712600500002: FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000	-8.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000	-8.000
712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500	0	10.000	-10.000	0	0	-10.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	10.000	-10.000	0	0	-10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.786	-250.000	-321.863	71.863	0	-64.700	7.163	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.786	-250.000	-321.863	71.863	0	-64.700	7.163	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.286	-250.000	-311.863	61.863	0	-64.700	-2.837	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-168.786	-250.000	-321.863	71.863	0	-64.700	7.163	0
712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.500	82.566	-33.066	0	0	-33.066	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.434	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.434	49.500	82.566	-33.066	0	0	-33.066	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.434	49.500	82.566	-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	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
72110060008: Alarmierung Baukosten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.279	0	0	0	-8.748	0	-8.748	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.942	0	-8.748	8.748	0	0	8.748	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.221	0	-8.748	8.748	-8.748	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.221	0	-8.748	8.748	-8.748	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-91.221	0	-8.748	8.748	-8.748	0	0	0
72110060013: Schulzentrum Brühl - EDV-Verkabelung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.366	0	-20.294	20.294	-1.894	-18.400	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.366	0	-20.294	20.294	-1.894	-18.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.366	0	-20.294	20.294	-1.894	-18.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.366	0	-20.294	20.294	-1.894	-18.400	0	0
721100610009: Lützelbachschule - Erwerb Küchengeräte									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.735	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.735	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.735	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.735	0	0	0	0	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	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
726200760001: Kanalstr. 10 - Zuwendung und Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.800	0	0	0	0	0	0	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	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015	2015	Ergebnis	Festleg. i.	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	EUR	2015	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
731400800001: Neubau Asylbewerberanschlussunterbringung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.160	0	-1.160	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.160	0	-1.160	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.160	0	-1.160	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.160	0	-1.160	0
736500800002: Neubau Kinderkrippe									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.501	3.501	0	0	3.501	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.914	0	-3.914	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.501	3.501	-3.914	0	-413	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.501	3.501	-3.914	0	-413	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.501	3.501	-3.914	0	-413	0
736500800004: Oskar-Voltz-Kindergarten - Erneuerung Türen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.418	3.418	0	-15.000	-11.582	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.418	3.418	0	-15.000	-11.582	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.418	3.418	0	-15.000	-11.582	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.418	3.418	0	-15.000	-11.582	0
736500800008: Robert-Schöttle-Kindergarten - Umbau/Sanierung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-36.599	36.599	0	0	36.599	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.366	0	-31.840	31.840	0	-80.000	-48.160	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.732	2.732	0	0	2.732	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.366	0	-71.170	71.170	0	-80.000	-8.830	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.366	0	-71.170	71.170	0	-80.000	-8.830	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-362.366	0	-71.170	71.170	0	-80.000	-8.830	0
736500800009: Steinäckerkindergarten - Holzterrasse									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.854	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.854	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.854	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.854	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	Ergebnis	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8		
736500810001: Clärchen-Seyfert-Kindergarten - Spielelement									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.319	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.319	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.319	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.319	0	0	0	0	0	0	0
736500810004: Steinäckerkindergarten - Außenspielbereich									
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
736500810006: Waldkindergarten - Erwerb Bauwagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	929	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.683	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.683	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.753	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.683	0	0	0	0	0	0	0
736500810011: Kinderhaus Kunterbunt - Außenbereich									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-21.420	21.420	0	0	21.420	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-21.420	0	-21.420	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.420	21.420	-21.420	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.420	21.420	-21.420	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-21.420	21.420	-21.420	0	0	0
736500860001: Robert-Schöttle-Kindergarten - Ausgleichstock									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0	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	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015	2015	Ergebnis	Festleg. i.	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	EUR	2015	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
742400900003: Freibad - Erneuerung Spielplatz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.410	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.492	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.902	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.902	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.902	0	0	0	0	0	0	0
742400900005: Freibad - technische Anlagen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
742400960001: Freibad - Spenden von Dritten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.101	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.101	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.101	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
742410900001: Sporthalle - Erneuer.Regeltechnik Heizung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.974	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.974	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.974	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.974	0	0	0	0	0	0	0
742410900002: Sporthalle - Sanierung Duschen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.928	0	-835	835	0	0	835	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.928	0	-835	835	0	0	835	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.928	0	-835	835	0	0	835	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.928	0	-835	835	0	0	835	0
742410900004: H.-Traub-Stadion - Umbau Umkleidegebäude									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-3.570	-46.430	0	-15.000	-61.430	-61.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-3.570	-46.430	0	-15.000	-61.430	-61.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-3.570	-46.430	0	-15.000	-61.430	-61.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-3.570	-46.430	0	-15.000	-61.430	-61.400



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2016 EUR
		Vorjahr	Fortges. Ansatz						
		2014 EUR	2015 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410900005: Sporthalle - Erneuerg.Heizkreisverteiler									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.700	-1.863	-14.836	0	0	-14.836	-14.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.700	-1.863	-14.836	0	0	-14.836	-14.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.700	-1.863	-14.836	0	0	-14.836	-14.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.700	-1.863	-14.836	0	0	-14.836	-14.900
742410900007: Brühlsporthalle - Erneuerung Beleuchtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-937	937	0	0	937	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-937	937	0	0	937	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-937	937	0	0	937	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-937	937	0	0	937	0
742410900009: Kunstrasenfeld - technische Anlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.375	-16.375	0	0	-16.375	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.375	-16.375	0	0	-16.375	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.375	16.375	0	0	16.375	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.375	16.375	0	0	16.375	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.375	16.375	0	0	16.375	0
742410900010: Brühlsporthalle - Sanierung Dach+Boden									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.987	2.987	0	0	2.987	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-346	346	0	0	346	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.333	3.333	0	0	3.333	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.333	3.333	0	0	3.333	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.333	3.333	0	0	3.333	0
751100640001: Sanierung Zentrum Süd-Investitionsmaßn.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-					
		Vorjahr	Ansatz							Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015							Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		2015	2015	(Sp. 2-3)	2015	Ergebnis	2016							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8					
751100910001: Sanierung Zentrum Nord														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-330.000	0	-330.000	0	0	-330.000	-330.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-530.000	0	-530.000	0	0	-530.000	-530.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-530.000	0	-530.000	0	0	-530.000	-530.000					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-530.000	0	-530.000	0	0	-530.000	-530.000					
751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	318.000	0	318.000	0	0	318.000	0					
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	318.000	0	318.000	0	0	318.000	0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	318.000	0	318.000	0	0	318.000	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0					
757300900001: Festhalle - Erneue.Regeltechnik Heizung														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.544	0	0	0	0	0	0	0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.544	0	0	0	0	0	0	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.544	0	0	0	0	0	0	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.544	0	0	0	0	0	0	0					
757300900004: Festhalle - Erneue.erg. Heizkreisverteiler														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.300	0	-8.300	0	0	-8.300	-8.300					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.300	0	-8.300	0	0	-8.300	-8.300					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.300	0	-8.300	0	0	-8.300	-8.300					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.300	0	-8.300	0	0	-8.300	-8.300					
757300910001: Brühfesthalle - Bühnenvorhang														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-35.436	10.436	-6.730	0	3.706	0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-35.436	10.436	-6.730	0	3.706	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-35.436	10.436	-6.730	0	3.706	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	-35.436	10.436	-6.730	0	3.706	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	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000001: Sanierung Siegenbergstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-113.553	-31.447	2.675	0	-28.772	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-145.000	-113.553	-31.447	2.675	0	-28.772	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-145.000	-113.553	-31.447	2.675	0	-28.772	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-145.000	-113.553	-31.447	2.675	0	-28.772	0
754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-996	996	4.203	-5.200	-1	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-996	996	4.203	-5.200	-1	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-996	996	4.203	-5.200	-1	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-996	996	4.203	-5.200	-1	0
754101000004: Straßenbau Rückbau B10 alt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-411	0	-5.186	5.186	0	0	5.186	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.618	0	-227.338	227.338	-145.186	-62.400	19.753	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.904	1.904	0	0	1.904	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.028	0	-234.428	234.428	-145.186	-62.400	26.842	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.028	0	-234.428	234.428	-145.186	-62.400	26.842	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.028	0	-234.428	234.428	-145.186	-62.400	26.842	0
754101000006: Kostenanteil Kreisverkehr Stuttgarter St									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.626	0	-61.840	61.840	0	0	61.840	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.424	0	-282.566	282.566	-25.870	-215.200	41.497	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.050	0	-344.406	344.406	-25.870	-215.200	103.337	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.050	0	-344.406	344.406	-25.870	-215.200	103.337	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-191.050	0	-344.406	344.406	-25.870	-215.200	103.337	0
754101000008: Steg Lützelbach									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242	-58.000	0	-58.000	0	-32.000	-90.000	-90.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242	-58.000	0	-58.000	0	-32.000	-90.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-242	-58.000	0	-58.000	0	-32.000	-90.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-242	-58.000	0	-58.000	0	-32.000	-90.000	-90.000
754101000009: Steg Schorndorfer Str./Kirchstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.380	2.380	0	-69.000	-66.620	-66.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.380	2.380	0	-69.000	-66.620	-66.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.380	2.380	0	-69.000	-66.620	-66.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.380	2.380	0	-69.000	-66.620	-66.600



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2016 EUR
		Vorjahr	Fortges. Ansatz						
		2014 EUR	2015 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000010: Kostenanteil Ausbau Schillerstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.447	0	-16.252	16.252	0	0	16.252	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.038	0	-294.313	294.313	-8.929	-341.600	-56.216	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.485	0	-310.564	310.564	-8.929	-341.600	-39.965	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.485	0	-310.564	310.564	-8.929	-341.600	-39.965	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.485	0	-310.564	310.564	-8.929	-341.600	-39.965	0
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.743	0	-20.247	20.247	0	0	20.247	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.247	0	-20.247	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.743	0	-20.247	20.247	-20.247	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.743	0	-20.247	20.247	-20.247	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.743	0	-20.247	20.247	-20.247	0	0	0
754101000012: Straßenbau Baugebiet Fürstenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
754101000014: Ausbau Hohenstaufenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.128	0	-4.403	4.403	-4.203	0	200	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.128	0	-4.403	4.403	-4.203	0	200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.128	0	-4.403	4.403	-4.203	0	200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.128	0	-4.403	4.403	-4.203	0	200	0
754101000015: Neugestaltung B10alt-Ost bis Schillerstr									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.304	42.304	45.000	-75.000	12.304	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.304	42.304	45.000	-75.000	12.304	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.304	42.304	45.000	-75.000	12.304	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-42.304	42.304	45.000	-75.000	12.304	0
754101000016: Weinbergstr. - Rückb.Unterf./Neub.Treppe									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.962	-130.000	0	-130.000	0	0	-130.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.962	-130.000	0	-130.000	0	0	-130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.962	-130.000	0	-130.000	0	0	-130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.962	-130.000	0	-130.000	0	0	-130.000	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2016 EUR
		Vorjahr	Fortges. Ansatz						
		2014 EUR	2015 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000017: Siegenbergstr.-Teilstück oberhalb Albstr									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-18.921	18.921	0	0	18.921	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.510	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.510	0	-18.921	18.921	0	0	18.921	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.510	0	-18.921	18.921	0	0	18.921	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-156.510	0	-18.921	18.921	0	0	18.921	0
754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.018	15.018	0	0	15.018	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.759	0	-211.684	211.684	28.772	-228.000	12.456	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.759	0	-226.702	226.702	28.772	-228.000	27.474	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.759	0	-226.702	226.702	28.772	-228.000	27.474	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.759	0	-226.702	226.702	28.772	-228.000	27.474	0
754101000019: Steg Reichenbach südl. Karlstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.747	0	-1.151	1.151	-1.151	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.747	0	-1.151	1.151	-1.151	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.747	0	-1.151	1.151	-1.151	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-56.747	0	-1.151	1.151	-1.151	0	0	0
754101000020: Sanierung "Am Schönblick"									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.178	7.178	0	0	7.178	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.649	-9.500	-77.847	68.347	0	-82.300	-13.953	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.649	-9.500	-85.024	75.524	0	-82.300	-6.775	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.649	-9.500	-85.024	75.524	0	-82.300	-6.775	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.649	-9.500	-85.024	75.524	0	-82.300	-6.775	0
754101000021: Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-547	-64.453	0	0	-64.453	-64.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-547	-64.453	0	0	-64.453	-64.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-547	-64.453	0	0	-64.453	-64.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.000	-547	-64.453	0	0	-64.453	-64.400
754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.202	10.202	-10.202	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.202	10.202	-10.202	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.202	10.202	-10.202	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.202	10.202	-10.202	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2016 EUR
		Vorjahr	Ansatz						
		2014 EUR	2015 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000024: Erschließung "Green Building Quartier"									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
754101060001: Erschließungsbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	548.000	271.076	276.924	0	0	276.924	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	548.000	271.076	276.924	0	0	276.924	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	548.000	271.076	276.924	0	0	276.924	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
754101060004: Zuschuss Kreisverkehr Stuttgarter Straße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	1.595	-1.595	0	0	-1.595	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	1.595	-1.595	0	0	-1.595	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	1.595	-1.595	0	0	-1.595	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
754101060005: Zuschuss Ausbau Schillerstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.000	0	40.114	-40.114	0	0	-40.114	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	40.114	-40.114	0	0	-40.114	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000	0	40.114	-40.114	0	0	-40.114	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		Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2016 EUR
		2014 EUR	2015 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
754701100001: Bahnhof - Überdachung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
754701100002: Bahnhof - Anschlusssicherungssystem									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
754701140001: Beteiligung Bahnprogramm Filstal									
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
757100110001: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.749	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.749	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.749	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.749	0	0	0	0	0	0	0



TH 12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	23.911	-38.800	-34.889	-34.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	23.911	-38.800	-34.889	-34.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	23.911	-38.800	-34.889	-34.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	-20.000	23.911	-38.800	-34.889	-34.800
755101210001: Erstellung Baumkataster									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-6.700	-6.700	-6.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.700	-6.700	-6.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.700	-6.700	-6.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.700	-6.700	-6.700
755201200001: Planung Hochwasserschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.231	0	-24.678	24.678	0	-104.100	-79.422	-104.100
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.231	0	-24.678	24.678	0	-104.100	-79.422	-104.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.231	0	-24.678	24.678	0	-104.100	-79.422	-104.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.231	0	-24.678	24.678	0	-104.100	-79.422	-104.100
755201200002: Bau Grobrechen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000	0
755201200003: Baumaßnahme Hochwasserschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	0	-40.000	6.170	0	-33.830	-31.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	-15.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	-80.000	6.170	0	-73.830	-46.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	-80.000	6.170	0	-73.830	-46.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	0	-80.000	6.170	0	-73.830	-46.900
755201200004: Probstbachverdolung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	-30.000	0	-30.000	0	-52.100	-82.100	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-30.000	0	-30.000	0	-52.100	-82.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-30.000	0	-30.000	0	-52.100	-82.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000	-30.000	0	-30.000	0	-52.100	-82.100	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-					
		Vorjahr	Ansatz							Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015							Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		2015		(Sp. 2-3)	2015	Ergebnis	2016							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8					
755201200006: Baumaßnahme Renaturierung Reichenbach														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.752	0	0	0	0	0	0	0					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.545	0	0	0	0	0	0	0					
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.296	0	0	0	0	0	0	0					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.739	0	-7.436	7.436	0	0	7.436	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.811	0	-731	731	1.151	-20.000	-18.118	0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.416	0	0	0	0	0	0	0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429.966	0	-8.167	8.167	1.151	-20.000	-10.682	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.669	0	-8.167	8.167	1.151	-20.000	-10.682	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-429.966	0	-8.167	8.167	1.151	-20.000	-10.682	0					
755201200008: Hochwasserschutzmaßn. Lützelbachtal														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	-20.000					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	-20.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	-20.000					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	-20.000					
755201200009: Hochwasserschutzmaßnahme Lützelbach														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.221	0	-2.118	2.118	0	0	2.118	0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.221	0	-2.118	2.118	0	0	2.118	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.221	0	-2.118	2.118	0	0	2.118	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.221	0	-2.118	2.118	0	0	2.118	0					
755201200010: Hannestobelbachverfolg.-Hochwasserschutz														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	-90.000	0	0	-90.000	-90.000					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	-90.000	0	0	-90.000	-90.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	-90.000	0	0	-90.000	-90.000					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.000	0	-90.000	0	0	-90.000	-90.000					
755201210001: Hochwassersch.Reichenbachtal-Grunderwerb														
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.968	0	-2.197	2.197	0	0	2.197	0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.968	0	-2.197	2.197	0	0	2.197	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.968	0	-2.197	2.197	0	0	2.197	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.968	0	-2.197	2.197	0	0	2.197	0					



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2016 EUR
		Vorjahr	Fortges. Ansatz						
		2014 EUR	2015 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
755201260003: Zuweisungen Land Renaturierung Reichenb.									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	116.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.200	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
755201260004: Zuweisungen Region Renaturier.Reichenb.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	-120.000	0	0	-120.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	-120.000	0	0	-120.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	-120.000	0	0	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.381	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-2.227	-37.773	0	-23.600	-61.373	-61.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.381	-40.000	-2.227	-37.773	0	-23.600	-61.373	-61.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.381	-40.000	-2.227	-37.773	0	-23.600	-61.373	-61.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.381	-40.000	-2.227	-37.773	0	-23.600	-61.373	-61.300
755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	-66.000	-76.000	-76.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-66.000	-76.000	-76.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-66.000	-76.000	-76.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	-66.000	-76.000	-76.000
755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300

TH 13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755501200001: Forstwirtschaft - Anlegen von Waldwegen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.871	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.871	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.871	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.871	0	0	0	0	0	0	0
755501210001: Gemeindewald - Grunderwerb									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.132	-6.132	0	0	-6.132	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.132	-6.132	0	0	-6.132	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.302	12.302	-6.170	0	6.132	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.302	12.302	-6.170	0	6.132	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.170	6.170	-6.170	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.302	12.302	-6.170	0	6.132	0



Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2015	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2014	2015	2015	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2015	EUR	Ergebnis	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.850	-5.850	0	0	-5.850	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.850	-5.850	0	0	-5.850	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.913	0	-8.899	8.899	0	0	8.899	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.577	3.577	0	-4.000	-423	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.262	-58.800	-41.943	-16.857	7.761	-90.000	-99.096	-19.600
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.307	1.307	0	0	1.307	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.176	-58.800	-55.725	-3.075	7.761	-94.000	-89.313	-19.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.176	-58.800	-49.875	-8.925	7.761	-94.000	-95.163	-19.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.176	-58.800	-55.725	-3.075	7.761	-94.000	-89.313	-19.600



VII. Ermächtigungsübertragungen nach 2016 gem. GR-Beschluss vom 22.03.2016 (GRV 053/2016)

1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

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

Für das Haushaltsjahr 2015 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 2016 übertragen:

Budgeteinheit Bebauungspläne	30.400 €
Budgeteinheit Brunnenschule	22.100 €
Budgeteinheit Lützelbachschule	4.600 €
Budgeteinheit Realschule	8.300 €
Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung	110.400 €
<u>Budgeteinheit Sanierung</u>	<u>130.000 €</u>
<i>Gesamt</i>	<i>305.800 €</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 2016 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2016
711200210001	Rathaus	Beschaffung EDV	12.500,00 €
711330310001	Grundstücke	Erwerb von Grundstücken	8.100,00 €
712600500002	Feuerwehr	FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung	8.000,00 €
712600510001	Feuerwehr	Erwerb Feuerwehrgeräte	7.900,00 €
721100610007	Ganztageschule	Ausstattung und Einrichtung	1.600,00 €
727200710001	Bücherei	Ausstattung und Einrichtung	1.000,00 €
736500810004	Steinäckerkindergarten	Außenspielbereich	2.000,00 €
736500810009	Oskar-Voltz-Kindergarten	Ausstattung und Einrichtung	1.000,00 €
742400910001	Freibad	Ausstattung und Einrichtung	5.000,00 €
742410900004	Hermann-Traub-Stadion	Umbau Umkleidegebäude	61.400,00 €
742410900005	Brühlsporthalle	Erneuerung Heizkreisverteiler	14.900,00 €



Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2016
742410910001	Brühlsporthalle	Erwerb Anlagevermögen	3.100,00 €
751100910001	Sanierung	Sanierung Zentrum Nord – Grunderwerb	330.000,00 €
751100910001	Sanierung	Sanierung Zentrum Nord – Investitionsmaßn.	200.000,00 €
754101000008	Straßenbau	Steg Lützelbach	90.000,00 €
754101000009	Straßenbau	Steg Schorndorfer Str./Kirchstr.	66.600,00 €
754101000012	Straßenbau	Baugebiet Fürstenstraße	70.000,00 €
754101000021	Straßenbau	Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)	64.400,00 €
754701100001	ÖPNV	Bahnhof - Überdachung	160.000,00 €
754701100002	ÖPNV	Bahnhof - Anschlusssicherungssystem	14.000,00 €
754701140001	ÖPNV	Beteiligung Bahnprogramm Filstal	99.000,00 €
755101200001	Spielplätze	Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	34.800,00 €
755101210001	Landschaftsbau	Erstellung Baumkataster	6.700,00 €
755201200001	Öffentl. Gewässer	Planung Hochwasserschutz	104.100,00 €
755201200003	Öffentl. Gewässer	Hochwasserschutz - Grunderwerb	31.600,00 €
755201200003	Öffentl. Gewässer	Hochwasserschutz - Baumaßnahme	15.300,00 €
755201200008	Öffentl. Gewässer	Hochwasserschutzmaßnahme Lützelbachtal	20.000,00 €
755201200010	Öffentl. Gewässer	Hannestobelbachverdolung	90.000,00 €
755301200001	Friedhof	Erneuerung von Mauern und Wegen	22.400,00 €
755301200002	Friedhof	Gestaltung neuer Grabfelder	61.300,00 €
755301200003	Friedhof	Rodung/Erneuerung Bepflanzung	76.000,00 €
755301200004	Friedhof	Maßnahmen alter/neuer Friedhof	6.900,00 €
755301210001	Friedhof	Erstellung Baumkataster	7.300,00 €
757300900004	Brühlfesthalle	Erneuerung Heizkreisverteiler	8.300,00 €
Ermächtigungsübertragungen Investitionen nach 2016			1.705.200,00 €



Bilanz

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2014	Bilanz zum 31.12.2015
1. Vermögen	58.272.546,69 €	58.500.717,88 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.438,57 €	7.072,38 €
1.2 Sachvermögen	53.897.363,62 €	53.253.394,93 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.894.144,04 €	11.249.116,05 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.488.061,41 €	21.401.084,42 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.022.765,94 €	18.512.361,50 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	550,03 €	406,54 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	151.232,36 €	624.157,53 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.206.337,38 €	1.200.301,21 €
1.2.8 Vorräte	19.823,37 €	13.877,09 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.114.449,09 €	252.090,59 €
1.3 Finanzvermögen	4.317.744,50 €	5.240.250,57 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00 €	- €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	16.573,42 €	16.573,42 €
1.3.3 Sondervermögen	- €	100.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	951.464,73 €	948.767,98 €
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	25.224,66 €	26.766,85 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	450.311,77 €	647.246,19 €
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	1.389.457,57 €	994.356,36 €
1.3.9 Liquide Mittel	1.384.712,35 €	2.506.539,77 €
2. Abgrenzungsposten	166.413,27 €	956.029,28 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	29.167,09 €	27.652,09 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	137.246,18 €	928.377,19 €
Bilanzsumme	58.438.959,96 €	59.456.747,16 €



Passivseite	Bilanz zum 31.12.2014	Bilanz zum 31.12.2015
1. Eigenkapital	43.052.323,65 €	44.860.550,93 €
1.1 Basiskapital	41.195.418,88 €	41.303.541,90 €
1.2 Rücklagen	1.856.904,77 €	3.557.009,03 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	560.346,34 €	2.027.417,64 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	879.514,48 €	1.529.591,39 €
1.2.3 zweckgebundene Rücklagen	417.043,95 €	0,00 €
2. Sonderposten	9.498.605,30 €	9.490.386,81 €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.168.644,58 €	8.012.065,38 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.228.528,72 €	1.477.823,43 €
2.3 sonstige Sonderposten	101.432,00 €	498,00 €
3. Rückstellungen	47.464,73 €	42.417,62 €
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	15.600,00 €	1.200,00 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	31.864,73 €	29.786,04 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	11.431,58 €
4. Verbindlichkeiten	4.588.860,15 €	3.510.274,52 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.398.065,40 €	3.074.692,52 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	988.350,06 €	291.552,87 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	202.444,69 €	144.029,13 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.251.706,13 €	1.553.117,28 €
Bilanzsumme	58.438.959,96 €	59.456.747,16 €



I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sonderregelungen, die sich aus § 62 GemHVO für die Eröffnungsbilanz ergeben, gelten für den Jahresabschluss 2015 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. Änderungen des Basiskapitals aufgrund GPA-Prüfung und nachträglicher Anpassung des Grundbuchs

Bilanzposition	Text	Betrag Veränderung	Grund
Immaterielles Vermögen - Konzessionen	Baumkataster	-11.453,81 €	gem. GPA-Prüfung nicht zu aktivieren
sonst. Immaterielles Vermögen	Hochwasserschutzkonzeption	-34.923,52 €	gem. GPA-Prüfung nicht zu aktivieren
Unbebaute Grundstücke - Grünflächen	FlSt. 558/0	-3.060,00 €	Änderung Grundbuch, -153 m ²
Unbebaute Grundstücke - Grünflächen	FlSt. 983/0	-2.260,00 €	Änderung Grundbuch, -113 m ²
Unbebaute Grundstücke - Landwirt. GrSt.	FlSt. 1313/0	-6.840,00 €	Änderung Grundbuch, -760 m ²
Unbebaute Grundstücke - Landwirt. GrSt.	FlSt. 1539/0	-189,00 €	Änderung Grundbuch, -21 m ²
Unbebaute Grundstücke - Landwirt. GrSt.	FlSt. 1349/1	306,00 €	Änderung Grundbuch, +34 m ²
Unbebaute Grundstücke - Wald	FlSt. 1579/1	-172,64 €	Änderung Grundbuch, -664 m ²
Unbebaute Grundstücke - Wald	FlSt. 1579/3	122,20 €	Änderung Grundbuch, +470 m ²
Unbebaute Grundstücke - Wald	FlSt. 1579/4	50,44 €	Änderung Grundbuch, +194 m ²
Unbebaute Grundstücke - Wald	FlSt. 1641/1	-1.038,18 €	Änderung Grundbuch, -3.993 m ²
Unbebaute Grundstücke - Wald	FlSt. 1641/4	746,46 €	Änderung Grundbuch, +2.871 m ²
Unbebaute Grundstücke - Wald	FlSt. 1641/5	61,62 €	Änderung Grundbuch, +237 m ²
Unbebaute Grundstücke - Wald	FlSt. 1641/6	18,72 €	Änderung Grundbuch, +72 m ²
Unbebaute Grundstücke - Wald	FlSt. 1641/7	211,38 €	Änderung Grundbuch, +813 m ²
Unbebaute Grundstücke - Aufwuchs Wald	Aufwuchs FlSt. 1579/1	-544,48 €	Anpassung Aufwuchs, -664 m ²
Unbebaute Grundstücke - Aufwuchs Wald	Aufwuchs FlSt. 1579/3	385,40 €	Anpassung Aufwuchs, +470 m ²
Unbebaute Grundstücke - Aufwuchs Wald	Aufwuchs FlSt. 1579/4	159,08 €	Anpassung Aufwuchs, +194 m ²
Unbebaute Grundstücke - Aufwuchs Wald	Aufwuchs FlSt. 1641/1	-3.274,26 €	Anpassung Aufwuchs, -3.993 m ²
Unbebaute Grundstücke - Aufwuchs Wald	Aufwuchs FlSt. 1641/4	2.354,22 €	Anpassung Aufwuchs, +2.871 m ²
Unbebaute Grundstücke - Aufwuchs Wald	Aufwuchs FlSt. 1641/5	194,34 €	Anpassung Aufwuchs, +237 m ²
Unbebaute Grundstücke - Aufwuchs Wald	Aufwuchs FlSt. 1641/6	59,04 €	Anpassung Aufwuchs, +72 m ²
Unbebaute Grundstücke - Aufwuchs Wald	Aufwuchs FlSt. 1641/7	666,66 €	Anpassung Aufwuchs, +813 m ²
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 6/6	462,00 €	Änderung Grundbuch, +77 m ²
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 1064/0	114,00 €	Änderung Grundbuch, +19 m ²
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 1065/0	786,00 €	Änderung Grundbuch, +131 m ²
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 1058/0	840,00 €	Änderung Grundbuch, +42 m ²
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 540/3	2.120,00 €	Änderung Grundbuch, +106 m ²



Bilanzposition	Text	Betrag Veränderung	Grund
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 1165/1	-180,00 €	Korrektur Wert
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 1272/103	-180,00 €	Korrektur Wert
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 1285/0	-414,00 €	Änderung Grundbuch, -69 m ²
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 1313/0	10.140,00 €	Änderung Grundbuch, +507 m ²
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 1385/1	- 822,00 €	Änderung Grundbuch, -137 m ²
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 1385/4	1,00 €	Änderung Grundbuch, +137 m ² (Erinnerungswert 1 €, da Bundesstraße)
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 1609/0	1.600,00 €	Änderung Grundbuch, +80 m ²
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 18/0	440,00 €	Änderung Grundbuch, +22 m ²
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 1925/0	1.320,00 €	Änderung Grundbuch, +66 m ²
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 41/0	-320,00 €	Änderung Grundbuch, -16 m ²
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 981/0	408,00 €	Änderung Grundbuch, +68 m ²
Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	FlSt. 2057/0	400,00 €	Änderung Grundbuch, +20 m ²
Sonderposten für Investitionszuweisungen	LBS Bau 2 - Zuschuss Regierungskasse	-41,37 €	Änderung Nutzungsdauer aufgrund Sanierung Gebäude, GPA-Prüfung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	LBS Bau 4 - Land BW Staatsbeitrag	-4.558,18 €	Änderung Nutzungsdauer aufgrund Sanierung Gebäude, GPA-Prüfung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	LBS Bau 5 - Land BW Staatsbeitrag	-3.924,83 €	Änderung Nutzungsdauer aufgrund Sanierung Gebäude, GPA-Prüfung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	LBS Bau 6 - Land BW Staatsbeitrag	-7.085,95 €	Änderung Nutzungsdauer aufgrund Sanierung Gebäude, GPA-Prüfung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	Rathausbau - Staatsbeitrag Bücherei	-838,02 €	Änderung Nutzungsdauer aufgrund Sanierung Gebäude, GPA-Prüfung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	LBS Bau 4 - Spende Kreiskasse ES	-268,40 €	Änderung Nutzungsdauer aufgrund Sanierung Gebäude, GPA-Prüfung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	LBS Bau 5 - Spende Kreiskasse ES	-231,11 €	Änderung Nutzungsdauer aufgrund Sanierung Gebäude, GPA-Prüfung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	LBS Bau 6 - Spende Kreiskasse ES	-417,25 €	Änderung Nutzungsdauer aufgrund Sanierung Gebäude, GPA-Prüfung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	Rathausbau - LRA ES Spende	-1.745,87 €	Änderung Nutzungsdauer aufgrund Sanierung Gebäude, GPA-Prüfung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	Rathausbau - LRA ES Beitrag	-557,08 €	Änderung Nutzungsdauer aufgrund Sanierung Gebäude, GPA-Prüfung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	LBS Bau 2 - Spende	-2,39 €	Änderung Nutzungsdauer aufgrund Sanierung Gebäude, GPA-Prüfung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	Rathausbau - Munz Otto Spende	-15,72 €	Änderung Nutzungsdauer aufgrund Sanierung Gebäude, GPA-Prüfung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	Rathausbau - Fa. Schwarz Spende	-34,91 €	Änderung Nutzungsdauer aufgrund Sanierung Gebäude, GPA-Prüfung
zweckgebundene Rücklagen	Stellplatzablöse	188.016,00 €	nicht zu bilanzieren, Auflösung gegen Basiskapital, GPA-Prüfung
passive Rechnungsabgrenzungsposten	Grabnutzungsgebühren	-18.466,57 €	nachträgl. Erfassung der Familiengruften
		108.123,02 €	



Aktiva

1. Vermögen

1.1 Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2015
Konzessionen u.a.	11.453,81 €	0,00 €	-11.453,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lizenzen	3.312,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-828,24 €	2.484,72 €
DV-Software	7.748,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.160,62 €	4.587,66 €
sonst. Immaterielles Vermögen	34.923,52 €	0,00 €	-34.923,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	57.438,57 €	0,00 €	-46.377,33 €	0,00 €	-3.988,86 €	7.072,38 €

Gemäß der GPA-Prüfung im Jahr 2016 sind die Konzessionen sowie die Hochwasserschutzkonzession als Aufwand zu behandeln und wurden daher gegen das Basiskapital gebucht.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2015
Grünflächen	1.833.421,00 €	0,00 €	-3.123,00 €	-781,00 €	0,00 €	1.829.517,00 €
Grünflächen - Aufwuchs	535.107,56 €	784,21 €	0,00 €	0,00 €	-10.825,20 €	525.066,57 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	3.654.980,05 €	0,00 €	-1.174,00 €	41,00 €	0,00 €	3.653.847,05 €
Wald	350.954,76 €	10.343,00 €	-6.132,00 €	0,00 €	0,00 €	355.165,76 €
Wald - Aufwuchs	1.107.557,60 €	1.959,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.109.516,60 €
sonst. unbebaute Grundstücke	4.412.123,07 €	638.810,77 €	-1.005.799,01 €	-269.131,76 €	0,00 €	3.776.003,07 €
Summe	11.894.144,04 €	651.896,98 €	-1.016.228,01 €	-269.871,76 €	-10.825,20 €	11.249.116,05 €

Bei den Grünflächen wurden die auf Seite 103 beschriebenen Änderungen der Grundbücher erfasst, sowie Nebenkosten wie Vermessung und Grunderwerbsteuer der Grunderwerbe aus 2014 verbucht. Der Zugang bei Grünflächen-Aufwuchs betrifft Nachzahlungen zur Grünanlage des Reichenbachparks, die in 2014 fertig gestellt wurde.

Bei den landwirtschaftlichen Grundstücken wurde ebenfalls die Grundbuchberichtigungen verbucht. Des Weiteren wurde ein Grundstück im Bereich „Mittlerer Berg“ erworben.

Bei den Waldgrundstücken sowie bei Aufwuchs wurden zwei Grundstücke „Am Reichenbach“ und „Obere Rinnenwiesen“ erworben und die Grundbuchanpassungen durchgeführt.

Der Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft die Anliegerbeiträge der gemeindeeigenen Grundstücke des Baugebiets „Mittlerer Siegenberg“ sowie den Erwerb der Grundstücke Schorndorfer Str. 2/2, 6 und 6/1. Der Abgang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft den Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze. Es wurden Einnahmen im Wert von 1.663.172 € erzielt und dadurch ein Gewinn von 650.065 € erwirtschaftet.



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2015
Wohnbauten - Grund und Boden	377.315,61 €	568,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	377.883,72 €
Wohbauten	366.681,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.617,90 €	349.063,36 €
Soziale Einrichtungen - Grund und Boden	437.549,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	437.549,36 €
Soziale Einrichtungen - Gebäude	2.925.181,02 €	106.758,18 €	0,00 €	0,00 €	- 69.061,49 €	2.962.877,71 €
Schulen - Grund und Boden	1.273.321,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.273.321,30 €
Schulen - Gebäude	5.488.368,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-143.504,75 €	5.344.863,76 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen - Grund und Boden	1.564.812,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.564.812,95 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	5.320.249,31 €	2.987,41 €	0,00 €	0,00 €	-260.217,49 €	5.063.019,23 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude - Grund und Boden	550.205,86 €	0,00 €	0,00 €	-12.380,00 €	0,00 €	537.825,86 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	4.184.376,23 €	0,00 €	0,00 €	-578.159,38 €	-116.349,68 €	3.489.867,17 €
Summe	22.488.061,41 €	110.313,70 €	0,00 €	-590.539,38 €	-606.751,31 €	21.401.084,42 €

Der Zugang bei den Gebäuden für soziale Einrichtungen betrifft die Schlusszahlungen der Sanierung des Robert-Schöttle-Kindergartens sowie diverse Spielgeräte für den Außenbereich der Kindergärten. Der Zugang bei den Kultur-, Sport- und Gartenanlagen bemisst sich auf 2.987,41 € und betrifft die Honorarkosten für die Gewährleistungsabnahme der Brühlhalle sowie die unentgeltliche Wertabgabe und Vorsteuerkorrektur. Bei den sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden wurde der Anteil der Grundstücke und Gebäude des Friedhofs auf das Infrastrukturvermögen umgebucht.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2015
Grund und Boden	6.715.214,43 €	82.977,41 €	-1.448,00 €	130.436,10 €	0,00 €	6.927.179,94 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	1.390.000,16 €	1.150,97 €	0,00 €	0,00 €	-87.650,86 €	1.303.500,27 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.172.723,64 €	828.554,22 €	-298,08 €	352.575,57 €	-347.170,64 €	8.006.384,71 €
Wasserleitungen (Löschwasserdurchlässe)	40.479,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.891,37 €	37.587,86 €
Wasserbauliche Anlagen	396.266,66 €	2.117,58 €	0,00 €	0,00 €	-7.512,26 €	390.871,98 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.301.782,38 €	0,00 €	0,00 €	578.159,38 €	-38.954,50 €	1.840.987,26 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.299,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-449,96 €	5.849,48 €
Summe	17.022.765,94 €	914.800,18 €	-1.746,08 €	1.061.171,05 €	-484.629,59 €	18.512.361,50 €

Bei Grund und Boden für Infrastrukturvermögen wurden die Anpassungen der Grundbücher eingearbeitet sowie der Grunderwerb für den Kreisverkehr in der Stuttgarter Straße verbucht. Bei Brücken, Tunnel und ingenieurbaulichen Anlagen wurde die Schlusszahlung für den Neubau des Reichenbachstegs im Reichenbachpark verbucht. Im Bereich der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen konnte ein Zugang von 828.554,22 € verbucht werden. Dies betrifft die Sanierungen „Am Schönblick“, Siegenbergstraße im Bereich Neubaugebiet, die gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Kreisverkehrs und der Schillerstraße, Neubau Stufenstraße sowie die



Änderungen im Bereich der Straßenbeleuchtung. Bei Friedhof und Bestattungseinrichtungen wurden die Grundstücke und Gebäude aus den sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden umgebucht.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2015
Kunstgegenstände	550,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-143,49 €	406,54 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2015
Fahrzeuge	140.094,22 €	334.442,45 €	0,00 €	168.786,08 €	-26.824,49 €	616.498,26 €
Maschinen	11.138,14 €	9.520,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.998,87 €	7.659,27 €
Summe	151.232,36 €	343.962,45 €	0,00 €	168.786,08 €	-39.823,36 €	624.157,53 €

Bei den Fahrzeugen wurde das Löschgruppenfahrzeug HLF20 der Feuerwehr zum 01.03.2015 in Betrieb genommen. Im Bereich der Maschinen wurde ein gebrauchter Dieselstapler für die Feuerwehr angeschafft.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2015
Betriebsvorrichtungen	1.055.049,71 €	47.812,94 €	0,00 €	0,00 €	-80.543,20 €	1.022.319,45 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.815,63 €	50.006,64 €	0,00 €	131,20 €	-19.604,67 €	151.348,80 €
Telekommunikations- und EDV-Anlagen	30.472,04 €	8.864,60 €	0,00 €	0,00 €	-12.703,68 €	26.632,96 €
Summe	1.206.337,38 €	106.684,18 €	0,00 €	131,20 €	-112.851,55 €	1.200.301,21 €

Die Betriebsvorrichtungen erhöhen sich um die EDV-Verkabelung im Schulzentrum, die Schlusszahlung des Gefahrenreaktionssystems in den Schulen sowie die unfallbedingte Erneuerung der Beleuchtung des Kunstrasenspielfelds.

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

- Realschule – Chemikalienschränke 10.623,54 €
- Reichenbachpark – Parkmöbel „Fenster“ 731,49 €
- Brühlfesthalle – Vorhänge 35.436,37 €

Im Bereich der Telekommunikations- und EDV-Anlagen wurden EDV-Server für die Bücherei und Lützelbachschule angeschafft.

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2015
Heizöl	19.823,37 €	0,00 €	-5.946,28		13.877,09 €



1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand 31.12.2015
Anlagen im Bau	1.114.449,09 €	46.833,46 €	0,00 €	-909.191,96 €	252.090,59 €

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

Folgende Anlagen im Bau werden derzeit in der Bilanz geführt:

- Brücke Lützelbach (hinter TV-Heim)	1.021,24 €
- Brücke Lützelbach (bei Schulturnhalle)	546,81 €
- Brücke Reichenbach Schorndorfer-/Kirchstraße	3.159,07 €
- Hannestobelbach Einlauf Verdolung	1.246,53 €
- Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	4.807,60 €
- Ausbau Hohenstauferstraße	5.530,51 €
- Umbau Unterführung Weinbergstraße	5.961,55 €
- Sanierung Kanalstr. 10, „Die Halle“	7.845,55 €
- Sanierung Probstbachverdolung	8.913,62 €
- Lützelbachstraße	18.645,58 €
- Hochwasserrückhaltebecken - Planungskosten	175.554,38 €
- Erneuerung Umkleide Hermann-Traub-Stadion	3.570,00 €
- Herstellung Teilstück Römerweg, Bereich FlSt. 68/0	996,33 €
- Ausbau Stuttgarter Str., westlich Kreisverkehr	10.201,63 €
- Friedhof – Neugestaltung Grabfeld 4a	2.227,09 €
- Brühhalle – Erneuerung Heizkreisverteiler	1.863,10 €

1.3 Finanzvermögen

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



2. Abgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2015
Aktive Rechnungsabgrenzung	29.167,09 €	0,00 €	-1.515,00 €	0,00 €	0,00 €	27.652,09 €
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	137.246,18 €	514.796,88 €	0,00 €	300.655,40 €	-24.321,27 €	928.377,19 €
Summe	166.413,27 €	514.796,88 €	-1.515,00 €	300.655,40 €	-24.321,27 €	956.029,28 €

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 2016, die bereits im Ende Dezember 2015 ausgezahlt wurden.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Folgende Investitionszuschüsse wurden in 2015 aktiviert:

- Rückbau Stuttgarter Straße (Landesstraße)	260.951,81 €
- Rückbau Stuttgarter Straße private Flächen	69.211,08 €
- Kreisverkehr Stuttgarter Straße (Landes-/Kreisstraße)	184.884,64 €
- Sanierung Schillerstraße (Kreisstraße)	299.097,81 €
- Michaeliskindergarten – Zuschuss Hangrutschbahn	1.306,94 €

Passiva

1.1 Basiskapital

Wie auf den Seiten 103 und 104 dargestellt, erhöht sich das Basiskapital um 108.123,02 € auf 41.303.541,90 €. Hier wurden zum einen die Anmerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt bei der Abschlussbesprechung zur Prüfung der Eröffnungsbilanz umgesetzt. Zum anderen erfolgten im Grundbuchamt Berichtigungen des Grundbuchs auf Verträge und Veränderungsnachweise, die vor dem Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz entstanden. Weitere Berichtigungen der gemeindeeigenen Grundbücher stehen noch aus. Diese werden im jeweiligen Jahresabschluss berücksichtigt. Eine Anpassung der Eröffnungsbilanz bzw. des Basiskapitals ist bis zum dritten Jahr nach der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt möglich.

1.2.3 zweckgebundene Rücklagen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2015
Rücklage für Hilfsbedürftige	11.783,03 €	0,00 €	-11.783,03 €	0,00 €
Rücklage für Altenarbeit	1.704,06 €	0,00 €	-1.704,06 €	0,00 €
Rücklage für Dorffest	15.481,87 €	0,00 €	-15.481,87 €	0,00 €
Rücklage für Neubau Haus der Begegnung	30.677,51 €	0,00 €	-30.677,51 €	0,00 €
Rücklage für Brühlhalle	8.038,73 €	0,00 €	-8.038,73 €	0,00 €
Rücklage für nicht aufgelöste Stellplatzablöse	188.016,00 €	0,00 €	-188.016,00 €	0,00 €
Rücklage für Instandhaltung Rampe Saint-Savine-Brücke	161.342,75 €	0,00 €	-161.342,75 €	0,00 €
Summe	417.043,95 €	0,00 €	417.043,95 €	0,00 €

Ebenfalls als Ergebnis der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurden die zweckgebundenen Rücklagen aufgelöst. Zweckgebundene Rücklagen sind zwischenzeitlich nur noch für Stiftungskapital zulässig. Die Rücklage für nicht aufgelöste Stellplatzablöse ist konsumtiv zu



behandeln und wurde daher dem Basiskapital gutgeschrieben. Die weiteren zweckgebundenen Rücklagen wurden auf die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht.

2. Sonderposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2015
Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.168.644,58 €	291.369,77 €	0,00 €	-137.925,37 €	-310.023,60 €	8.012.065,38 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.228.528,72 €	271.075,98 €	0,00 €	0,00 €	-21.781,27 €	1.477.823,43 €
sonstige Sonderposten	101.432,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.934,00 €	0,00 €	498,00 €
Summe	9.498.605,30 €	562.445,75 €	0,00 €	-238.859,37 €	-331.804,87 €	9.490.386,81 €

Sonderposten für Investitionszuweisungen:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Im Haushaltsjahr 2015 gingen folgende Zugänge bei den Investitionszuweisungen ein:

- Korrekturen gem. Aufstellung S. 103-104 19.721,08 €
- Feuerwehrfahrzeug – Landesbeihilfe Restzahlung 82.566,00 €
- Ausbau Schillerstraße – Kostenbeteiligung Landratsamt Restzahlung 40.113,63 €
- Kreisverkehr Stuttgarter Str. – Kostenbeteiligung LRA Restzahlung 1.594,56 €
- Renaturierung Reichenbach – Zuschuss Verband Region Stuttgart 120.000,00 €
- Kunstrasenspielfeld – Erstattung Schaden Beleuchtung 16.374,50 €
- Feuerwehrfahrzeug – Spenden 10.000,00 €
- Schenkung FlSt. 1284/2 1.000,00 €
- 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 €

Folgende Abgänge wurden verbucht:

- FlSt. 89/0, 89/1, 89/2, 89/3, 90/0 40.456,47
(Bauplatz Stuttgarter Str.) – Landeszuschuss Sanierung -212.814,79 €
- FlSt. 819/13, 819/8, 819/9
(Bauplätze Schorndorfer Str.) – Umlegungsvorteil -26.044,58 €

Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Hier wurden in 2015 die Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Mittlerer Siegenberg“ in Höhe von 271.075,98 € vereinnahmt.

Sonstige Sonderposten:

Folgende Sonderposten für Anlagen im Bau wurden umgebucht.

- 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 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2015
Grabnutzungsgebühren	1.212.216,48 €	144.274,02 €	-74.472,67 €	1.282.017,83 €
nicht verbrauchte Spenden	39.489,65 €	70.867,05 €	-600,00 €	109.756,70 €
Beitrag Instandhalt. Rampe Saint-Savine-Brücke	0,00 €	161.342,75 €	0,00 €	161.342,75 €
Summe	1.251.706,13 €	376.483,82 €	-75.072,37 €	1.553.117,28 €

Folgende Spenden für gemeindliche Einrichtungen wurden in 2015 nicht verbraucht:

Lützelbachschule	2.355,88 €
Brunnenschule	2.533,59 €
Realschule	447,52 €
Ganztagesesschule/Verl. Grundschule	5.665,39 €
Sprachhilfe	3.609,65 €
Kulturbeirat	2.143,90 €
Kinderkrippe	1.244,11 €
Mini-Kindi	995,15 €
Waldkindergarten	1.721,87 €
Clärchen-Seyfert-Kindergarten	12.686,89 €
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	1.724,50 €
(Sanierung Kanalstr. 10, Grünanlagen)	
Fischbrunnen	190,00 €
Skatepark	992,73 €
Hilfsbedürftige	11.783,03 €
Altenarbeit (Sparbuch)	1.705,17 €
Spenden für Vereine (Sparbuch Dorffest)	15.505,65 €
Brühlhalle (Sparbuch)	8.051,08 €
Haus der Begegnung	30.677,51 €
	109.756,70 €



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 in 2015 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 31.12.2015 betragen diese Rückstellungen **4.158.026 €**

Die Rückstellungen wurden somit im Vergleich zum Jahr 2014 um 109.099 € aufgestockt.

V. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Cash Flow) von 2.395.215 € sowie die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.200.885 € konnten alle Investitionen finanziert werden. Im Jahr 2015 war daher keine Kreditaufnahme notwendig.

VI. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2014 in Höhe von 1 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen und stand somit im Haushaltsjahr 2015 noch zur Verfügung. Der Kredit wurde auch in 2015 nicht benötigt.

VII. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

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

Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2015	2.543.421,83 €
davon für	
VfB Reichenbach	53.564,00 €
FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH	790.056,03 €
L-Bank (1/3-Ausfallhaftung; abzügl. bereits gebildeter Rückstellung)	1.699.801,80 €



Anhang

Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2015

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 01.01.2015	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12.2015
		Vermögens- zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens- abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1		3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	57.438,57 €		-46.377,33 €			-3.988,86 €	7.072,38 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	53.877.540,25 €	2.174.490,95 €	-1.017.974,09 €	-539.514,77 €		-1.255.024,50 €	53.239.517,84 €
2.1 unbebaute Grundstücke	11.894.144,04 €	651.896,98 €	-1.016.228,01 €	-269.871,76 €		-10.825,20 €	11.249.116,05 €
2.2 bebaute Grundstücke	22.488.061,41 €	110.313,70 €		-590.539,38 €		-606.751,31 €	21.401.084,42 €
2.3 Infrastrukturvermögen	17.022.765,94 €	914.800,18 €	-1.746,08 €	1.061.171,05 €		-484.629,59 €	18.512.361,50 €
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	550,03 €					-143,49 €	406,54 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	151.232,36 €	343.962,45 €		168.786,08 €		-39.823,36 €	624.157,53 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.206.337,38 €	106.684,18 €		131,20 €		-112.851,55 €	1.200.301,21 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.114.449,09 €	46.833,46 €		-909.191,96 €			252.090,59 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.093.262,81 €	1.542,19 €	-2.696,75 €	- €			1.092.108,25 €
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 €
3.3 Sondervermögen				100.000,00 €			100.000,00 €
3.4 Ausleihungen	951.464,73 €		-2.696,75 €				948.767,98 €
3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	25.224,66 €	1.542,19 €					26.766,85 €
Summe	55.028.241,63 €	2.176.033,14 €	-1.067.048,17 €	-539.514,77 €	- €	-1.259.013,36 €	54.338.698,47 €



Anlage 3: Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2015	Gesamtbetrag zum 31.12.2015	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	5	6	7
1. Geldschulden					
1.1 Anleihen					
1.2 Kredite für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dgl.					
1.2.5 sonstiger öffentl. Bereich	1.155.196,00 €	1.071.124,00 €	84.072,00 €	336.288,00 €	650.764,00 €
1.2.6 Kreditmarkt	2.242.869,40 €	2.003.568,52 €	184.764,15 €	356.124,57 €	1.462.679,80 €
1.3 Kassenkredite					
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €			
Gesamtschulden	3.398.065,40 €	3.074.692,52 €	268.836,15 €	692.412,57 €	2.113.443,80 €



Anlage 4: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag					Gesamtbetrag am 31.12.2015
	am 01.01.2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	450.311,77 €	16.973.979,33 €	-16.751.434,98 €	0,00 €	-25.609,93 €	647.246,19 €
Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Forderungen	1.389.457,57 €	4.543.975,98 €	-4.938.737,99 €	0,00 €	-339,20 €	994.356,36 €*
Summe aller Forderungen	1.839.769,34 €	21.517.955,31 €	-21.690.172,97 €	0,00 €	-25.949,13 €	1.641.602,55 €

*davon Forderungen aus Einheitskasse:

- Eigenbetrieb Gemeindewerke: 442.262,63 €
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: 354.197,84 €



Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2015	Inanspruchnahme/ Auflösung	Aufstockung	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2015
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	47.464,73 €	-16.478,69 €	0,00 €	30.986,04 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	15.600,00 €	-14.400,00 €		1.200,00 €
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	31.864,73 €	-2.078,69 €	0,00 €	29.786,04 €
2. weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00 €	0,00 €	11.431,58 €	11.431,58 €
2.1 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00 €	0,00 €	11.431,58 €	11.431,58 €
Summe	47.464,73 €	-16.478,69 €	11.431,58 €	42.417,62 €



Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse

Im Jahr 2015 wurden folgende Investitionszuschüsse geleistet:

- Rückbau Stuttgarter Straße (Landesstraße)	260.951,81 €
- Rückbau Stuttgarter Straße private Flächen	69.211,08 €
- Kreisverkehr Stuttgarter Straße (Landes-/Kreisstraße)	184.884,64 €
- Sanierung Schillerstraße (Kreisstraße)	299.097,81 €
- Michaeliskindergarten – Zuschuss Hangrutschbahn	1.306,94 €

Anlage 7: Beteiligungsübersicht

Beteiligungen mit Wertansatz in der Bilanz

Sondervermögen

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 €

Beteiligungen ohne Wertansatz in der Bilanz

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Reichenbach an der Fils
 Gemeindeverwaltungsverband Reichenbach an der Fils
 Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf
 Verband Region Stuttgart
 Neckar-Elektrizitätsverband



Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

	Erträge	Aufwendungen	Defizit		Kostendeckungsgrad		
			Gesamt	davon kalk. Kosten	2015	2014	2013
Bestattungswesen	151.432,20 €	-304.528,13 €	-153.095,93 €	-70.898,91 €	49,73%	45,98%	51,63%
Freibad	208.245,41 €	-496.322,19 €	-288.076,78 €	-67.625,94 €	41,96%	26,01%	39,75%
Brühlhalle	67.855,24 €	-497.436,34 €	-429.581,10 €	-81.878,24 €	13,64%	11,34%	10,63%
Kindertageseinrichtungen	853.739,25 €	-1.902.496,56 €	-1.048.757,31 €	0,00 €	44,87%	46,23%	54,89%
Schulen (ohne GTS/VS)	444.724,14 €	-1.051.965,07 €	-607.240,93 €	0,00 €	42,28%	43,09%	47,23%
GTS/VS	136.826,50 €	-281.024,74 €	-144.198,24 €	0,00 €	48,69%	62,78%	70,39%

Bei GTS/VS ist keine Kostenmiete sowie bei Kindertageseinrichtungen, Schulen und GTS/VS keine Verwaltungskostenbeiträge enthalten.