

Stadt Achern

Große Kreisstadt im Ortenaukreis



Jahresabschluss 2012

nach dem

Neuen Kommunalen

Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Impressum:

Stadt Achern

Fachbereich Finanzen

Illenauer Allee 73

77855 Achern

Telefon 07841 642 1170

Telefax 07841 642 3170

finanzen@achern.de

www.achern.de

Inhalt:

<u>I. Beschlussvorlage zur Feststellung des Jahresabschlusses 2012</u>	1
<u>II. Rechenschaftsbericht</u>	3 - 18
1. Einleitung	4
2. Ziele und Strategien	5
3. Rückblick Haushaltsplanung	5
4. Verlauf der Haushaltswirtschaft	6 - 9
5. Budgetabrechnungen der Ortsverwaltungen	10 - 13
6. Wichtige Ereignisse 2012	14 - 16
7. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	17
8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	17 - 18
<u>III. Übersicht Jahresabschluss 2012</u>	19 - 116
• Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen	20 - 28
• Rechnungsquerschnitt der Ergebnisrechnung	29 - 30
• Gesamtfinanzzrechnung mit Erläuterungen	31 - 38
• Rechnungsquerschnitt der Finanzrechnung	39 - 40
• Investitionsübersicht	41 - 101
• Vermögensrechnung (Bilanz) mit Erläuterungen	102 - 116
<u>IV. Teilhaushalte</u>	117 - 186
• Teilhaushalt 1 - Verwaltungsmanagement	118 - 123
• Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	124 - 130
• Teilhaushalt 3 - Schule und Bildung	131 - 135
• Teilhaushalt 4 - Kultur	136 - 142
• Teilhaushalt 5 - Soziales, Kinder, Jugend und Familie	143 - 149
• Teilhaushalt 6 - Gesundheit und Sport	150 - 154
• Teilhaushalt 7 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt	155 - 164
• Teilhaushalt 8 - Zentrales Gebäudemanagement	165 - 170
• Teilhaushalt 9 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Tourismus	171 - 180
• Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	181 - 186

<u>V. Anhang</u>	187 - 197
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	188
2. Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen	189
3. Finanzierung der Investitionen	189
4. Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre	190
5. Ermächtigungsübertragungen	191 - 196
6. Verwaltungsorgane	197
<u>VI. Anlagen</u>	198 - 203
1. Vermögensübersicht	199
2. Forderungsübersicht	200
3. Schuldenübersicht	201 - 203

Beschlussvorlage an den Gemeinderat

Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht der Stadt Achern für das Jahr 2012 werden dem Gemeinderat gemäß § 95 b Abs.1 GemO zur Feststellung vorgelegt. Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss geprüft. Der Schlussbericht liegt vor.

Der Jahresabschluss 2012 wird mit folgendem Ergebnis festgestellt:

Ergebnisrechnung	
Ordentliche Erträge	61.849.726,94 €
Ordentliche Aufwendungen	47.546.155,12 €
Ordentliches Ergebnis	14.303.571,82 €
Außerordentliche Erträge	410.238,92 €
Außerordentliche Aufwendungen	127.885,15 €
Sonderergebnis	282.353,77 €
Gesamtergebnis 2012	14.585.925,59 €

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.303.571,82 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	282.353,77 €

Im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO wird das ordentliche Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und das Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Haushaltsübertragungen der Ergebnisrechnung	2.927.160,19 €
---	----------------

Finanzrechnung	
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2012	3.333.883,98 €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	+16.774.734,27 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.006.224,33 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.612.845,24 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	+5.055.057,89 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	+12.210.722,59 €
Endbestand an Finanzmitteln zum 31.12.2012	15.544.606,57 €

Haushaltsübertragungen der Finanzrechnung	9.156.057,80 €
---	----------------

Vermögensrechnung (Bilanz)	
Bilanzsumme	174.818.928,13 €

Achern, den 16.12.2014



Klaus Muttach
Oberbürgermeister

II. Rechenschaftsbericht

1. EINLEITUNG

Die Stadt Achern stellt nach § 95 GemO i.V.m. den §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung einen Jahresabschluss auf, der sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthält und die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darstellt. Seine Bestandteile sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechnung (Bilanz). Ebenso sind ein erläuternder Rechenschaftsbericht, Anlagen zur Darstellung von Vermögen, Forderungen und Schulden und ein die Bilanz erläuternder Anhang beizufügen.

Inhaltlich und optisch handelt es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss 2012 der Stadt Achern um den ersten Bericht seiner Art auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR).

Nach der Begründung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes ist es ein wesentliches Ziel des NKHR, die Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) durch die systematische Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) zu verbessern.

„Insbesondere soll dargestellt werden, welche wesentlichen **Ziele und Strategien** die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten“ (§ 6 GemHVO). In den Teil-Haushalten sollen zusätzlich die Schlüsselprodukte, die **Leistungsziele** und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Mit dem NKHR wird also eine ganzheitliche Betrachtungsweise durch eine Integration von Zielen, Output (Produkte/Leistungen) und Ressourcenverbrauch angestrebt.

Die Ausrichtung auf eine neue Haushaltssteuerung basiert auf einer klaren Aufgabenverteilung. Aufgabe des Gemeinderates ist es, die strategischen Grundsatzentscheidungen vorzugeben, also die Richtung („Was wollen wir erreichen?“) festzulegen, auf Vorschlag der Verwaltung die passenden Leistungsziele und Messgrößen zu definieren („Was müssen wir dafür tun?“) und die notwendigen Ressourcen hierfür bereit zu stellen („Was müssen wir einsetzen?“). Die Ausgestaltung der Maßnahmen („Wie müssen wir es tun?“) wird dann von der Verwaltung festgelegt, da dort auch die notwendigen Kompetenzen für das operative Geschäft vorhanden sind.



Die konsequente Umsetzung dieses KGSt-Ansatzes wird die politische Auseinandersetzung und Diskussion im Rahmen der Haushaltsplanberatungen, aber auch unterjährig, zu Sachthemen auf eine neue Ebene (der Leistungsziele) bringen. Eine reine Fokussierung auf die Finanzseite, wie bisher, wäre zu wenig.

2. ZIELE UND STRATEGIEN

Eine erfolgreiche Steuerung einer Kommune zeichnet sich zum einen durch ein gutes Zusammenspiel von Verwaltungsspitze und Gremien und zum anderen durch eine bewusste Konzentration der Steuerung auf die strategisch wichtigen Themen aus. Oft beschäftigen sich die Gremien und Verwaltungsspitze mit operativen Kleinigkeiten und die wichtigen Entscheidungen werden unter Druck in kürzester Zeit getroffen. Dies zu ändern ist ein Hauptziel des neuen Steuerungsansatzes.

Der „neue“ Haushalt soll zusammen mit dem darauf basierenden Berichtswesen die hierfür notwendigen Informationen liefern, mehr Transparenz über die Zusammenhänge zwischen Leistungs- und Finanzseite schaffen und eine gezielte Abstimmung der Ziele herbeiführen.

Im Hinblick auf einen möglichst kompakten und übersichtlichen Haushalt werden die strategischen Ziele, die erforderlichen Maßnahmen sowie bedeutsame Projekte auf Teilhaushaltsebene zusammenfassend dargestellt.

Die Definition und Darstellung von Kennzahlen unterliegt einem Entwicklungsprozess, der weiter intensiviert wird.

Festzuhalten bleibt, dass die Auseinandersetzung mit Strategien, Visionen, Leitsätzen, Zielen und Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren ausgestaltet und weiterentwickelt werden muss.

3. Rückblick Haushaltsplanung

Der Haushaltsentwurf 2012 / 2013 wurde am 19.12.2011 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in den Gemeinderat eingebracht und anschließend in drei öffentlichen Sitzungen am 21., 23. und 30. Januar 2012 beraten. Im Ergebnis ergab sich aus beiden Jahren per Saldo ein Mehrbedarf von 109.200 €. Dies hätte eine um 100.000 € höhere Kreditaufnahme zur Folge gehabt. Aufgrund der Verschiebung der eingeplanten Kreditaufnahmen wurde der Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) angepasst. Dadurch verringerte sich der Mehrbedarf auf 35.400 €. Diese Mittel werden durch eine zusätzliche Entnahme aus der Liquidität finanziert, sodass die vorgesehene Kreditaufnahme im Doppelhaushalt 2012/2013 in Höhe von 3,3 Mio. € gehalten werden konnte. Im Gesamtergebnishaushalt wurden für das Jahr 2012 ordentliche Erträge in Höhe von 49.861.750 € (2013: 50.896.500 €) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 47.312.450 € (2013: 49.366.000 €) veranschlagt. Im ordentlichen Ergebnis wurde ein positiver Saldo in Höhe von 2.549.300 € (2013: 1.530.500 €) ausgewiesen. Folglich wurde der Haushaltsausgleich nach den Bestimmungen des neuen Haushaltsrechts (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO, § 24 Abs. 1 GemHVO: Erwirtschaftung des kompletten Ressourcenverbrauchs) sowohl im Jahr 2012, als auch im Jahr 2013 laut der Haushaltsplanung erreicht.

Die Haushaltssatzung als Grundlage für die Bewirtschaftung wurde am 13.02.2012 für das Haushaltsjahr 2012 und 2013 beschlossen. Mit Schreiben vom 10.04.2012 hat das Regierungspräsidium Freiburg die Gesetzmäßigkeit des Haushalts bestätigt.

4. VERLAUF DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

Im Folgenden werden anhand der wesentlichen Kennzahlen die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Haushaltsjahr 2012 und die Planabweichungen dargestellt.

Die vollständige Ergebnis- und Finanzrechnung 2012 sowie die Bilanz zum 31.12.2012 mit den jeweiligen Erläuterungen zu den einzelnen Positionen finden Sie unter „III Übersicht Jahresabschluss 2012“.

1. Ergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, welche alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen enthält.

Im „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) bezieht sich der Haushaltsausgleich auf das ordentliche Ergebnis, d.h., dass sämtliche ordentliche Aufwendungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden sollen. Nichts anderes kann im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsführung auch das Ziel aller verantwortlich handelnden Beteiligten sein.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge	49.861.750	61.849.726,94	+11.987.977
ordentliche Aufwendungen	47.312.450	47.546.155,12	-233.705
ordentliches Ergebnis	2.549.300	14.303.571,82	+11.754.272
außerordentliche Erträge	0	410.238,92	+410.239
außerordentliche Aufwendungen	0	127.885,15	-127.885
Sonderergebnis	0	282.353,77	+282.354
Gesamtergebnis	2.549.300	14.585.925,59	+12.036.626

Das ordentliche Ergebnis fällt mit 14,3 Mio € um 11,75 Mio. € besser aus, als mit 2,55 Mio. € eingeplant. Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus nachfolgenden Positionen:

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
Wesentliche Veränderungen	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Gewerbsteuer	16,0	23,3	+7,3
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9,5	10,1	+0,6
Schlüsselzuweisung	6,9	7,3	+0,4
Finanzausgleich	4,4	4,6	+0,2
Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen	0,9	1,5	+0,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	1,6	+0,4
Kostenerstattungen und -umlagen	0,9	2,6	+1,7
Zinsen (incl. Nachzahlungszinsen)	0,1	0,4	+0,3
Sonstige Erträge			+0,5
Personalaufwendungen	12,6	13,1	-0,5
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, sonst. Vermögen und Straßen	4,2	3,3	+0,9
Gewerbsteuerumlage	3,1	4,5	-1,4
Sonstige Aufwendungen			+0,8
Ordentliches Ergebnis			+11,8

Die Ergebnisrechnung schließt incl. dem außerordentlichen Ergebnis (+282 T€) mit einem positiven Gesamtergebnis von 14,59 Mio. € ab. Gegenüber der Planung (2,55 Mio. €) ergibt sich eine deutliche Verbesserung von 12,04 Mio. €.

Somit konnten die Abschreibungen in Höhe von 3.743.542,71 € erwirtschaftet und das im NKHR formulierte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erreicht werden.

Nach § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) durch ordentliche Erträge gedeckt sind. Durch den Überschuss von 14.303.571,82 € ist der Haushalt der Stadt Achern im Jahr 2012 ausgeglichen. Dieser Mehrertrag wird somit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 282.353,77 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes setzt sich aus den Teil-Ergebnissen der jeweiligen Teilhaushalte zusammen. Für das Jahr 2012 ergeben sich folgende Abweichungen bezüglich der Planung und der tatsächlich eingetroffenen Ist-Situation:

Gesamtergebnisrechnung		Plan 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
THH-Bezeichnung		EUR	EUR	EUR
1	Verwaltungsmanagement	-3.613.919	-3.360.466,65	+253.452
2	Sicherheit und Ordnung	-1.484.895	-1.101.053,98	+383.841
3	Schule und Bildung	+728.705	+575.462,93	-153.242
4	Kultur	-800.195	-711.825,23	+88.370
5	Soziales, Kinder, Jugend und Familie	-3.885.398	-3.092.212,17	+793.186
6	Gesundheit und Sport	-511.304	-507.084,92	+4.219
7	Planen, Bauen, Natur und Umwelt	-6.209.658	-5.034.965,07	+1.174.693
8	Zentrales Gebäudemanagement	-7.466.202	-5.393.352,02	+2.072.850
9	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Tourismus	+964.466	+1.113.026,14	+148.560
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	+24.827.700	+31.816.042,79	+6.988.343
Gesamt		+2.549.300	+14.303.571,82	+11.754.272

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten finden Sie unter „IV Teilhaushalte“.

2. Finanzrechnung

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit gegenüberstehen. Dadurch wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

Gesamtfinanzrechnung	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	48.961.750	60.321.482,17	+11.359.732
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	43.412.450	43.546.747,90	-134.298
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+5.549.300	+16.774.734,27	+11.225.434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.171.600	3.846.643,37	-1.324.957
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.867.000	10.852.867,70	+2.014.132
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.695.400	-7.006.224,33	+689.176
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	0,00	-2.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	859.100	2.612.845,24	-1.753.745
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+1.140.900	-2.612.845,24	-3.753.745
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen		+5.055.057,89	
Finanzierungsmittelbestand am 01.01.		+3.333.883,98	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-1.005.200	+12.210.722,59	
Finanzierungsmittelbestand am 31.12.		+15.544.606,57	
nachrichtlich:			
abzüglich Zweckbindungen		-1.267.034,00	
abzüglich Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt		-2.927.160,19	
abzüglich Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt (saldiert)		-4.643.099,87	
zuzüglich kurzfristige Forderungen		+3.429.873,89	
abzüglich kurzfristige Verbindlichkeiten		-2.850.286,87	
zuzüglich kurzfristige Geldanlagen		0,00	
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2012		7.286.899,53	

Das im Vergleich zur Planung wesentlich bessere Ergebnis aus der Ergebnisrechnung wirkt sich auch auf die Finanzrechnung – also die Liquiditätsbetrachtung – aus.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 16,77 Mio. € und übersteigt somit den Planansatz von 5,55 Mio. € um 11,22 Mio. €. Dieser Überschuss aus der Ergebnisrechnung hat ausgereicht, um den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 7,01 Mio. € und die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) von insgesamt 2,61 Mio. € zu finanzieren.

Mit dem positiven Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 5,06 Mio. € ist im Jahr 2012 insgesamt ein Zuwachs des Finanzierungsmittelbestandes von 12,21 Mio. € zu verzeichnen. Somit beträgt zum 31.12.2012 der Finanzierungsmittelbestand 15,54 Mio. €.

Der tatsächliche freie Finanzierungsmittelbestand und damit die echte disponible Masse wird erst erkennbar, wenn zusätzlich die Zweckbindungen, Haushaltsübertragungen, kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten sowie die Geldanlagen berücksichtigt werden. Folglich beträgt der Freie Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 nur 7,29 Mio. €.

3. Vermögensrechnung

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) wider. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Durch Vergleich der Bilanz zum 01.01.2012 (Eröffnungsbilanz) mit der Bilanz zum 31.12.2012 werden die Veränderungen auf der Vermögens- und Kapitalseite deutlich.

Vermögensrechnung (Bilanz)					
	Stand 01.01.2012		Stand 31.12.2012		Veränd.
Aktivseite	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	17	0,0%	46	0,0%	+29
Sachvermögen	144.782	89,6%	148.881	85,2%	+4.099
Finanzvermögen	16.680	10,3%	25.516	14,6%	+8.836
Abgrenzungsposten	205	0,1%	376	0,2%	+171
Bilanzsumme:	161.684	100,0%	174.819	100,0%	+13.135

Vermögensrechnung (Bilanz)					
	Stand 01.01.2012		Stand 31.12.2012		Veränd.
Passivseite	T€	%	T€	%	T€
Kapitalposition	106.270	65,8%	120.901	69,2%	+14.631
Sonderposten	41.693	25,8%	43.274	24,8%	+1.581
Rückstellungen	332	0,2%	262	0,1%	-70
Verbindlichkeiten	12.195	7,5%	9.160	5,2%	-3.035
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.194	0,7%	1.222	0,7%	+28
Bilanzsumme:	161.684	100,0%	174.819	100,0%	+13.135

Die Bilanzsumme erhöhte sich von 161,7 Mio. € zu Beginn des Jahres um 13,1 Mio. € auf 174,8 Mio. € zum Ende des Haushaltsjahres 2012.

5. Budgetabrechnungen der Ortsverwaltungen

Die Ortsverwaltungen sind entgegen ihrer bisherigen Darstellung im kameralen Haushalt (pro Ortverwaltung einen Unterabschnitt) künftig aufgrund der produktorientierten Darstellung nicht mehr gebündelt an einer Stelle in den Produktgruppen des Haushaltsplanes darstellbar.

Um dennoch einen Überblick über die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen, sowie deren eigenbewirtschafteten Mittel zu erhalten, wurde nachfolgende Darstellung ausgewählt:

OV FAUTENBACH

THH	PG	Bezeichnung	Inhalt	Plan 2012		RE 2012	
				Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	11.10	Steuerung	Leitung Ortsverwaltung	0 €	33.350€	0 €	29.371 €
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Sitzungsdienst, Ortschaftsrat	18 €	5.807 €	12 €	5.649 €
1	11.14	Zentrale Funktionen (Repräsentation)	Veranstaltungsaufwand 2.233 Einwohner á 3 €	0 €	6.699 €	0 €	5.035€
1	11.14	Zentrale Funktionen	Partnerschaft Scherwiller	0 €	500 €	0 €	531 €
2	12.22	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren (Pass-, Meldewesen)	1.402 €	34.167 €	6.557 €	38.414 €
2	12.25	Sozialversicherung	RV-Angelegenheiten	16 €	5.162€	11 €	5.011 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Dorfmittel	0 €	4.266 €	0 €	215 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Heimatspflege, Verkaufserlöse	18 €	7.407 €	403 €	6.666 €
8	11.33	Grundstücksmanagement	Pacht-Erträge (Jagd, Fischerei u.a)	0 €	0 €	0 €	0 €
9	55.51	Landwirtschaft	Pacht-Aufwand (Jagd, Fischerei)	0 €	0 €	0 €	0 €
SALDO (Plan 2012: 95.904 €; Ergebnis 2012: 83.909 €)				1.454 €	97.358 €	6.983 €	90.892 €

OV GAMSHURST

THH	PG	Bezeichnung	Inhalt		Plan 2012		RE 2012	
					Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	11.10	Steuerung	Leitung Ortsverwaltung	0 €	27.050 €	0 €	23.968 €	
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Sitzungsdienst, Ortschaftsrat	22 €	6.519 €	5 €	6.038 €	
1	11.14	Zentrale Funktionen (Repräsentation)	Veranstaltungsaufwand 1.668 Einwohner á 3 €	0 €	5.004 €	556 €	5.035 €	
2	12.22	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren (Pass-, Meldewesen)	1.510 €	34.364 €	6.836 €	38.596 €	
2	12.25	Sozialversicherung	RV-Angelegenheiten	8 €	2.370 €	2 €	2.195 €	
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Dorfmittel	0 €	3.187 €	307 €	862 €	
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Heimatspflege, Verkaufserlöse	38 €	12.359 €	8 €	11.743 €	
8	11.33	Grundstücksmanagement	Pacht-Erträge (Jagd, Fischerei u.a)	0 €	0 €	1.139 €	0 €	
9	55.51	Landwirtschaft	Pacht-Aufwand (Jagd, Fischerei u.a)	0 €	0 €	0 €	0 €	
SALDO (Plan 2012: 89.275 €; Ergebnis 2012: 79.584 €)				1.578 €	90.853 €	8.853 €	88.437 €	

OV GROSSWEIER

THH	PG	Bezeichnung	Inhalt		Plan 2012		RE 2012	
					Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	11.10	Steuerung	Leitung Ortsverwaltung	0 €	27.330 €	0 €	25.752 €	
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Sitzungsdienst, Ortschaftsrat	38 €	8.047 €	15 €	6.340 €	
1	11.14	Zentrale Funktionen (Repräsentation)	Veranstaltungsaufwand 1.491 Einwohner á 3 €	1.200 €	4.473 €	117 €	4.150 €	
2	12.22	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren (Pass-, Meldewesen)	1.202 €	23.031 €	4.923 €	22.220 €	
2	12.25	Sozialversicherung	RV-Angelegenheiten	12 €	2.541 €	5 €	2.002 €	
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Dorfmittel	0 €	2.848 €	98 €	2.556 €	
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Heimatspflege, Verkaufserlöse	34 €	6.683 €	10 €	4.229 €	
8	11.33	Grundstücksmanagement	Pacht-Erträge (Jagd, Fischerei u.a)	3.122 €	0 €	3.058 €	0 €	
9	55.51	Landwirtschaft	Pacht-Aufwand (Jagd, Fischerei u.a)	0 €	3.122 €	64 €	1.064 €	
SALDO (Plan 2012: 72.467 €; Ergebnis 2012: 60.023 €)				5.608 €	78.075 €	8.290 €	68.313 €	

OV MÖSBACH

THH	PG	Bezeichnung	Inhalt		Plan 2012		RE 2012	
					Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	11.10	Steuerung	Leitung Ortsverwaltung	0 €	26.150 €	0 €	24.157 €	
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Sitzungsdienst, Ortschaftsrat	20 €	5.307 €	17 €	5.320 €	
1	11.14	Zentrale Funktionen (Repräsentation)	Veranstaltungsaufwand 1.523 Einwohner á 3 €	0 €	4.569 €	4.950 €	11.329 €	
2	12.22	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren (Pass-, Meldewesen)	1.080 €	22.326 €	7.946 €	28.617 €	
2	12.25	Sozialversicherung	RV-Angelegenheiten	10 €	2.653 €	8 €	2.660 €	
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Dorfmittel	0 €	2.910 €	785 €	2.310 €	
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Heimatspflege, Verkaufserlöse	84 €	23.887 €	71 €	23.114 €	
8	11.33	Grundstücksmanagement	Pacht-Erträge (Jagd, Fischerei u.a)	2.473 €	0 €	1.597 €	0 €	
9	55.51	Landwirtschaft	Pacht-Aufwand (Jagd, Fischerei u.a)	0 €	2.473 €	0 €	0 €	
SALDO (Plan 2012: 86.608 €; Ergebnis 2012: 82.133 €)				3.667 €	90.275 €	15.374 €	97.507 €	

OV ÖNSBACH

THH	PG	Bezeichnung	Inhalt		Plan 2012		RE 2012	
					Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	11.10	Steuerung	Leitung Ortsverwaltung	0 €	36.670 €	0 €	34.283 €	
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Sitzungsdienst, Ortschaftsrat	60 €	12.654 €	68 €	12.453 €	
1	11.14	Zentrale Funktionen (Repräsentation)	Veranstaltungsaufwand 2.256 Einwohner á 3 €	0 €	6.768 €	3.600 €	13.041 €	
2	12.22	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren (Pass-, Meldewesen)	1.480 €	39.252 €	9.205 €	47.900 €	
2	12.25	Sozialversicherung	RV-Angelegenheiten	12 €	2.531 €	14 €	2.489 €	
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Dorfmittel	0 €	4.310 €	0 €	1.909 €	
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Heimatspflege, Verkaufserlöse	1.588 €	20.159 €	1.583 €	19.772 €	
8	11.33	Grundstücksmanagement	Pacht-Erträge (Jagd, Fischerei u.a)	6.413 €	0 €	6.413 €	0 €	
9	55.51	Landwirtschaft	Pacht-Aufwand (Jagd, Fischerei u.a)	0 €	6.413 €	0 €	0 €	
SALDO (Plan 2012: 119.204 €; Ergebnis 2012: 110.964 €)				9.553 €	128.757 €	20.883 €	131.847 €	

OV SASBACHRIED

THH	PG	Bezeichnung	Inhalt		Plan 2012		RE 2012	
					Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	11.10	Steuerung	Leitung Ortsverwaltung	0 €	23.730 €	0 €	24.193 €	
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Sitzungsdienst, Ortschaftsrat	22 €	3.014 €	9 €	4.553 €	
1	11.14	Zentrale Funktionen (Repräsentation)	Veranstaltungsaufwand 1.029 Einwohner á 3 €	100 €	3.087 €	594 €	3.512 €	
2	12.22	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren (Pass-, Meldewesen)	908 €	16.085 €	3.968 €	25.942 €	
2	12.25	Sozialversicherung	RV-Angelegenheiten	12 €	1.644 €	5 €	2.483 €	
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Dorfmittel	0 €	1.966 €	545 €	1.656 €	
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Heimatspflege, Verkaufserlöse	40 €	6.979 €	17 €	8.869 €	
8	11.33	Grundstücksmanagement	Pacht-Erträge (Jagd, Fischerei u.a)	850 €	0 €	850 €	0 €	
9	55.51	Landwirtschaft	Pacht-Aufwand (Jagd, Fischerei u.a)	0 €	850 €	0 €	590 €	
SALDO (Plan 2012: 55.423 €; Ergebnis 2012: 65.810 €)				1.932 €	57.355 €	5.988 €	71.798 €	

OV WAGSHURST

THH	PG	Bezeichnung	Inhalt		Plan 2012		RE 2012	
					Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	11.10	Steuerung	Leitung Ortsverwaltung	0 €	26.200 €	0 €	25.144 €	
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Sitzungsdienst, Ortschaftsrat	50 €	15.508 €	41 €	16.208 €	
1	11.14	Zentrale Funktionen (Repräsentation)	Veranstaltungsaufwand 1.347 Einwohner á 3 €	1.800 €	4.041 €	118 €	5.533 €	
2	12.22	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren (Pass-, Meldewesen)	1.230 €	26.103 €	6.669 €	32.123 €	
2	12.25	Sozialversicherung	RV-Angelegenheiten	16 €	4.962 €	13 €	5.177 €	
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Dorfmittel	0 €	2.573 €	0 €	933 €	
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Heimatspflege, Verkaufserlöse	48 €	16.888 €	51 €	16.186 €	
8	11.33	Grundstücksmanagement	Pacht-Erträge (Jagd, Fischerei u.a)	1.216 €	0 €	1.216 €	0 €	
9	55.51	Landwirtschaft	Pacht-Aufwand (Jagd, Fischerei u.a)	0 €	1.216 €	0 €	826 €	
SALDO (Plan 2012: 93.131 €; Ergebnis 2012: 94.022 €)				4.360 €	97.491 €	8.108 €	102.130 €	

6. Wichtigste Ereignisse 2012

Das Jahr 2012 war in vielfacher Hinsicht ereignisreich und brachte teilweise sogar historische Entscheidungen und Ereignisse mit sich. Neben der Einweihung des neuen Polizeigebäudes wurde das Landesgrundbuchamt für den Kreis Rastatt, den Stadtkreis Baden-Baden und überwiegende Teile des Ortenaukreises in Achern eingerichtet. Nach harten politischen Auseinandersetzungen konnte die Geburtshilfe am Ortenau Klinikum in Achern nicht nur erhalten, sondern zum Geburtshilfzentrum im nördlichen Ortenaukreis ausgebaut werden. Für Maßnahmen bezüglich des Radwegebaus in und um Achern sah der Ortenaukreis über 80 Prozent seiner verfügbaren Mittel vor und die Revitalisierung der Illenau ging in großen Schritten voran.

Von historischer Bedeutung war zweifellos die Gründung des Energiewerkes Ortenau (EWO). Ab Januar 2013 fließen die Erlöse aus dem Betrieb des Strom- und Gasnetzes nicht mehr wie in den Jahrzehnten zuvor in Konzernkassen, sondern bleiben im städtischen Haushalt für die Bürger unserer Stadt erhalten. Darüber hinaus hat das Energiewerk Ortenau (EWO) den Vertrieb von ökologischem Strom und Gas begonnen. Da hier bis auf Weiteres keine Gewinne angestrebt werden, konnten neben den ökologischen Vorteilen sicherlich auch der günstige Preis viele Bürgerinnen und Bürger überzeugen, sodass die Zahl der Neukunden weit über den Erwartungen liegt. In einem dritten Schritt werden wir uns jetzt der Erzeugung regenerativer Energie zuwenden. Hierzu sollen nicht nur Bürgerinformationen sondern auch Bürgerprojekte für die gesamte Raumschaft entwickelt werden.

Bedeutende Ereignisse:

- Im Januar erfolgt der Spatenstich zum Ausbau der Stichstraße Karl-Bold-Straße in Richtung Fautenbach.
- Am 23. Januar findet die Einweihung des neuen Polizeigebäudes in der Hauptstraße 105 statt.
- In Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG und anderen Handwerksbetrieben wird im Februar auf dem Stadtfriedhof Achern mit der Anlage eines Grabfeldes begonnen, das von den ortsansässigen Friedhofsgärtnern gestaltet und gepflegt wird. Innerhalb dieses Friedhofsteils sind 7 Sarg- und 24 Urnengrabstätten vorgesehen.
- Am 14. Februar referiert der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deutschen Bank AG, Herr Dr. Clemens Börsig, im Rahmen des Acherner Wirtschaftsclubs vor Acherner Unternehmern und Geschäftsführern zur Schuldenkrise in den Industrieländern.
- Der offizielle Startschuss für die neue Bürgerbegegnungsstätte in der Illenau findet am 18. Februar auf Einladung des Förderkreises Forum Illenau statt. Begonnen wurde mit den Abbrucharbeiten. Die gesamten anfallenden Baukosten werden nach Abzug des etwa hälftigen Landeszuschusses komplett vom Förderkreis Forum Illenau übernommen und der Stadt entstehen keine Baukosten und zumindest mittelfristig auch keine Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.
- Die Wiedereröffnung und offizielle Einweihung der renovierten Räumlichkeiten des Jugendtreffs im Stadion wird nach umfangreichen Renovierungsarbeiten am 24. Februar gefeiert.

- 1,7 Millionen Euro Fördergelder aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum fließen im Jahr 2012 in Projekte von Kommunen des Ortenaukreises, allein 394.510 Euro gehen nach Achern. Mit der Förderung eines privaten Unternehmens können am Standort Achern Arbeitsplätze gesichert werden; zusätzliche werden mittelfristig entstehen.
- Entsprechend dem Vorgehen in den zurückliegenden Jahren findet im Februar eine Begehung mit dem Naturschutzbund (NABU) sowie Vertretern der Stadtverwaltung Achern zur Vorstellung der alljährlichen Unterhaltungsarbeiten am Galeriewald der Acher statt.
- Anfang März ist Baubeginn zur Sanierung der Johannesstraße in Oberachern mit Erneuerung der Kanalisation und Wasserversorgung sowie Umgestaltung und Erneuerung der Straße.
- Eine Bürgerinformationsveranstaltung findet Mitte März in der Turn- und Festhalle Oberachern mit Vorstellung wichtiger Projekte in Oberachern für die städtebauliche Entwicklung Oberacherns statt.
- In der Oberacher Ortsratsitzung im April wird ein Bebauungsplankonzept für das ehemalige Firmenareal Lott vorgestellt. Das Areal soll zu einem Wohngebiet entwickelt werden. In Abstimmung mit dem Hauptgläubiger und dem Insolvenzverwalter der Firma Lott will man sich dieser Mammutaufgabe widmen.
- Die Verleihung des Christian-Roller-Preises findet am 3. Mai erstmals in der Illenau statt. Der Christian-Roller-Preis ist mit 120.000 Euro Preisgeld der höchst dotierte Psychiatriepreis in Deutschland. Es ist eine große Ehre auch für die Stadt, dass die Preisverleihung erstmals in Achern stattfindet.
- Am 11. Mai wird die Mühlbachbrücke in Großweier freigegeben.
- Landtagspräsident Guido Wolf besucht am 14. Juni im Rahmen der Initiative „Der Landtag besucht die Schulen“ gemeinsam mit Landrat Frank Scherer und Oberbürgermeister Klaus Muttach die Beruflichen Schulen Achern. Der Landtagspräsident erklärt Schülern und Lehrkräften, wie das Parlament funktioniert und welche Aufgaben das Landtagspräsidium hat. Darüber hinaus informiert er sich über Bildungsangebote und Strukturen vor Ort. Mit insgesamt 1.500 Schülern sind die Beruflichen Schulen Achern die viertgrößte Berufliche Schule im Ortenaukreis; 1,3 Mio. Euro hat der Ortenaukreis in den letzten Monaten in Ausstattung und Gebäudeverbesserung neben dem üblichen Budget investiert.
- Als kirchliche Maßnahme wird die Antoniuskapelle, eines der Wahrzeichen Oberacherns, im Mai saniert.
- Im Gamshurster Wohngebiet „Im Kleinfeld“ werden die Bauminseln erneuert.
- Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble ist am 6. Juli zu Gast beim Acherner Wirtschaftsclub. Im Rahmen der feierlichen Einweihung des neuen Zentrallagers der Firma TDK-Lambda hielt er die Festrede und referierte über das Thema „Entwicklungen der Finanz- und Wirtschaftspolitik in Deutschland und Europa“.
- Der neu gepflasterte Weg des Friedhofes Gamshurst wird eingeweiht.

- Am 9. Juli findet die Einweihung des neuen grundbuchführenden Amtsgerichtes in Achern durch den Justizminister des Landes Baden-Württemberg, Rainer Stickelberger, Hans-Joachim Doderer, Präsident des Landgerichtes Baden-Baden, Klaus Felder, Direktor des Amtsgerichtes Achern und Oberbürgermeister Klaus Muttach statt.
- Achern Aktiv präsentiert am 14. Juli die vermutlich größte Baden-Flagge der Welt anlässlich des Jubiläums „900 Jahre Baden“. Das Acherner Rathaus wurde im Beisein von rund 500 Besuchern von der Baden-Flagge mit einer Größe von 25 x 13 Metern verhüllt.
- Im August ist Start der Arbeiten für die Umgestaltung der Ortsmitte Oberacherns.
- Eine öffentliche Informationsveranstaltung findet am 3. September im Freibad Achern statt, um Interessierten vor Ort Gelegenheit zur Information und zum Gedankenaustausch zu geben.
- Eine Daueraufgabe im Jahr 2012 war die Hangsanierung in der „Obere Bergstraße“ in Oberachern. Mit umfangreichen Arbeiten wurde der Hang gesichert und eine zukünftig bessere Bewirtschaftung vorbereitet.
- Im September wird die Treppenanlage bei der Antoniuskapelle saniert. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurde auch ein Handlauf neu installiert, um insbesondere älteren Bürgern die Benutzung der Treppenanlage zu erleichtern.
- Am 7. September beginnen die Bauarbeiten zur Sanierung und Modernisierung des Freibades Achern.
- Die Gedenkfeier anlässlich des 170-jährigen Bestehens der Illenau findet am 22. und 23. September statt.
- Oberbürgermeister Klaus Muttach, sein Sekretariat sowie das Fachgebiet Zentrale Dienste beziehen vom 17. bis 19. Oktober die neuen Diensträume im Südflügel der Illenau.
- Auf Einladung von Oberbürgermeister Muttach und Landtagsabgeordnetem Thomas Marwein ist die Staatssekretärin im Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, Gisela Splett, am 19. Oktober zu Gast in Achern.
- Die erste Publikumsmesse „Achern macht Zukunft“ findet am 20. und 21. Oktober in der Hornisgrindehalle statt. Neben diversen Fachvorträgen präsentieren rund 110 Aussteller die Zukunftsthemen „Wohnen, Haus und Energie“, „Sport, Gesundheit und Wellness“ sowie „Bildung und Beruf“.
- Das Energiewerk Ortenau (EWO) eröffnet am 26. Oktober sein Kundenzentrum auf dem Rathausplatz 1 in Achern. Mit einer hohen Zahl an neuen Kunden sind schon nach wenigen Wochen alle Erwartungen übertroffen.
- Die Bahnübergänge Oberkirchstraße und Bölgengeweg werden im November saniert.
- Im November wird bekannt gegeben, dass der US-amerikanische Konzern Owens-Illinois (O-I Glasspack) die „Produktionswanne 4“ dauerhaft einstellen wird. Das bedeutet das Aus für den Standort in Achern, wo die Firma seit 1885 ansässig war.

7. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Zur Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung und Erhaltung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit ist es notwendig, einen angemessenen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften, der wiederum zur Finanzierung von Investitionsausgaben zur Verfügung steht.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Jahr 2012 16,77 Mio. € und liegt damit um 11,23 Mio. EUR über dem Planansatz. Zurückzuführen ist diese erhebliche Ergebnisverbesserung in erster Linie auf ein Rekordergebnis bei den Gewerbesteuererinnahmen, die mit 23,3 Mio. € den Planansatz von 16 Mio. € um 7,3 Mio. € überstiegen haben.

Der Zahlungsmittelüberschuss reichte aus, um die Investitionen in Höhe von netto (abzüglich der Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) 7,01 Mio. € und die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 0,8 Mio. € zu finanzieren. Darüber hinaus erlaubte es die finanzielle Situation, auf die mit 2 Mio. € veranschlagte Kreditaufnahme zu verzichten, zusätzliche Sondertilgungen in Höhe von 1,81 Mio. € zu leisten und den Eigenbetrieben Trägerdarlehen in Höhe von insgesamt 1,72 Mio. € zu gewähren.

Die in den vergangenen Jahren konsequent verfolgte Entschuldungspolitik eröffnet letztlich neue Spielräume und trägt mit dazu bei, die kommunale Aufgabenerfüllung auch weiterhin sicherzustellen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Stadt Achern im Jahr 2012 ihre Aufgaben unter Berücksichtigung ihrer strategischen Ziele stetig und nachhaltig erfüllen konnte.

8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Bundesweit konnten die Kommunen in Deutschland im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr rund 3,3 % mehr Steuereinnahmen verbuchen. Allerdings war auch bei den bereinigten Ausgaben ein deutlicher Anstieg um rund 4,7 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Es wurde weiterhin ein positiver Finanzierungssaldo (1,68 Mrd. €) erreicht, der sich gegenüber dem Vorjahr allerdings um 0,118 Mrd. € verschlechterte.

Auf die Kommunen in Baden-Württemberg bezogen betrug der Finanzierungssaldo im Jahr 2013 415,1 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr 2012 (2,274 Mrd. €) bedeutete dies einen erheblichen Rückgang um 81,7 %.

Insgesamt entwickelte sich in Achern auch das Jahr 2013 im Vergleich zur Planung positiv, wenn auch gegenüber dem Jahr 2012 in abgeschwächter Form.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt im Jahr 2013 voraussichtlich rund 9,6 Mio. € und liegt demnach um rund 4,8 Mio. € über der Planung. Die Verbesserungen resultieren zu einem wesentlichen Teil aus dem Gewerbesteuer- und sonstigen finanzausgleichsrelevanten Bereich. Unter Berücksichtigung von Zweckbindungen und Ermächtigungsübertragungen verbleibt zum Jahresende 2013 voraussichtlich ein freier Finanzierungsmittelbestand von rund 10,4 Mio. €, der den ursprünglichen Planansatz um rund 3,9 Mio. € übersteigt. Die kassenmäßige Liquidität war während des gesamten Jahres ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet.

Die finanziellen Spielräume der Stadt sind sehr stark abhängig von der konjunkturellen Lage und hieraus resultierend insbesondere von der Entwicklung der Steuereinnahmen. Unabhängig von den Wechselwirkungen des kommunalen Finanzausgleichs besteht das Risiko, dass eingeplante Steuereinnahmen – und hier sind insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen zu nennen – unverhofft wegbrechen.

In Achern ist im Jahr 2014 ein Gewerbesteuerleinbruch zu verzeichnen, mit dem nicht zu rechnen war. Auch wenn diese Mindereinnahmen durch Ergebnisverbesserungen der Vorjahre noch aufgefangen werden können, werden die Finanzierungsmöglichkeiten der städtischen Aufgaben doch drastisch eingeschränkt. Und dies insbesondere dann, wenn sich die konjunkturellen Wachstumsaussichten – wie aktuell von führenden Wirtschaftsexperten prognostiziert – unter anderem aufgrund der weltwirtschaftlichen Krisen und der schleppenden Erholung im Euroraum weiter eintrüben sollten.

Chancen beziehungsweise Spielräume ergeben sich grundsätzlich durch eine weiterhin konsequente Haushaltskonsolidierung beziehungsweise Fortsetzung der Entschuldungspolitik und beständige Nutzung von Einspar-, Zuschuss- und Synergiepotenzialen.

III. Übersicht

Jahresabschluss 2012

Gesamtergebnisrechnung
Rechnungsquerschnitt der Ergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung
Rechnungsquerschnitt der Finanzrechnung
Investitionsübersicht

Vermögensrechnung (Bilanz)



Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ermächt.-übertrag. aus 2011	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	32.285.000	40.321.831,75	8.036.832-	1.601.889	6.434.943-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	12.369.900	13.239.849,38	869.949-	78.456	791.493-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.457.300	1.643.366,50	186.067-	7.678	178.389-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.253.500	1.624.049,77	370.550-	66.202	304.348-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	862.300	2.558.906,64	1.696.607-	143.732	1.552.875-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	150.200	299.876,32	149.676-	51.039	98.637-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	41.486,78	41.487-	0	41.487-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.483.550	2.120.359,80	636.810-	0	636.810-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	49.861.750	61.849.726,94	11.987.977-	1.948.995	10.038.982-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	12.569.550-	13.111.812,70-	542.263	164.690	706.953	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	125.600-	120.625,00-	4.975-	0	4.975-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	965.512,85-	9.731.400-	8.476.497,94-	1.254.902-	334.135-	2.554.550-	2.490.687,30-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	3.900.000-	3.743.542,71-	156.457-	0	156.457-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	466.100-	388.674,84-	77.425-	0	77.425-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	44.032,72-	18.196.300-	19.139.810,64-	943.511	1.481.023-	581.545-	355.159,79-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.925,37-	2.323.500-	2.565.191,29-	241.691	243.026-	17.260-	81.313,10-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.025.470,94-	47.312.450-	47.546.155,12-	233.705	1.893.493-	2.685.259-	2.927.160,19-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.025.470,94-	2.549.300	14.303.571,82	11.754.272-	55.502	12.724.241-	2.927.160,19-
21	=	Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	1.025.470,94-	2.549.300	14.303.571,82	11.754.272-	55.502	12.724.241-	2.927.160,19-
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	410.238,92	410.239-	0	410.239-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	127.885,15-	127.885	0	127.885	0,00
24	=	Sonderergebnis	0,00	0,00	0	282.353,77	282.354-	0	282.354-	0,00
25	=	Gesamtergebnis	0,00	1.025.470,94-	2.549.300	14.585.925,59	12.036.626-	55.502	13.006.595-	2.927.160,19-

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Haushaltsjahr	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag vom Vorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	14.303.571,82 €	0,00	0,00	0,00
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	282.353,77 €	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**1) Steuern und ähnliche Abgaben 40.321.831,75 €**

Unter diesem Posten verbergen sich Erträge aus den Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuer u.a.) und den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer).

Der Haushaltsansatz 2012 von 32,3 Mio. € wurde mit 40,3 Mio. € deutlich überschritten. Die Differenz von 8 Mio. € ist hauptsächlich auf Mehrerträge durch die Gewerbesteuer mit 7,2 Mio. € zurückzuführen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag um 625 T€ über dem Ansatz.

2) Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen 13.239.849,38 €

Der Planansatz von 12,4 Mio. € wurde um 870 T€ überschritten.

Die Stadt Achern erhielt mit 7,3 Mio € um 398 T€ höhere Schlüsselzuweisungen vom Land wie eingeplant.

Bei den mit insgesamt 4,6 Mio. € veranschlagten weiteren Zuweisungen wie Sachkostenbeiträge, Kleinkindförderung bzw. Kindergarten-Lastenausgleich, Zuweisungen für Große Kreisstädte, Verkehrslastenausgleich u.a. konnten insgesamt Mehrerträge von 286 T€ verzeichnet werden.

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen war im Haushaltsplan mit einem Ansatz von 0,9 Mio. € festgesetzt worden. Im Ergebnis wurden letztlich 1,1 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

4) Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.643.366,50 €

Bei den Erträgen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden, wurde der Ansatz von insgesamt 1,5 Mio. € um 186 T€ überschritten.

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Benutzungsgebühren (z.B. für die Nutzung des Freibads, der Kindertagesstätten, des Friedhofs, der Schulkindbetreuung, etc.) und Verwaltungsgebühren (z.B. für Leistungen aus den Bereichen Baurecht, Meldewesen, Personenstandswesen, Gewerbe- und Gaststättenrecht, etc.).

5) Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.624.049,77 €

Diese Position beinhaltet Erträge auf privatrechtlicher Grundlage, wie Mieten und Pachten (z.B. Grundstückspacht, Jagdpacht, Kiespacht), Erträge aus Verkauf (z.B. Bücher) und sonstige Erträge (z.B. aus Geschirrverleih, Nutzung Grillplätze, etc.).

Insgesamt konnte bei dieser Position gegenüber dem Ansatz ein Plus in Höhe von 371 T€ erzielt werden.

6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen **2.558.906,64 €**

Für Leistungen, die die Stadt gegenüber Dritten erbringt, erhält sie im Einzelfall ihre dafür entstandenen Kosten ganz oder teilweise erstattet.

Gegenüber dem Planansatz von 862 T€ sind Mehrerträge von 1,7 Mio. € zu verzeichnen. Diese resultieren u.a. aus Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme des Grundbuchamtes durch das Land (+112 T€) und der Verrechnung z.B. von Hallennutzungen, Verwaltungskostenbeiträgen und Personalkosten der Eigenbetriebe (+1,4 Mio. €). Die Löhne und Gehälter werden buchungstechnisch innerhalb des einheitlich geführten Personalwesenprogramms über die Position 11 (Personalaufwendungen) an die Beschäftigten der Eigenbetriebe ausbezahlt und von den Eigenbetrieben wieder an den Kernhaushalt erstattet.

7) Zinsen und ähnliche Erträge **299.876,32 €**

Die Stadt Achern konnte 2012 in diesem Bereich den Ansatz von 150 T€ fast verdoppeln. Ursächlich hierfür sind höhere Zinserträge aufgrund von Geldanlagen und der Gewährung von Kassenkrediten an die Eigenbetriebe (+84 T€) und höhere Gewinnanteile (+65 T€).

8) Aktivierte Eigenleistungen **41.486,78 €**

Es wurden insgesamt aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 41 T€ durchgebucht.

9) Sonstige ordentliche Erträge **2.120.359,80 €**

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten gegenüber dem Ansatz von 1,483 Mio. € Mehrerträge von 637 T€ erzielt werden. Diese resultieren u.a. aus Konzessionsabgaben (+90 T€), Nachzahlungszinsen (+141 T€) und aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (+370 T€).

10) Ordentliche Erträge **61.849.726,94 €**

Diese Position stellt die Summe der vorangegangenen Positionen dar. Insgesamt übersteigen die ordentlichen Erträge den Planansatz von 49,9 Mio. € um 12 Mio. €.

11) Personalaufwendungen **13.111.812,70 €**

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden für das Haushaltsjahr 2012 Personalaufwendungen in Höhe von 12.569.550 € eingestellt. Im Endergebnis betragen diese tatsächlich 13.111.812,70 €. Darin sind auch die kompletten Personalaufwendungen der Eigenbetriebe in Höhe von 1,2 Mio. € enthalten. Diese werden unter Position 6 (Kostenerstattungen) wieder vereinnahmt.

Die Ansätze des Personalbudgets des Kernhaushaltes (incl. Versorgungsaufwendungen der Position 12) wurden jedoch um 682 T€ deutlich unterschritten.

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2012 wurde von einer durchschnittlichen Tarifierhöhung ganzjährig um 2,40 % ausgegangen. Tatsächlich umgesetzt wurde eine Tarifierhöhung um 3,50 % zum 01.03.2012 für die Beschäftigten und gestaffelt zum 01.03. bzw. 01.08.2012 um 1,20 % für die Beamten.

Die Einsparungen sind vor allem darauf zurückzuführen, dass nicht alle neu eingeplanten Stellen zum vorgesehenen Zeitpunkt besetzt wurden.

Große Herausforderungen im Bezug auf die Personalgewinnung ergaben sich vor allem im Bereich der Kindertageseinrichtungen, bei der Besetzung der insgesamt 14 neu geschaffenen Stellen für das pädagogische Personal zur Verbesserung der Betreuungssituation in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Teilweise konnten hier Stellen erst später als geplant besetzt werden. Mit der verzögerten Inbetriebnahme der neuen U-3 Gruppe in der Kindertageseinrichtungen St. Michael hat sich der Personalbedarf auch hier erst zu Beginn des Jahres 2013 ergeben.

Die Besetzung der neu eingeplanten Stellen im Fachgebiet Zentrale Dienste, die Fachgruppenleitung Tiefbau sowie der Kommunale Ordnungsdienst verzögerten sich um mehrere Monate, da die Stellen mehrfach ausgeschrieben werden mussten.

Ein positives Fazit kann hinsichtlich der Auflösung des kommunalen Grundbuchamtes gezogen werden. Drei Mitarbeiterinnen konnten bereits vor der Übergabe an das Land zum 01.07.2012 auf anderen Planstellen innerhalb der Verwaltung eingesetzt werden. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes das genaue Datum des Übergangs noch nicht feststand, waren die Personalkosten für das Grundbuchamt im Jahr 2012 vorsorglich noch ganzjährig eingestellt.

Zwei zur Verwaltungsfachangestellten ausgebildete Nachwuchskräfte konnten im Anschluss an die Ausbildung direkt auf Planstellen im Fachgebiet Sicherheit Recht und Ordnung sowie im Fachgebiet Hochbau- und Bauverwaltung eingesetzt werden, so dass der eingestellt Ansatz für die befristete Übernahme eingespart werden konnte.

Zu berücksichtigen ist auch, dass die Vergütung der Ortsvorsteher ursprünglich im Personalaufwand geplant war und dann tatsächlich als Sachaufwand gebucht wurde.

Erfolgreich konnte im Jahr 2012 sieben Stellen im Rahmen des Projektes Bürgerarbeit besetzt werden. Ziel dieses Projektes ist es, Langzeitarbeitslose wieder an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen. Die bereits im Juli 2011 von der Stadt beantragten Stellen wurden vom Bundesverwaltungsamt genehmigt und zum 01.01.2012 besetzt. Dabei konnten insbesondere außenwirksame Aufgaben, denen mit der bisherigen Besetzung nur unzureichend nachgekommen werden konnte, durch den Einsatz der Bürgerarbeiter besser wahrgenommen werden. Sowohl die eingesetzten Mitarbeiter, als auch die Stadtverwaltung Achern als Arbeitgeber konnten von der Umsetzung der Maßnahme in hohem Maße profitieren, wodurch die Umsetzung des Projektes rückblickend als voller Erfolg bewertet werden kann.

12) Versorgungsaufwendungen**120.625,00 €**

Die Aufwendungen für Versorgungsleistungen und Beihilfen blieben knapp unter dem Ansatz von 125 T€.

13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**8.476.497,94 €**

Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet Aufwendungen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (z.B. Rathäuser, Hallen, Schulen, Kindertagesstätten, etc.), Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens (z.B. Straßen, Wege, Brücken, etc.), Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Fahrzeuge), Budgets (z.B. Schulbetriebsmittel, EDV-Aufwand, Feuerwehrbudget, Kindertagesstättenbudget, Dorfentwicklungsmittel, etc.).

Im Jahr 2012 wurde der Planansatz von 9,7 Mio. € um 1,2 Mio. € unterschritten.

Die nicht verbrauchten Mittel im Bereich der Budgets wurden in das Jahr 2013 übertragen. Die finanzielle Entwicklung der für einzelne separate Unterhaltungsmaßnahmen speziell angelegten Bauaufträge ist nachstehend dargestellt.

Bauftrag	Maßnahme	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan 2012	APL / ÜPL	Ergebnis	Erm.übertrag ins Folgejahr
BAU08040	Gesamtstadt,Sanierung v. Brücken allgem.	149.877,95	150.000,00	-6.107,13	159.470,44	134.300,38
BAU08041	Gesamtstadt; Zustandserfassung Straßen	83.400,27	0,00	0,00	56.747,77	26.652,50
BAU08048	Achern, Bordsteinregulierung Hornisgrindestr.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
BAU10002	Kernstadt,GWRS Fortf.San.Toiletten 1.OG	0,00	50.000,00	0,00	18.544,49	31.455,51
BAU10014	Kernstadt, Bauhof/Fortsetzg.Sanierung	2.167,54	70.000,00	0,00	57.536,57	14.630,97
BAU10017	Gesamtstadt, Sanierung von Bolzplätzen	7.563,97	15.000,00	187,06	0,00	22.751,03
BAU10018	Gesamtstadt,Sanierung von Straßenschäden	9.905,57	250.000,00	-12.718,40	106.071,66	141.115,51
BAU10019	Gesamtstadt,Fahrbahnmarkierungen allgem.	32.622,41	20.000,00	0,00	6.024,62	46.597,79
BAU10020	Achern, Rissesanierungen Fahrbahnen	17.480,88	30.000,00	0,00	41.497,05	5.983,83
BAU10021	Gesamtstadt, Baumsanierungen allgemein	6.750,37	15.000,00	0,00	8.110,51	13.639,86
BAU10022	Gesamtstadt, Ersatzpflanzungen	37.876,06	0,00	0,00	21.477,90	16.398,16
BAU10025	Fautenb.,Fahrradunterführung a.d.Bahntrasse	40.000,00	0,00	10.000,00	49.828,61	0,00
BAU10026	Gamshurst, Fußweg (Schulweg) St. Nikolaus	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
BAU10027	Sasbachried, Kreisverkehr Römerstraße	3.000,00	0,00	0,00	1.368,56	0,00
BAU10028	Achern, Straßenbeleuchtung (Sanierung)	51.425,86	0,00	-28.139,50	23.286,36	0,00
BAU10038	Kernstadt,Rath.II Rest Umb.staatl.GBA	0,00	137.000,00	38.521,38	172.582,56	0,00
BAU12001	Gamshurst,Pfarrk.Einregulierung Heizung	0,00	3.000,00	1.176,90	4.176,90	0,00
BAU12002	Gamshurst,Sanierg. Rad-/Fußweg b.Friedhof	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
BAU12005	Kernstadt,Sanierg.Parkpl.Häußlersfeld	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
BAU12006	Gesamtstadt,Kauf 10 Stck. Hundetoiletten	0,00	1.700,00	308,72	2.008,72	0,00
BAU12007	Kernst.,Sanierg.Steganl./Uferber.Stadtgarten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BAU12010	Kernstadt;Bäume entlg.Berliner Str.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BAU12011	Oberach.,San.Treppenaufg. Antoniusweg	0,00	30.000,00	3.136,84	30.229,80	0,00
BAU12012	Önsbach; Umgest.Rathausgarten (Drainage)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
BAU12013	Gesamtstadt;Schädlingsbekämpf.entl.Dämme	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
BAU12014	Wagsh., Austausch Absperr.Renchauslässe	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
BAU12016	Kernstadt,KE gärtnergepflegtes Grabfeld	0,00	10.000,00	-5.403,39	4.596,61	0,00
BAU12017	Gesamtstadt,Entwässerungsanl.Sanierung	0,00	50.000,00	0,00	21.229,29	28.770,71
BAU12018	Gesamtstadt, Globalmittel San.Mietwohnungen	0,00	50.000,00	-43.032,39	0,00	6.967,61
BAU12020	Kernstadt, Gymn.HH-Halle, Geräteraumtore	0,00	40.000,00	-6.063,30	33.936,70	0,00
BAU12021	Kernstadt, Gymn.Rückbau Mietcontainer	0,00	45.000,00	-27.760,30	17.239,70	0,00
BAU12022	Kernstadt, Gymn.Fortf.Flachdach-Sanierung	0,00	60.000,00	33.823,60	35.499,03	58.324,57

BAU12024	Kernstadt, Gymn.WC Sanierung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
BAU12025	Kernstadt, Gymn.HH-Halle, San. Lüftung	0,00	20.000,00	0,00	12.936,02	7.063,98
BAU12026	Kernstadt, San.WO Im Häußlersfeld 10/12	0,00	80.000,00	-36.967,61	43.032,39	0,00
BAU12027	Kernstadt, Realsch. Fenstersanierung Teilb.	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
BAU12028	Kernstadt, Altba.FW-Gerätehaus / Abbruch	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
BAU12029	Kernstadt, GWRS San.Toilettenanl. TH	0,00	7.000,00	0,00	624,75	6.375,25
BAU12030	Kernstadt, W.-Rosenfelder-H./San. Duschen	0,00	120.000,00	0,00	119.923,57	0,00
BAU12031	Kernstadt, W.Rosenf.- Halle/Sportbodensanierung	0,00	190.000,00	0,00	141.654,99	48.345,01
BAU12032	Kernstadt, W.Rosenf.H./San.E-Hauptverteiler	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
BAU12033	Kernstadt, Abbruch Eishalle Morezstr. 8	0,00	100.000,00	0,00	4.272,35	95.727,65
BAU12034	Fautenbach, Sanierg. Hauptdach TH	0,00	110.000,00	0,00	1.914,08	108.085,92
BAU12035	Gamshurst, Erneuerung Beleuchtung LED TH	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
BAU12037	Gamshurst, Sanierung Geräteraumtore TH	0,00	40.000,00	70.000,00	0,00	110.000,00
BAU12038	Gamshurst, GS Erneuerg.Fenster/-bänke	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
BAU12039	Oberachern, GHS - Flachdachsanierung	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
BAU12040	Oberachern, GHS - Hauptverteiler Elektro	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
BAU12041	Oberachern, Deckensan./Beleuchtg.TH alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAU12042	Oberachern, Sanierg.Geräteraumtore TH alt	0,00	17.000,00	0,00	12.460,62	0,00
BAU12043	Oberachern, San.Sicherh.Bel.Elekt.r.TH alt	0,00	56.000,00	118.067,85	157.073,13	16.994,72
BAU12044	Oberachern, Abbr.Gebäude Oberach.Str.27	0,00	35.000,00	0,00	2.787,53	32.212,47
BAU12045	Sasbachr., Kirchwegstr.11, Einfachverglasung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BAU12046	Sasbachr., KiTa San.Dach Rheingoldstr.2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
BAU12047	Sasbachr., Eingangstüren TH	0,00	20.000,00	1.809,13	0,00	21.809,13
BAU12048	Wagshurst, Wehrstr. 6 San. Dach	0,00	15.000,00	1.015,17	16.015,17	0,00
BAU12049	Brandschutz; Sanierung Löschrinnen allg.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
BAU12050	Städteb.Planung: Wettbewerb Badischer Hof	0,00	0,00	26.932,05	26.932,05	0,00
BAU12051	Städteb.Planung: Wettbewerb Illenauwiesen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
BAU12053	Sasb.ried, Sanierung Straßenbeleucht.LED	0,00	0,00	32.578,00	0,00	32.578,00
BAU12054	Wagshurst, Sanierung Straßenbeleucht.LED	0,00	0,00	26.366,00	0,00	26.366,00
BAU12055	Önsbach, Sanierung Straßenbeleucht.LED	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
BAU12056	Sanierung Wohnung Rechentalstr. 43 MÖ	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Gesamt		457.070,88	2.474.200,00	200.830,68	1.411.090,50	1.703.746,56

14) Planmäßige Abschreibungen**3.743.542,71 €**

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagenvermögens oder aufgrund wirtschaftlicher Wertminderung entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst.

Der Planansatz wurde auf 3,9 Mio. € festgesetzt. Die auf der Grundlage des komplett neu bewerteten städtischen Vermögens ermittelten planmäßigen Abschreibungen lagen letztlich 156 T€ unter dem Ansatz. In dieser Summe sind auch die Wertberichtigung auf Forderungen in Höhe von 271 T€ enthalten.

15) Zinsen und ähnliche Aufwendungen **388.674,84 €**

Durch den Verzicht auf eingeplante Kreditaufnahmen konnte der Planansatz von 466 T€ um 77 T€ unterschritten werden.

16) Transferaufwendungen **19.139.810,64 €**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (u.a. Zuweisungen und Zuschüsse) sowie die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen (Gewerbsteuerumlage, FAG-Umlage und Kreisumlage).

Der Planansatz von 18,2 Mio. € wurde um 944 T€ überschritten. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf höhere Gewerbesteuerumlagezahlungen infolge der höheren Gewerbesteuereinnahmen (+1,4 Mio. €) und die Verschiebung der Zuschusszahlungen für die konfessionellen Kindergärten (-446 T€).

17) Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.565.191,29 €**

Bei den übrigen Aufwendungen (Geschäftsbedarf, Aus- und Fortbildung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Versicherungen, Beratungskosten, Erstattungen an verschiedene Bereiche, etc.) wurde der Planansatz von 2,3 Mio. € um 242 T€ überschritten. Ursächlich hierfür waren u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, die ursprünglich bei Position 11 (Personalaufwendungen) veranschlagt waren und letztlich aufgrund der Vorgaben des Kontenrahmens bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht werden mussten. Auch fiel der an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Achern abzuführende Straßenentwässerungskostenanteil höher aus als auf der Grundlage der Gebührenkalkulation veranschlagt. Mehraufwendungen entstanden u.a. auch im Bereich der Versicherungen, der Schülerbeförderung und beim Geschäftsbedarf im weiteren Sinne. Im Gegenzug waren u.a. im Bereich der Kosten für Gutachten und bei den Lizenzen sowie Konzessionen Einsparungen zu verzeichnen.

18) Ordentliche Aufwendungen **47.546.155,12 €**

Diese Position stellt die Summe der Positionen 11 bis 17 dar. Insgesamt übersteigen die ordentlichen Aufwendungen den Planansatz von 47,3 Mio. € um 234 T€.

19) Ordentliches Ergebnis **14.303.571,82 €**

Mit einem Überschuss von 14,3 Mio. € konnten die Aufwendungen vollständig durch ordentliche Erträge ausgeglichen werden. Das deutlich positivere Ergebnis gegenüber dem Planansatz von 2,5 Mio. € wurde durch die erheblichen Mehrerträge verursacht.

22) Außerordentliche Erträge **410.238,92 €**

Außerordentliche Erträge in Höhe von 410 T€ wurden im Jahr 2012 durch Buchgewinne bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden erzielt.

23) Außerordentliche Aufwendungen **127.885,15 €**

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen bei den sonstigen außergewöhnlichen Aufwendungen (Zustiftung an die Bürgerstiftung Achern und der Region) 20 T€, bei den außerplanmäßigen Abschreibungen 88 T€ und bei den Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden unter dem Buchwert 20 T€.

24) Sonderergebnis **282.353,77 €**

Aufgrund der außerordentlichen Erträge von 410 T€ und den außerordentlichen Aufwendungen von 128 T€ ergibt sich ein Sonderergebnis in Höhe von 282 T€, welches der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt wird.

25) Gesamtergebnis **14.585.925,59 €**

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012 beträgt somit 14,6 Mio. €.

Rechnungsquerschnitt der Ergebnisrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ertrag Interne Leistungsverrechnung	Aufwand Interne Leistungsverrechnung	Kalk. Kosten	Nettoressourcenbedarf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10	Steuerung	49.187,83	812.705,24	118.610,00	80.752,25	404,36	-726.064,02
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.157,82	86.776,84	0,00	59.028,69	634,34	-145.282,05
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	5.962,31	41.588,37	161.409,20	257.404,02	99.145,45	-230.766,33
11.13	Rechnungsprüfung	11.346,83	244.140,80	0,00	17.647,35	40,30	-250.481,62
11.14	Zentrale Funktionen	12.353,98	72.407,30	0,00	38.183,08	0,00	-98.236,40
11.20	Organisation und EDV	41.220,93	716.447,26	630.857,20	18.272,66	4.687,21	-67.329,00
11.21	Personalwesen	44.091,06	491.831,48	118,40	62.611,39	1.559,38	-511.792,79
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	1.492.350,40	2.116.562,82	341.413,26	433.650,28	835,86	-717.285,30
11.23	Justizariat	6.160,46	42.825,86	3.750,00	26,78	8,78	-32.950,96
11.26	Zentrale Dienstleistungen	39.907,93	215.156,26	1.956,01	37.011,05	15.405,51	-225.708,88
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	412,68	47.252,23	0,00	46.968,69	330,78	-94.139,02
11.32	Abgabewesen	5.348,46	182.272,88	55.791,00	29.584,55	86,00	-150.803,97
THH 1	Verwaltungsmanagement	1.709.500,69	5.069.967,34	1.313.905,07	1.081.140,79	123.137,97	-3.250.840,34
12.10	Statistik und Wahlen	16.707,01	5.714,82	0,00	975,90	94,51	9.921,78
12.20	Ordnungswesen	80.166,11	254.711,02	0,00	81.171,83	46,38	-255.763,12
12.21	Verkehrswesen	370.369,84	283.134,09	0,00	46.741,28	52,64	40.441,83
12.22	Einwohnerwesen	186.422,89	674.009,97	4.140,22	161.631,17	586,28	-645.664,31
12.23	Personenstandswesen	43.589,74	82.165,16	189,73	27.503,99	141,59	-66.031,27
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	165.583,17	146.254,69	0,00	23.331,49	0,00	-4.003,01
12.60	Brandschutz	193.106,14	709.190,07	11.323,05	397.079,65	38.556,85	-940.397,38
12.80	Katastrophenschutz	24,54	1.843,60	0,00	0,00	0,00	-1.819,06
THH 2	Sicherheit und Ordnung	1.055.969,44	2.157.023,42	15.653,00	738.435,31	39.478,25	-1.863.314,54
21.10	Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2.073.469,85	1.399.499,41	0,00	2.749.591,93	57.655,11	-2.133.276,60
21.20	Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen	93.750,57	55.937,65	0,00	70.139,66	858,87	-33.185,61
21.40	Schülerbeförderung	228.717,09	240.072,85	0,00	308,31	2,02	-11.666,09
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2.800,00	127.764,67	0,00	11.570,98	6,06	-136.541,71
THH 3	Schule und Bildung	2.398.737,51	1.823.274,58	0,00	2.831.610,88	58.522,06	-2.314.670,01
25.20	Museen	3.710,52	17.047,31	0,00	23.655,24		-36.992,03
25.21	Stadtarchiv	1.813,17	98.477,50	0,00	-42.804,68	800,87	-54.660,52
26.20	Musikpflege	157.712,04	215.026,35	1.427,38	6.729,77	31,60	-62.648,30
26.30	Musikschulen	5.779,26	223.020,21	0,00	55.090,17	27,37	-272.358,49
27.10	Volkshochschulen	0,00	12.740,00	0,00	23.557,57	0,00	-36.297,57
27.20	Stadtbibliothek	36.037,15	132.269,74	0,00	35.215,09	10.161,19	-141.608,87
28.10	Sonstige Kulturpflege	85.319,94	293.222,46	1.675,61	384.728,09	263,47	-591.218,47
29.10	Kirchen	0,00	10.393,74	0,00	9.126,34	0,00	-19.520,08
THH 4	Kultur	290.372,08	1.002.197,31	3.102,99	495.297,59	11.284,50	-1.215.304,33
12.25	Sozialversicherung	169,24	121.963,45	0,00	7.637,67	44,99	-129.476,87
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	205,53	25.898,89	0,00	5.264,67	0,00	-30.958,03
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	41.469,79	141.071,61	0,00	21.835,08	-3,35	-121.433,55
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	38.671,51	388.448,17	11.571,94	179.563,60	76,30	-517.844,62
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.799.329,19	5.294.675,31	1.675,53	634.797,98	5.476,32	-3.133.944,89
THH 5	Soziales, Kinder, Jugend und Familie	2.879.845,26	5.972.057,43	13.247,47	849.099,00	5.594,26	-3.933.657,96
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	25.849,95	0,00	33.232,57	0,50	-59.083,02
42.10	Förderung des Sports	6.973,19	29.663,40	0,00	765.490,26	0,50	-788.180,97
42.40	Bäder	30.409,44	254.882,75	92,24	12.921,50	17.361,86	-254.664,43
42.41	Sportstätten	64.704,42	298.775,87	1.019,18	544.718,36	21.486,82	-799.257,45
THH 6	Gesundheit und Sport	102.087,05	609.171,97	1.111,42	1.356.362,69	38.849,68	-1.901.185,87
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	89.561,07	2.227.116,19	2.267.666,46	165.487,13	27.552,63	-62.928,42
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	39.368,70	358.041,58	679,45	125.163,58	-81.743,43	-361.413,58
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	12.987,24	146.644,98	2.568,91	5.929,69	148,77	-137.167,29
52.10	Bauordnung	240.946,42	337.162,20	339,73	28.696,79	670,70	-125.243,54
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	3,47	14.547,42	0,00	388,80	0,00	-14.932,75
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2,60	11.710,38	0,00	291,60	0,00	-11.999,38
54.10	Gemeindestraßen	1.254.297,42	3.337.123,75	4.253,57	499.460,82	1.056.791,19	-3.634.824,77

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ertrag Interne Leistungsverrechnung	Aufwand Interne Leistungsverrechnung	Kalk. Kosten	Nettoressourcenbedarf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst	6.699,73	91.944,18	1.019,18	220.460,51	20,14	-304.705,92
54.60	Parkierungseinrichtungen	113.807,07	38.754,45	679,45	55.262,71	5.938,17	14.531,19
54.70	ÖPNV	9.221,50	23.077,02	0,00	3.048,25	469,81	-17.373,58
54.90	Sonstige Leistungen für Verkehrsflächen	1.211,66	6.180,09	679,45	17.147,71	686,80	-22.123,49
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	23.188,17	252.158,72	3.057,54	406.609,41	31.809,07	-664.331,49
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	9.598,31	55.890,07	2.038,35	356.044,44	-48.285,59	-352.012,26
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	296.250,76	212.509,68	2.436,59	326.507,45	2.653,81	-242.983,59
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	12.666,33	20.862,02	2.038,35	11.367,34	40,29	-17.564,97
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	965,04	12.017,83	1.019,18	1.111,92	20,14	-11.165,67
THH 7	Planen, Bauen, Natur und Umwelt	2.110.775,49	7.145.740,56	2.288.476,21	2.222.978,15	996.772,50	-5.966.239,51
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	1.190.800,36	6.584.152,38	6.421.830,80	394.690,32	1.382.616,79	-748.828,33
THH 8	Zentrales Gebäudemanagement	1.190.800,36	6.584.152,38	6.421.830,80	394.690,32	1.382.616,79	-748.828,33
11.33	Grundstücksmanagement	279.881,86	300.036,00	110.171,00	73.320,09	1.500.690,43	-1.483.993,66
53.10	Elektrizitätsversorgung	1.014.157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.157,11
53.20	Gasversorgung	41.837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41.837,31
53.30	Wasserversorgung	418.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	418.985,24
55.50	Forstwirtschaft	343.527,81	311.284,96	0,00	21.723,25	333.075,24	-322.555,64
55.51	Landwirtschaft	4.372,29	3.738,24	0,00	20.657,00	0,00	-20.022,95
57.10	Wirtschaftsförderung	60.329,10	258.646,50	679,45	79.339,68	983,55	-277.961,18
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18.332,54	26.521,02	0,00	2.823,66	3,78	-11.015,92
57.50	Tourismus	0,00	168.170,40	0,00	699,00	0,00	-168.869,40
THH 9	Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus	2.181.423,26	1.068.397,12	110.850,45	198.562,68	1.834.753,00	-809.439,09
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	47.840.947,59	15.734.163,06	0,00	0,00	0,00	32.106.784,53
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	89.268,21	380.009,95	0,00	0,00	0,00	-290.741,74
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.930.215,80	16.114.173,01	0,00	0,00	0,00	31.816.042,79
Gesamtsummen 2012		61.849.726,94	47.546.155,12	10.168.177,41	10.168.177,41	4.491.009,01	9.812.562,81



Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ermächt.-übertrag. aus 2011	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehr- auszahlung 2012	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	32.285.000	40.620.541,98	8.335.542-	0	8.335.542-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.469.900	12.137.054,29	667.154-	0	667.154-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.457.300	1.704.807,65	247.508-	0	247.508-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.253.500	1.622.319,39	368.819-	0	368.819-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	862.300	2.104.913,58	1.242.614-	0	1.242.614-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	150.200	288.918,72	138.719-	0	138.719-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	1.483.550	1.842.926,56	359.377-	0	359.377-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	48.961.750	60.321.482,17	11.359.732-	0	11.359.732-	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	12.569.550-	13.179.985,44-	610.435	0	610.435	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	125.600-	120.625,00-	4.975-	0	4.975-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	965.512,85-	9.731.400-	8.066.228,65-	1.665.171-	0	2.630.684-	2.490.687,30-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	466.100-	389.323,67-	76.776-	0	76.776-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	44.032,72-	18.196.300-	19.442.950,46-	1.246.650	0	1.202.618	355.159,79-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.925,37-	2.323.500-	2.347.634,68-	24.135	0	8.209	81.313,10-
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.025.470,94-	43.412.450-	43.546.747,90-	134.298	0	891.173-	2.927.160,19-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	1.025.470,94-	5.549.300	16.774.734,27	11.225.434-	0	12.250.905-	2.927.160,19-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.949.550	2.613.929,65	335.620	0	335.620	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.119.000	445.056,69	673.943	0	673.943	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.103.050	788.003,15	315.047	0	315.047	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	346,12-	346	0	346	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.171.600	3.846.643,37	1.324.957	0	1.324.957	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	164.357,00-	1.837.000-	842.712,54-	994.287-	0	1.158.644-	207.913,34-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.512.788,56-	9.942.500-	7.541.681,96-	2.400.818-	0	8.913.607-	8.116.086,63-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	92.261,00-	951.800-	600.574,81-	351.225-	0	443.486-	637.867,83-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	20.000-	1.720.050,00-	1.700.050	0	1.700.050	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	131.905,92-	115.700-	147.848,39-	32.148	0	99.758-	194.190,00-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.901.312,48-	12.867.000-	10.852.867,70-	2.014.132-	0	8.915.445-	9.156.057,80-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.901.312,48-	7.695.400-	7.006.224,33-	689.176-	0	7.590.488-	9.156.057,80-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.926.783,42-	2.146.100-	9.768.509,94	11.914.610-	0	19.841.393-	12.083.217,99-

Stand: 20.11.2014



Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000	0	2.000.000	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	859.100-	2.612.845,24-	1.753.745	0	1.753.745	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.140.900	2.612.845,24-	3.753.745	0	3.753.745	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	7.926.783,42-	1.005.200-	7.155.664,70	8.160.865-	0	16.087.648-	12.083.217,99-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00			26.790.580,98				
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00			21.735.523,09-				
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00			5.055.057,89				
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00			3.333.883,98				
41	+ Veränderung des Bestands an / Zahlungsmitteln	0,00			12.210.722,59				
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00			15.544.606,57				

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Inhalte der Positionen 1-17 der Finanzrechnung entsprechen der gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen sowie Aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen). Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sog. zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind. Mit der Feststellung des Kassenbestandes anhand des letzten Kontoauszuges des jeweiligen Haushaltsjahres sind die Zahlungsströme in der Finanzrechnung fixiert. Etwaige Umbuchungen bzw. Korrekturen nach Ablauf des Haushaltsjahres tangieren folglich die Finanzrechnung nicht mehr.

Ergänzend zu den nachstehenden Ausführungen wird darauf hingewiesen, dass die Investitionen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie deren finanzielle Ergebnisse (Planansatz, Abweichungen, Ermächtigungsübertragungen) in der nachfolgenden Investitionsübersicht einzeln aufgeführt sind.

9) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **60.321.482,17 €**

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung. Die um 11,4 Mio. € über dem Planansatz von 49 Mio. € liegenden Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer.

16) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **43.546.747,90 €**

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit waren um 134 T€ höher als der Planansatz von 43,4 Mio. €.

17) Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung **16.774.734,27 €**

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 16,8 Mio. €, der um 11,3 Mio. € über dem Planansatz von 5,5 Mio. € liegt.

18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen **2.613.929,65 €**

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten für Investitionstätigkeiten wurde der Planansatz von 2,9 Mio. € um 336 T€ unterschritten. Die Mindereinnahmen betreffen insbesondere das Sanierungsgebiet Illenau, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt, die Fahrzeugbeschaffung im Bereich Feuerwehr, die Umgestaltung des Rathausplatzes in Oberachern und die Querungshilfe in der Renchtalstraße in Mösbach. Die Mindereinnahmen resultieren lediglich aus zeitlichen Verschiebungen bei der Umsetzung der Maßnahmen.

19) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen **445.056,69 €**

Gegenüber dem Planansatz von 1,1 Mio. € sind bei dieser Position Mindereinnahmen von 674 T€ zu verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Erschließungsbeiträge für die Baugebiete „Kirchweg“ in Gamshurst, „Freudenstück“ in Fautenbach und für die endgültige Herstellung der Schulstraße in Fautenbach noch nicht abgerechnet werden konnten.

20) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen **788.003,15 €**

Bei dieser Position werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen dargestellt. Die Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen blieben um 315 T€ hinter dem Planansatz von 1,1 Mio. € zurück.

22) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit **-346,12 €**

Der genannte Betrag betrifft die Rückerstattung einer Überzahlung im Bereich der Kindertagesstätte Großweier. Der Betrag wurde in die Ergebnisrechnung umgebucht.

23) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **3.846.643,37 €**

Diese Position stellt die Summe der Positionen 18 bis 22 dar. Insgesamt wird der Planansatz von 5,1 Mio. € um 1,3 Mio. € unterschritten.

24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden **842.712,54 €**

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden im Jahr 2012 843 T€ verausgabt. Gegenüber dem Planansatz von 1,8 Mio. € bedeutet dies Minderauszahlungen von 994 T€.

25) Auszahlungen für Baumaßnahmen **7.541.681,96 €**

Für Baumaßnahmen wurden insgesamt 9,9 Mio. € veranschlagt. Verausgabt wurden für Hochbaumaßnahmen 3,4 Mio. €, für Tiefbaumaßnahmen 4,2 Mio. € und für sonstige Baumaßnahmen 409 T€. Die Differenz zwischen den genannten 7,5 Mio. € und der Summe der einzelnen Maßnahmen i.H.v. insgesamt 8 Mio. € ist darauf zurückzuführen, dass die Finanzrechnung nicht zwangsläufig die im Jahr 2012 gebuchten, sondern die im Jahr 2012 tatsächlich geflossenen Auszahlungen darstellt.

Die auf das Jahr 2012 entfallenden Bauausgaben verteilen sich auf die Maßnahmen wie folgt:

Investitions-auftrag	Maßnahme	Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis
I11247011402	Kernst.-Realsch.Aufst.Mehrzw./Fassaden	78710000	Hochbaumaßnahmen	16.597,99
I11247011403	Kernst.-Rath.I Bürgerservice/Bibliothek	78710000	Hochbaumaßnahmen	13.090,00
I11247011404	Kernst.-Jahnhalle Sanierung/Neubau	78710000	Hochbaumaßnahmen	9.822,29
I11247011413	Kernst.-Realsch.Eintr.Werkraum Keller	78710000	Hochbaumaßnahmen	6.171,31
I11247011414	Kernstadt,Erweiterung KiTa St.Nik.U3	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.520,94

I11247012402	Stadtteil FA-Neugest.Leichenz.Absch.Raum	78710000	Hochbaumaßnahmen	20.731,03
I11247012403	Stadtteil FA-KiGa 2 neue Gruppenräume U3	78710000	Hochbaumaßnahmen	15.671,77
I11247017402	Stadtteil OE - Einbau behinderten WC	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.107,32
I11247019400	Stadtteil WA-San.altes Schulhaus	78710000	Hochbaumaßnahmen	7.044,76
I11247019401	Stadtteil WA-GS/Maiw.Feststellanl.Türen	78710000	Hochbaumaßnahmen	5.036,74
I11267011401	Zentrale Dienstleistungen-EDV-Serverraum	78710000	Hochbaumaßnahmen	352.082,39
I12607011401	Brandschutz - Neubau Gerätehaus AC	78710000	Hochbaumaßnahmen	105.694,12
I42407021500	Generalsanierung Freibad AC	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.039.490,56
I51107011400	Stadtentw.Illenau - Umbau Südflügel	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.501.760,26
I51107011401	Stadtentw.Illenau - Umb.Arkadengeb.	78710000	Hochbaumaßnahmen	36.300,00
I51107011406	Stadtentw.Illenau-Untert.Bespr.Zi.TRath.	78710000	Hochbaumaßnahmen	13.230,62
I51107011408	Stadtentw.Illenau-Arkadengang Begegn.St.	78710000	Hochbaumaßnahmen	216.373,13
I54707021400	Kernstadt - Erweiterung Fahrradboxen	78710000	Hochbaumaßnahmen	14.460,88
		78710000	Hochbaumaßnahmen	3.376.186,11
I11247021500	Kernst.-KiTa St.Nik.Außengelände U3	78720000	Tiefbaumaßnahmen	21.529,13
I11337026500	Stadtteil OA - Böschungssicherung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	417.585,27
I36507026500	KITa Oberach.-Maßnahme U3 Außengelände	78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.039,65
I51107021502	Stadtentw.Illenau - Außenanlagen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.685,40
I51107021505	Stadtentw.Illenau-Arkadenh/südl.PatGärt.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	353.581,44
I51107021507	Stadtentw.Illenau-Zufahrt Kapelle/Entw.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	32.918,34
I51107021509	Stadtentw.Illenau - Parkplatzanlage Süd	78720000	Tiefbaumaßnahmen	24.294,23
I54107020600	Gesamtstadt-Div.Kleinproj.Str.,Wege;Brü.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.282,42
I54107021600	Kernstadt - Am Klinikum Ausbau	78720000	Tiefbaumaßnahmen	14.688,43
I54107021602	Kernstadt-Kreisverk.K5308/Danziger Str.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	12.000,00
I54107021607	Kernstadt - Karl-Bold-Str.Stichstr.Ausb.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	117.158,97
I54107022600	Stadtteil FA - Weststr.(San.ab Bahntr.)	78720000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
I54107022603	Stadtteil FA-Baugeb.Freudenstück	78720000	Tiefbaumaßnahmen	707.607,93
I54107022604	Stadtteil FA - Talstraße 1. BA	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.724,21
I54107022800	Stadtteil FA-Gew.Geb.Rittmatten,Grabenv.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.267,35
I54107023601	Stadtteil GA-Baugeb.Kirchweg Abrechng.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	543.560,68
I54107023602	Stadtteil GA-Lerchen-/Schwalbenstr.Rest	78720000	Tiefbaumaßnahmen	219,55
I54107024602	Stadtteil GW-Instands.Teilst.Im Oberfeld	78720000	Tiefbaumaßnahmen	6.154,54
I54107024604	Stadtteil GW-Erg.Fuß-/Radw.Gem.Verb.Str.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.354,47
I54107024850	Stadtteil GW-Ern. Mühlbachbr.Im Oberfeld	78720000	Tiefbaumaßnahmen	97.607,13
I54107025600	Stadtteil MÖ-Überqu.Renchtalstr.Richt.OA	78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.709,89
I54107026601	Stadtteil OA-Aufw.Ortsbild/Verkehrssit.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.718,00
I54107026603	Stadtteil OA - Johannesstr.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	123.214,71
I54107027602	Stadtteil OE-Baugebiet Friedhofstr.Abr.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	242.274,06
I54107028600	Stadtteil SR - Sanierung Kirchwegstr.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.901,94
I54107028601	Stadtteil SR - Ausb. 2. BA Kirchwegstr.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	15.735,80
I54107028603	Stadtteil SR-Kirchwegstr.-Mauerabdeckg.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	8.318,81
I54607021500	Parkier.Einr. AC-Park+Ride Parkplatz	78720000	Tiefbaumaßnahmen	103.828,20
I54707021400	Kernstadt - Erweiterung Fahrradboxen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.018,09
I55107021500	Öffentl.Grün-Sanierung Teichanl. Stadtg.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	4.414,90
I55207021870	Gewässersch.Kernst.-Hochwassersch.Acher	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.632,83
I55207022870	Gewässersch. FA-Rep.Regenrückhaltebecken	78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.244.520,51
I55207026870	Gewässer OA-WRRl-Ausleitg.Mühlbach Rest	78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.043,34
I55207026871	Gewässer OA-WRRl-Bes.WH Acher/Schwimmbad	78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.086,66
I55407020500	Umsetzung Biotopvernetzung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.564,96
I55507026800	Forstwirtschaft-Neubau Maschinenwege	78720000	Tiefbaumaßnahmen	6.916,92
I57107022500	Stadtteil FA - Breitbandversorgung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	7.301,30
I57107024500	Stadtteil GW - Breitbandversorgung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.213,60

I57107025500	Stadtteil MÖ - Breitbandversorgung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	18.544,00
		78720000	Tiefbaumaßnahmen	4.200.217,66
I51107020500	Gesamtstadt - Entw.Maßn.Ökokonto	78730000	sonst. Baumaßnahmen	1.880,37
I51107021504	Stadtentw.Illenau - Allgemeine Honorare	78730000	sonst. Baumaßnahmen	23.247,38
I51107026500	Wohnumfeldgestaltung ehem. Rath.	78730000	sonst. Baumaßnahmen	383.383,30
		78730000	sonst. Baumaßnahmen	408.511,05
Gesamt:				7.984.914,82

26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 600.574,81 €

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen konnten mit einem Ergebnis in Höhe von 601 T€ abgeschlossen werden. Gegenüber dem Ansatz von 952 T€ wurden insgesamt 351 T€ weniger ausbezahlt. Die Minderausgaben betreffen u.a. die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs in der Kernstadt, die Beschaffung von Gerätschaften im Bauhof und die Ausstattung eines Werkraums in der Realschule. Die Maßnahmen wurden zeitlich lediglich verschoben. Mehrauszahlungen entstanden u.a. für die Beschaffung von beweglichem Mobiliar für das Rathaus Illenau.

27) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 1.720.050,00 €

Bei dieser Position werden die Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Wertpapieren dargestellt. Die Auszahlungen lagen hier um 1,7 Mio. € über dem Planansatz von 20 T€. Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Gewährung von Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Achern“ (1,4 Mio. €) und den Eigenbetrieb „Campingplatz und Strandbad am Achernsee“ (320 T€).

28) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 147.848,39 €

Der Planansatz von 116 T€ wurde um 32 T€ überschritten. Die Überschreitung resultiert aus den Maßnahmen Kreisverkehr Önsbach und Radweg Wagshurst – Önsbach, die ursprünglich bei Position 25 (Baumaßnahmen) veranschlagt waren und buchungstechnisch letztlich als Zuschuss behandelt werden mussten.

30) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.852.867,70 €

Diese Position stellt die Summe der Positionen 24 bis 28 dar. Insgesamt wird der Planansatz von 12,9 Mio. € um 2 Mio. € unterschritten.

31) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 7.006.224,33 €

Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (3,8 Mio. €) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (10,8 Mio. €) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7 Mio. €. Dieser fällt um 689 T€ positiver aus, als geplant.

32) Finanzierungsmittelüberschuss **9.768.509,94 €**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Nr. 17) mit 16,8 Mio. € sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (Nr. 31) mit 7 Mio. € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss von 9,8 Mio. €.

33) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten **0,00 €**

Die Stadt Achern konnte ihre Investitionen im Jahr 2012 komplett mit Eigenmitteln finanzieren, so dass auf die mit 2 Mio. € veranschlagte Kreditaufnahme verzichtet werden konnte.

34) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten **2.612.845,24 €**

Kredite wurden im Jahr 2012 in Höhe von 2,6 Mio. € getilgt. Der Planansatz in Höhe von 859 T€ wurde somit um 1,8 Mio. € überschritten, da in Höhe von 1.809.300 € zwei Bankdarlehen aus dem Hoheitsbereich an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Achern“ übertragen worden sind.

35) Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit **2.612.845,24 €**

Da keine Kredite aufgenommen werden mussten, resultiert der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2,6 Mio. € ausschließlich aus den Tilgungsleistungen.

36) Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes **7.155.664,70 €**

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+16,8 Mio. €), der Investitionstätigkeit (-7 Mio. €) und der Finanzierungstätigkeit (-2,6 Mio. €) ergibt sich eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2012 um 7,2 Mio. €.

37) Haushaltsunwirksame Einzahlungen **26.790.580,98 €**

Unter haushaltsunwirksamen Einzahlungen versteht man Einzahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dies sind hauptsächlich Aufnahmen von Kassenkrediten, Rückzahlung von Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Der Gesamtbetrag aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen betrug im Jahr 2012 insgesamt 26,8 Mio. €.

38) Haushaltsunwirksame Auszahlungen **21.735.523,09 €**

Unter haushaltsunwirksamen Auszahlungen versteht man Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dies sind hauptsächlich Rückzahlungen von Kassenkrediten, Anlage von Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Der Gesamtbetrag aus haushaltsunwirksamen Auszahlungen betrug im Jahr 2012 insgesamt 21,7 Mio. €.

39) Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen **5.055.057,89 €**

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 5,1 Mio. €.

40) Anfangsbestand an Zahlungsmitteln **3.333.883,98 €**

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2012 betrug 3,3 Mio. €.

41) Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln **12.210.722,59 €**

Im Laufe des Haushaltsjahres ergab sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von 12,2 Mio. €. Dieser resultiert aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 36) mit 7,2 Mio. € und dem Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) mit 5 Mio. €.

42) Endbestand an Zahlungsmitteln **15.544.606,57 €**

Auf Basis des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln in Höhe von 3,3 Mio. € und der Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes von 12,2 Mio. € ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2012 in Höhe von 15,5 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der Handvorschüsse i.H.v. 1.840,- € ergeben sich somit liquide Mittel in der Bilanz zum Jahresende in Höhe von 15.546.446,57 €.

Rechnungsquerschnitt der Finanzrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf aus Investitions- tätigkeit
		EUR	EUR	EUR
11.10	Steuerung	0,00	0,00	0,00
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,00	0,00	0,00
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	0,00	0,00	0,00
11.13	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00
11.14	Zentrale Funktionen	0,00	0,00	0,00
11.20	Organisation und EDV	0,00	48.277,15	-48.277,15
11.21	Personalwesen	0,00	0,00	0,00
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	312,06	812,06	-500,00
11.23	Justizariat	0,00	0,00	0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen	29.747,65	346.394,65	-316.647,00
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
11.32	Abgabewesen	0,00	0,00	0,00
THH 1	Verwaltungsmanagement	30.059,71	395.483,86	-365.424,15
12.10	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00
12.20	Ordnungswesen	0,00	0,00	0,00
12.21	Verkehrswesen	0,00	0,00	0,00
12.22	Einwohnerwesen	0,00	0,00	0,00
12.23	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	0,00	0,00	0,00
12.60	Brandschutz	150.469,00	229.151,49	-78.682,49
12.80	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
THH 2	Sicherheit und Ordnung	150.469,00	229.151,49	-78.682,49
21.10	Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	25.057,62	130.230,29	-105.172,67
21.20	Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen	5.294,02	10.588,05	-5.294,03
21.40	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
THH 3	Schule und Bildung	30.351,64	140.818,34	-110.466,70
25.20	Museen	0,00	0,00	0,00
25.21	Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00
26.20	Musikpflege	0,00	0,00	0,00
26.30	Musikschulen	0,00	0,00	0,00
27.10	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
27.20	Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00
28.10	Sonstige Kulturpflege	0,00	3.079,40	-3.079,40
29.10	Kirchen	0,00	0,00	0,00
THH 4	Kultur	0,00	3.079,40	-3.079,40
12.25	Sozialversicherung	132,59	0,00	132,59
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	652,95	-652,95
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,00	0,00	0,00
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	140.000,00	50.109,69	89.890,31
THH 5	Soziales, Kinder, Jugend und Familie	140.132,59	50.762,64	89.369,95
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
42.10	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00
42.40	Bäder	-5.714,29	936.042,67	-941.756,96
42.41	Sportstätten	-10.000,00	17.185,40	-27.185,40
THH 6	Gesundheit und Sport	-15.714,29	953.228,07	-968.942,36
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	22.763,51	74.101,05	-51.337,54
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.119.571,53	2.420.495,67	-1.300.924,14
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	0,00	0,00	0,00
52.10	Bauordnung	0,00	0,00	0,00

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf aus Investitions- tätigkeit
		EUR	EUR	EUR
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0,00	0,00	0,00
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00
54.10	Gemeindestraßen	427.156,37	1.971.994,64	-1.544.838,27
54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst	0,00	0,00	0,00
54.60	Parkierungseinrichtungen	0,00	103.882,20	-103.882,20
54.70	ÖPNV	0,00	17.478,97	-17.478,97
54.90	Sonstige Leistungen für Verkehrsflächen	540,00	140.548,57	-140.008,57
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.500,00	46.839,91	-42.339,91
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	1.078.300,00	1.128.347,52	-50.047,52
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.150,00	24.317,91	-21.167,91
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	1.261,51	-1.261,51
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
THH 7	Planen, Bauen, Natur und Umwelt	2.655.981,41	5.929.267,95	-3.273.286,54
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	2.189,38	102.412,11	-100.222,73
THH 8	Zentrales Gebäudemanagement	2.189,38	102.412,11	-100.222,73
11.33	Grundstücksmanagement	800.325,27	1.169.990,93	-369.665,66
53.10	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
53.20	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
53.30	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
55.50	Forstwirtschaft	0,00	6.916,92	-6.916,92
55.51	Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00
57.10	Wirtschaftsförderung	52.848,66	151.705,99	-98.857,33
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	50,00	-50,00
57.50	Tourismus	0,00	0,00	0,00
THH 9	Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus	853.173,93	1.328.663,84	-475.489,91
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.720.000,00	-1.720.000,00
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.720.000,00	-1.720.000,00
Gesamtsummen 2012		3.846.643,37	10.852.867,70	-7.006.224,33



PROD

Stadt Achern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11207131100: EDV-Erwerb beweg.Verm.Hardware PCDrucker

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	43.677,80-	43.678	0	0,00	43.678	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.677,80-	43.678	0	0,00	43.678	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.677,80-	43.678	0	0,00	43.678	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	43.677,80-	43.678	0	0,00	43.678	0,00

I11207131110: EDV-Erwerb beweg.Verm.Software/Lizenzen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	17.833,81-	17.834	0	0,00	17.834	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.833,81-	17.834	0	0,00	17.834	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.833,81-	17.834	0	0,00	17.834	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17.833,81-	17.834	0	0,00	17.834	0,00

I11227131100: Finanzwesen/Erwerb bewegl.Anlagevermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	812,06-	812	812-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	812,06-	812	812-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	812,06-	812	812-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	812,06-	812	812-	0,00	0	0,00

I11227691800: Finanzwesen - Kostenersatz Bürodrehstuhl

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	312,06	312-	0	0,00	312-	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	312	0,00	312	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	312,06	312-	312	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	312,06	312-	312	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Stand: 24.11.2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I1247011400: Kernst.-KiTa St.Mich.-Blitzschutz Altbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-

I1247011401: Kernst.-KiTa St.Nik.Blitzschutz Altbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-

I1247011402: Kernst.-Realsch.Aufst.Mehrzw./Fassaden

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000-	16.597,99-	403.402-	0	0,00	403.402-	403.402,01-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000-	16.597,99-	403.402-	0	0,00	403.402-	403.402,01-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000-	16.597,99-	403.402-	0	0,00	403.402-	403.402,01-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	420.000-	16.597,99-	403.402-	0	0,00	403.402-	403.402,01-

I1247011403: Kernst.-Rath.I Bürgerservice/Bibliothek

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000-	13.090,00-	156.910-	0	0,00	156.910-	156.910,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	13.090,00-	156.910-	0	0,00	156.910-	156.910,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	13.090,00-	156.910-	0	0,00	156.910-	156.910,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	170.000-	13.090,00-	156.910-	0	0,00	156.910-	156.910,00-

I1247011404: Kernst.-Jahnhalle Sanierung/Neubau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.822,29-	9.822	0	25.000,00-	15.178-	15.177,71-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.822,29-	9.822	0	25.000,00-	15.178-	15.177,71-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.822,29-	9.822	0	25.000,00-	15.178-	15.177,71-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	721,75-	722	0	0,00	722	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.544,04-	10.544	0	25.000,00-	14.456-	15.177,71-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11247011405: Kernst.-KiTa St.Mich.-Dachsanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	4.667,33-	4.667-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.667,33-	4.667-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.667,33-	4.667-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	4.667,33-	4.667-	0,00

I11247011413: Kernst.-Realsch.Eintr.Werkraum Keller

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.171,31-	6.171	6.171-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.171,31-	6.171	6.171-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.171,31-	6.171	6.171-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.171,31-	6.171	6.171-	0,00	0	0,00

I11247011414: Kernstadt,Erweiterung KiTa St.Nik.U3

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.520,94-	1.521	0	0,00	1.521	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.520,94-	1.521	0	0,00	1.521	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.520,94-	1.521	0	0,00	1.521	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	662,75-	663	0	0,00	663	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.183,69-	2.184	0	0,00	2.184	0,00

I11247012400: Stadtteil FA-Turnierstr.11/Hopfplasterg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	18.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	18.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	18.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	18.000,00-

I11247012402: Stadtteil FA-Neugest.Leichenz.Absch.Raum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	20.731,03-	5.731	6.702-	0,00	971-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	20.731,03-	5.731	6.702-	0,00	971-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	20.731,03-	5.731	6.702-	0,00	971-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	897,75-	898	0	0,00	898	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	21.628,78-	6.629	6.702-	0,00	73-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehrauszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11247012403: Stadtteil FA-KiGa 2 neue Gruppenräume U3

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.671,77-	15.672	0	32.234,34-	16.563-	16.562,57-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	315,92-	316-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.671,77-	15.672	0	32.550,26-	16.878-	16.562,57-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.671,77-	15.672	0	32.550,26-	16.878-	16.562,57-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.147,00-	1.147	0	0,00	1.147	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.818,77-	16.819	0	32.550,26-	15.731-	16.562,57-

I11247015401: Stadtteil MÖ-Waldulmer S.19/Ausb.Teiffl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-

I11247017402: Stadtteil OE - Einbau behinderten WC

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.107,32-	1.107	0	0,00	1.107	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.107,32-	1.107	0	0,00	1.107	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.107,32-	1.107	0	0,00	1.107	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.197,00-	1.197	0	0,00	1.197	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.304,32-	2.304	0	0,00	2.304	0,00

I11247019400: Stadtteil WA-San.altes Schulhaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	7.044,76-	42.955-	14.000-	0,00	56.955-	56.955,24-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	7.044,76-	42.955-	14.000-	0,00	56.955-	56.955,24-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	7.044,76-	42.955-	14.000-	0,00	56.955-	56.955,24-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	7.044,76-	42.955-	14.000-	0,00	56.955-	56.955,24-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehrauszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11247019401: Stadtteil WA-GS/Maiw.Feststellanl.Türen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	5.036,74-	4.963-	0	0,00	4.963-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.036,74-	4.963-	0	0,00	4.963-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.036,74-	4.963-	0	0,00	4.963-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	498,75-	499	0	0,00	499	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	5.535,49-	4.465-	0	0,00	4.465-	0,00

I11247019402: Stadtteil WA - Erw. Maiwaldschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	86.241-	0,00	86.241-	86.241,10-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	86.241-	0,00	86.241-	86.241,10-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	86.241-	0,00	86.241-	86.241,10-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	86.241-	0,00	86.241-	86.241,10-

I11247021500: Kernst.-KiTa St.Nik.Außengelände U3

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	21.529,13-	8.471-	4.521	2.400,00-	6.350-	6.343,80-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	21.529,13-	8.471-	4.521	2.400,00-	6.350-	6.343,80-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	21.529,13-	8.471-	4.521	2.400,00-	6.350-	6.343,80-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	21.529,13-	8.471-	4.521	2.400,00-	6.350-	6.343,80-

I11247021501: Kernst.-Achertalsch.Pausenhofumgest.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00

I11247131100: Kernst.-W.Rosenf.Halle Erw.bew.Verm.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300-	1.768,08-	468	0	0,00	468	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	1.768,08-	468	0	0,00	468	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	1.768,08-	468	0	0,00	468	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300-	1.768,08-	468	0	0,00	468	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11247131101: Kernst.-Rath.I Ern.Beschallungsanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900-	856,80-	43-	0	0,00	43-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900-	856,80-	43-	0	0,00	43-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	900-	856,80-	43-	0	0,00	43-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	900-	856,80-	43-	0	0,00	43-	0,00

I11247131102: Kernst.-KiTa Rollerbau Spielgeräte U3

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	5.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	5.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	5.000	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	5.000	0,00	0	0,00

I11247131132: Rathaus Illenau - Erw.bew.Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.722,66-	2.723	0	0,00	2.723	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.722,66-	2.723	0	0,00	2.723	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.722,66-	2.723	0	0,00	2.723	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.722,66-	2.723	0	0,00	2.723	0,00

I11247132100: Stadtteil FA-Ern.Beschallungsanlg.Halle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.600-	7.038,57-	1.439	193-	0,00	1.245	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600-	7.038,57-	1.439	193-	0,00	1.245	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600-	7.038,57-	1.439	193-	0,00	1.245	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.600-	7.038,57-	1.439	193-	0,00	1.245	0,00

I11247133100: Stadtteil GA-Ersatz Weichbodenmatten u.a

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.300-	2.243,15-	57-	0	0,00	57-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300-	2.243,15-	57-	0	0,00	57-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300-	2.243,15-	57-	0	0,00	57-	0,00



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.300-	2.243,15-	57-	0	0,00	57-	0,00
----	---	---------------------------	------	--------	-----------	-----	---	------	-----	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehr- auszahlung	Ermächt.- übertrag. aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11247133101: Stadtteil GA - Ern.Beschallungsanl.Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.477,98-	1.478	1.478-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.477,98-	1.478	1.478-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.477,98-	1.478	1.478-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.477,98-	1.478	1.478-	0,00	0	0,00

I11247133102: Stadtteil GA-Umbau Umkleide,Küche Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	1.478	3.914,58-	2.437-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.478	3.914,58-	2.437-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.478	3.914,58-	2.437-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	1.478	3.914,58-	2.437-	0,00

I11247135100: Stadtteil MÖ-Ern.Beschallungsanl.Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.900-	1.875,44-	25-	0	0,00	25-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900-	1.875,44-	25-	0	0,00	25-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900-	1.875,44-	25-	0	0,00	25-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.900-	1.875,44-	25-	0	0,00	25-	0,00

I11247136100: Stadtteil OA-Bühnenvorhang Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	1.932-	0,00	5.932-	5.932,15-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	1.932-	0,00	5.932-	5.932,15-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	1.932-	0,00	5.932-	5.932,15-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000-	1.932-	0,00	5.932-	5.932,15-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11247136101: Stadtteil OA-KiTa U3 Spielger./Möblierg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000-	8.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	8.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	8.000	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000-	8.000	0,00	0	0,00

I11247137100: Stadtteil OE-Beschallg./Bodenturnm.Halle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.600-	4.885,00-	285	285-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600-	4.885,00-	285	285-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600-	4.885,00-	285	285-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.600-	4.885,00-	285	285-	0,00	0	0,00

I11247137101: Stadtteil OE-Kühlschrank Ersatz Halle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	779,00-	221-	0	0,00	221-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	779,00-	221-	0	0,00	221-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	779,00-	221-	0	0,00	221-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	779,00-	221-	0	0,00	221-	0,00

I11247137102: Stadtteil OE-Einbau behinderteng Toilet

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	7.185,69-	7.186-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.185,69-	7.186-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.185,69-	7.186-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	7.185,69-	7.186-	0,00

I11247137130: Stadtteil OE - Erw.bew.Vermögen (OV)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	620,48-	620	0	0,00	620	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	620,48-	620	0	0,00	620	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	620,48-	620	0	0,00	620	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	620,48-	620	0	0,00	620	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Haushalts-ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehr-auszahlung	Ermächt.-übertrag. aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11247138100: Stadtteil SR-Kühltheke Sport-/Festhalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	10.326,71-	4.327	4.327-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	10.326,71-	4.327	4.327-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	10.326,71-	4.327	4.327-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	10.326,71-	4.327	4.327-	0,00	0	0,00

I11247138101: Stadtteil SR-Ern.Beschallungsanlg. Halle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	3.123,90-	124	124-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.123,90-	124	124-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.123,90-	124	124-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.123,90-	124	124-	0,00	0	0,00

I11247138102: Stadtteil SR-Ern. Bühnenelemente Halle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00-

I11247138103: Stadtteil SR-KiTa Außenspielgerät U3									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700-	0,00	2.700-	2.700	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	0,00	2.700-	2.700	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	0,00	2.700-	2.700	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.700-	0,00	2.700-	2.700	0,00	0	0,00

I11247138104: Stadtteil SR-Kleinkindwippen SpielpHalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	500	2.500,00-	2.000-	2.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	500	2.500,00-	2.000-	2.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	500	2.500,00-	2.000-	2.000,00-



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	500	2.500,00-	2.000-	2.000,00-
----	---	---------------------------	------	---	------	---	-----	-----------	--------	-----------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I11247139100: Stadtteil WA-KiTa U3 Spielturn/Rutsche

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700-	0,00	2.700-	2.700	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	0,00	2.700-	2.700	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	0,00	2.700-	2.700	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.700-	0,00	2.700-	2.700	0,00	0	0,00

I11247139130: Stadtteil WA - Erw.bew.Verm. (OV)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	639,03-	639	0	0,00	639	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	639,03-	639	0	0,00	639	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	639,03-	639	0	0,00	639	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	639,03-	639	0	0,00	639	0,00

I11247672080: Stadtteil FA - Erstatt.KiGa St.Bernhard

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	535,50	536-	0	0,00	536-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	535,50	536-	0	0,00	536-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	535,50	536-	0	0,00	536-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11257130100: Gesamtstadt Werkst./Fahrz.-Erw.bew.Verm.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	235.500-	50.026,66-	185.473-	3.373-	0,00	188.846-	188.729,24-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.500-	50.026,66-	185.473-	3.373-	0,00	188.846-	188.729,24-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	235.500-	50.026,66-	185.473-	3.373-	0,00	188.846-	188.729,24-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	235.500-	50.026,66-	185.473-	3.373-	0,00	188.846-	188.729,24-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11257132100: Werkst./Fahrz. Fautenbach -Erw.bew.Verm.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.347,81-	1.348	1.348-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.347,81-	1.348	1.348-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.347,81-	1.348	1.348-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.347,81-	1.348	1.348-	0,00	0	0,00

I11257134100: Werkst./Fahrz. Großw. - Erw.bew.Verm.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	2.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	2.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	2.800,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	2.800,00-

I11257137100: Werkst./Fahrz. Önsbach - Erw.bew.Verm.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	22.763,51-	22.764	22.764-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.763,51-	22.764	22.764-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.763,51-	22.764	22.764-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	22.763,51-	22.764	22.764-	0,00	0	0,00

I11257138100: Werkst./Fahrz. Sasb. Ried - Erw.bew.Verm.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-

I11257677070: Werkst./Fahrz. OE.-Spenden v.priv.Untern.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.763,51	22.764-	22.764	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.763,51	22.764-	22.764	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.763,51	22.764-	22.764	0,00	0	0,00



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	---------------------------	------	---	------	---	---	------	---	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I11267011400: Zentr.Dienstleistg.-Aufb.städt.Datennetz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-

I11267011401: Zentrale Dienstleistungen-EDV-Serverraum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	361.000-	352.082,39-	8.918-	0	0,00	8.918-	8.917,61-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	361.000-	352.082,39-	8.918-	0	0,00	8.918-	8.917,61-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	361.000-	352.082,39-	8.918-	0	0,00	8.918-	8.917,61-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	384,75-	385	0	0,00	385	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	361.000-	352.467,14-	8.533-	0	0,00	8.533-	8.917,61-

I11267137100: Zentr.Dienstlsg.Rath.OE-Erw.bew.Vermög.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	620-	0,00	620-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	620-	0,00	620-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	620-	0,00	620-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	620-	0,00	620-	0,00

I11267139100: Zentr.Dienstlsg.Rath.WA-Erw.bew.Vermög.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	639-	0,00	639-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	639-	0,00	639-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	639-	0,00	639-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	639-	0,00	639-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11267671040: Zentr.Dienstl.-Aufb.städt.Datennetz Zus.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.617,30	16.617-	0	0,00	16.617-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.617,30	16.617-	0	0,00	16.617-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.617,30	16.617-	0	0,00	16.617-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337024870: Stadtteil GR-Ökolog.Auskiesung Sentigsee

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	4.833	4.832,99-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	4.833	4.832,99-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	4.833	4.832,99-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	4.833	4.832,99-	0	0,00

I11337026500: Stadtteil OA - Böschungssicherung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	417.585,27-	417.585	268.822-	501.279,79-	352.516-	352.516,29-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	417.585,27-	417.585	268.822-	501.279,79-	352.516-	352.516,29-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	417.585,27-	417.585	268.822-	501.279,79-	352.516-	352.516,29-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	187,75-	188	0	0,00	188	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	417.773,02-	417.773	268.822-	501.279,79-	352.329-	352.516,29-

I11337100350: Gesamtstadt-Erwerb v.beb.Grundst.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	397.000-	226.541,16-	170.459-	0	164.357,00-	334.816-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	397.000-	226.541,16-	170.459-	0	164.357,00-	334.816-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	397.000-	226.541,16-	170.459-	0	164.357,00-	334.816-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.550,38-	2.550	0	0,00	2.550	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	397.000-	229.091,54-	167.908-	0	164.357,00-	332.265-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11337100500: Gesamtstadt-Erwerb v.unbeb.Grundst.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	750.000-	0,00	750.000-	14.411	0,00	735.589-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	0,00	750.000-	14.411	0,00	735.589-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	0,00	750.000-	14.411	0,00	735.589-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	750.000-	0,00	750.000-	14.411	0,00	735.589-	0,00

I11337101300: Grdst.Man. - Erw.v.unbeb.Grundst.AC

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	42.474,80-	42.475	0	0,00	42.475	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.474,80-	42.475	0	0,00	42.475	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.474,80-	42.475	0	0,00	42.475	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	42.474,80-	42.475	0	0,00	42.475	0,00

I11337101301: Erwerb Grundstücke Sanierg.Badischer Hof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	480.000-	491.750,00-	11.750	11.750-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000-	491.750,00-	11.750	11.750-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000-	491.750,00-	11.750	11.750-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	480.000-	491.750,00-	11.750	11.750-	0,00	0	0,00

I11337102300: Grdst.Man.-Erw.v.unbeb.Grundst.FA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	22.373,15-	22.373	0	0,00	22.373	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.373,15-	22.373	0	0,00	22.373	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.373,15-	22.373	0	0,00	22.373	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	22.373,15-	22.373	0	0,00	22.373	0,00

I11337103300: Grdst.Man. - Erw.v.unbeb.Grundst.GA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.918,87-	25.919	0	0,00	25.919	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.918,87-	25.919	0	0,00	25.919	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.918,87-	25.919	0	0,00	25.919	0,00



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.918,87-	25.919	0	0,00	25.919	0,00
----	---	---------------------------	------	---	------------	--------	---	------	--------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I11337104300: Grdst.Man. - Erw.v.unbeb.Grundst.GW

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.630,04-	16.630	0	0,00	16.630	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.630,04-	16.630	0	0,00	16.630	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.630,04-	16.630	0	0,00	16.630	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.630,04-	16.630	0	0,00	16.630	0,00

I11337107300: Grdst.Man. - Erw.v.unbeb.Grundst.OE

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.105,50-	8.106	0	0,00	8.106	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.105,50-	8.106	0	0,00	8.106	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.105,50-	8.106	0	0,00	8.106	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.105,50-	8.106	0	0,00	8.106	0,00

I11337108300: Grdst.Man. - Erw.v.unbeb.Grundst.SR

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.085,23-	9.085	0	0,00	9.085	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.085,23-	9.085	0	0,00	9.085	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.085,23-	9.085	0	0,00	9.085	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.085,23-	9.085	0	0,00	9.085	0,00

I11337750350: Gesamtstadt-Veräußerg bebauter Grundst.

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	275.000	275.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	275.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	275.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11337750400: Grdst.Man. - Erw.v.unbeb.Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.240,00	2.240-	0	0,00	2.240-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.240,00	2.240-	0	0,00	2.240-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.240,00	2.240-	0	0,00	2.240-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337750500: Gesamtstadt-Veräußerung v.unbeb.Grundst.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	385.000	9.711,60	375.288	0	0,00	375.288	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	385.000	9.711,60	375.288	0	0,00	375.288	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	385.000	9.711,60	375.288	0	0,00	375.288	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337751500: Grdst.Man.-Veräußerung unbeb. Grdst. AC										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	269.795,59	269.796-	0	0,00	269.796-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	269.795,59	269.796-	0	0,00	269.796-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	269.795,59	269.796-	0	0,00	269.796-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337751501: Veräuß.Grundstücke Sanierg.Badischer Hof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	443.050	0,00	443.050	0	0,00	443.050	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	443.050	0,00	443.050	0	0,00	443.050	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	443.050	0,00	443.050	0	0,00	443.050	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337753500: Grdst.Man.-Veräußerung unbeb. Grdst. GA										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	132.684,14	132.684-	0	0,00	132.684-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.684,14	132.684-	0	0,00	132.684-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.684,14	132.684-	0	0,00	132.684-	0,00



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	---------------------------	------	---	------	---	---	------	---	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I11337754500: Grdst.Man.-Veräußerung unbeb. Grdst. GW

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	96.305,00	96.305-	0	0,00	96.305-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.305,00	96.305-	0	0,00	96.305-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.305,00	96.305-	0	0,00	96.305-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337757500: Grdst.Man.-Veräußerung unbeb. Grdst. OE

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	565,00	565-	0	0,00	565-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	565,00	565-	0	0,00	565-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	565,00	565-	0	0,00	565-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12207670980: Ordnungsw.-Inv.zusch. Tierheimsanierung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.800-	0,00	9.800-	0	0,00	9.800-	9.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.800-	0,00	9.800-	0	0,00	9.800-	9.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.800-	0,00	9.800-	0	0,00	9.800-	9.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.800-	0,00	9.800-	0	0,00	9.800-	9.800,00-

I12257691800: Sozialvers.-KE Bürodrehstuhl

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132,59	133-	0	0,00	133-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	132,59-	133	0	0,00	133	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12607011401: Brandschutz - Neubau Gerätehaus AC										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	267.300	0,00	267.300	0	0,00	267.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	267.300	0,00	267.300	0	0,00	267.300	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.694,12-	105.694	191.247	296.940,81-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.694,12-	105.694	191.247	296.940,81-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	267.300	105.694,12-	372.994	191.247	296.940,81-	267.300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	105.694,12-	105.694	191.247	296.940,81-	0	0,00

I12607130100: Brandschutz - Besch. HLF 20/16 Kernstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.100	0,00	59.100	0	0,00	59.100	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.100	0,00	59.100	0	0,00	59.100	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	360.000-	83.409,00-	276.591-	4.127-	0,00	280.718-	279.624,33-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	83.409,00-	276.591-	4.127-	0,00	280.718-	279.624,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.900-	83.409,00-	217.491-	4.127-	0,00	221.618-	279.624,33-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	360.000-	83.409,00-	276.591-	4.127-	0,00	280.718-	279.624,33-

I12607131100: Brandschutz - Erw.bew.Vermögen Allg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.363,33-	5.363	1.000-	0,00	4.363	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.363,33-	5.363	1.000-	0,00	4.363	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.363,33-	5.363	1.000-	0,00	4.363	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.363,33-	5.363	1.000-	0,00	4.363	0,00

I12607131101: Brandschutz - Erw.bew.Vermögen Neubau FW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.093,61-	1.094	1.833-	0,00	739-	1.832,60-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.093,61-	1.094	1.833-	0,00	739-	1.832,60-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.093,61-	1.094	1.833-	0,00	739-	1.832,60-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.093,61-	1.094	1.833-	0,00	739-	1.832,60-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12607133100: Brandschutz GA- Erw.bew.Vermögen Allg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	799,00-	799	799-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	799,00-	799	799-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	799,00-	799	799-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	799,00-	799	799-	0,00	0	0,00

I12607670020: Brandschutz - Zuw.u.Zuschüsse v. Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.670,00	48.670-	0	0,00	48.670-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.670,00	48.670-	0	0,00	48.670-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.670,00	48.670-	0	0,00	48.670-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12607671020: Brandschutz AC-Feuerwehrr.Neubau Zu.Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12607671070: Brandsch.Kernst.-Spenden v.priv.Untern.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000,00	1.000-	1.000	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000-	1.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000-	1.000	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12607673070: Brandschutz GA - Spenden v.priv.Untern.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	799,00	799-	799	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	799,00	799-	799	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	799,00	799-	799	0,00	0	0,00



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	---------------------------	------	---	------	---	---	------	---	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I21107016400: GHS Oberachern-Überdachter Verbindungsw.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	9.296,83-	9.297-	9.296,83-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	9.296,83-	9.297-	9.296,83-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	9.296,83-	9.297-	9.296,83-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	9.296,83-	9.297-	9.296,83-

I21107018400: GS Sasbachr. - Überd.Eingangsb.Pfarrsaal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	6.799	6.798,90-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	6.799	6.798,90-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	6.799	6.798,90-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	6.799	6.798,90-	0	0,00

I21107018401: GS Sasbachr. - Vordach Eingangsbereich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.570	2.569,64-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	2.570	2.569,64-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	2.570	2.569,64-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	2.570	2.569,64-	0	0,00

I21107029500: GS Wagshurst - Neugestaltung Schulhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	550-	1.250,00-	1.800-	1.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	550-	1.250,00-	1.800-	1.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	550-	1.250,00-	1.800-	1.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	550-	1.250,00-	1.800-	1.800,00-

I21107131100: GWRS Achern - Erw.bew.Verm.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.112,84-	8.113	8.113-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.112,84-	8.113	8.113-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.112,84-	8.113	8.113-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.112,84-	8.113	8.113-	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21107131105: GWRS Achern - EDV f. Unterricht

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.171,44-	5.171	912-	0,00	4.259	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.171,44-	5.171	912-	0,00	4.259	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.171,44-	5.171	912-	0,00	4.259	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.171,44-	5.171	912-	0,00	4.259	0,00

I21107131110: GWRS Achern - Erw.Schulmöbel/Tafeln

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.550	0,00	4.550	0	0,00	4.550	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.550	0,00	4.550	0	0,00	4.550	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.100-	2.878,16-	6.222-	1.278-	0,00	7.500-	4.669,84-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.100-	2.878,16-	6.222-	1.278-	0,00	7.500-	4.669,84-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.550-	2.878,16-	1.672-	1.278-	0,00	2.950-	4.669,84-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.100-	2.878,16-	6.222-	1.278-	0,00	7.500-	4.669,84-

I21107132100: GHS Fautenb. - Erw. Leichtturnmatten u.a.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750	0,00	750	0	0,00	750	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	0,00	750	0	0,00	750	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	750-	0,00	750-	0	0,00	750-	1.500,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-

I21107133110: GS Gamshurst - Erw.Schulmöbel/Tafeln

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21107134105: GS Großweier - EDV f. Unterricht

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	840,74-	841	0	0,00	841	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	840,74-	841	0	0,00	841	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	840,74-	841	0	0,00	841	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	840,74-	841	0	0,00	841	0,00

I21107134110: GS Großweier - Erw.Schulmöbel/Tafeln

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	559,55-	560	357	4.200,00-	3.283-	2.442,71-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	559,55-	560	357	4.200,00-	3.283-	2.442,71-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	559,55-	560	357	4.200,00-	3.283-	2.442,71-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	559,55-	560	357	4.200,00-	3.283-	2.442,71-

I21107136105: GHS Oberachern - EDV f. Unterricht

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.995,20-	11.995	0	0,00	11.995	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.995,20-	11.995	0	0,00	11.995	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.995,20-	11.995	0	0,00	11.995	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.995,20-	11.995	0	0,00	11.995	0,00

I21107136110: GHS Oberachern - Erw.Schulmöbel/Tafeln

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	7.277,09-	723-	0	0,00	723-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	7.277,09-	723-	0	0,00	723-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	7.277,09-	3.277	0	0,00	3.277	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	7.277,09-	723-	0	0,00	723-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21107137100: GHS Önsbach - Erw. Turnmatten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.100	0,00	1.100	0	0,00	1.100	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0,00	1.100	0	0,00	1.100	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00

I21107138100: GS Sasbachried - Erw.bew.Verm.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	738,94-	739	0	0,00	739	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	738,94-	739	0	0,00	739	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	738,94-	739	0	0,00	739	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	738,94-	739	0	0,00	739	0,00

I21107138105: GS Sasbachried - EDV f. Unterricht

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	880,01-	880	0	0,00	880	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	880,01-	880	0	0,00	880	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	880,01-	880	0	0,00	880	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	880,01-	880	0	0,00	880	0,00

I21107139110: GS Wagshurst - Erw.Schulmöbel/Tafeln

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	13.047,85-	2.952-	0	0,00	2.952-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	13.047,85-	2.952-	0	0,00	2.952-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	13.047,85-	5.048	0	0,00	5.048	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	13.047,85-	2.952-	0	0,00	2.952-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21107671080: GWRS Achern - Finanz.Ant.Budget/Födev.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.854,16	2.854-	0	0,00	2.854-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.854,16	2.854-	0	0,00	2.854-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.854,16	2.854-	0	0,00	2.854-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21107674080: GS Großweier-Finanz.Ant.Budget/Födev.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	279,78	280-	0	0,00	280-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	279,78	280-	0	0,00	280-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	279,78	280-	0	0,00	280-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21107676080: GHS Oberach.-Finanz.Ant.Budget/Födev.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.638,55	3.639-	0	0,00	3.639-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.638,55	3.639-	0	0,00	3.639-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.638,55	3.639-	0	0,00	3.639-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21107679070: GS Wagshurst - Spenden priv.Untern.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	550,00	550-	550	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550,00	550-	550	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550,00	550-	550	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I2110766400: GS Großweier - Veräußerung bew. Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	1.600	0,00	1.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.600	0,00	1.600	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.600	0,00	1.600	0,00



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	---------------------------	------	---	------	---	---	------	---	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I21117131100: R.Schuman-RS - Neuausstattung Werkraum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	135.000-	75.214,72-	59.785-	6.171	0,00	53.614-	49.247,93-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000-	75.214,72-	59.785-	6.171	0,00	53.614-	49.247,93-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000-	75.214,72-	59.785-	6.171	0,00	53.614-	49.247,93-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	1.643,75-	1.644	0	0,00	1.644	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	135.000-	76.858,47-	58.142-	6.171	0,00	51.970-	49.247,93-

I21117131101: R.Schuman-RS - Erwerb bewegl. Vermögen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	736,00-	736	0	0,00	736	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	736,00-	736	0	0,00	736	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	736,00-	736	0	0,00	736	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	736,00-	736	0	0,00	736	0,00

I21117131105: R.Schuman-RS - EDV f. Unterricht

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	891,31-	891	0	0,00	891	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	891,31-	891	0	0,00	891	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	891,31-	891	0	0,00	891	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	891,31-	891	0	0,00	891	0,00

I21117131110: R.Schuman-RS - Erw.Schulmöbel/Tafeln

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	3.180,26-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	3.180,26-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	3.180,26-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	3.180,26-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21127131100: Gymnasium - Erw.bew.Verm.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.477,54-	11.478	4.759	0,00	16.236	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.477,54-	11.478	4.759	0,00	16.236	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.477,54-	11.478	4.759	0,00	16.236	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.477,54-	11.478	4.759	0,00	16.236	0,00

I21127131102: Gymnasium-Austausch Niederspr/Bodenmatte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.300-	7.584,59-	715-	0	0,00	715-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300-	7.584,59-	715-	0	0,00	715-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300-	7.584,59-	715-	0	0,00	715-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.300-	7.584,59-	715-	0	0,00	715-	0,00

I21127131105: Gymnasium - EDV f. Unterricht

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	29.753,64-	29.754	912	0,00	30.666	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.753,64-	29.754	912	0,00	30.666	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.753,64-	29.754	912	0,00	30.666	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.753,64-	29.754	912	0,00	30.666	0,00

I21127131110: Gymnasium - Erw.Schulmöbel/Tafeln

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.250	0,00	9.250	0	0,00	9.250	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.250	0,00	9.250	0	0,00	9.250	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.500-	28.629,14-	10.129	9.646-	18.400,00-	17.917-	21.270,86-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500-	28.629,14-	10.129	9.646-	18.400,00-	17.917-	21.270,86-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.250-	28.629,14-	19.379	9.646-	18.400,00-	8.667-	21.270,86-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.500-	28.629,14-	10.129	9.646-	18.400,00-	17.917-	21.270,86-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR	Zul. Mehrauszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21127671080: Gymnasium-Finanz.Ant.Budget/Förderv.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.314,57	14.315-	0	0,00	14.315-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.314,57	14.315-	0	0,00	14.315-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.314,57	14.315-	0	0,00	14.315-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21207131110: Achertalsch. - Erw.Schulmöbel/Tafeln

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.100	0,00	3.100	0	0,00	3.100	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100	0,00	3.100	0	0,00	3.100	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200-	10.588,05-	4.388	0	20.587,06-	16.199-	15.787,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200-	10.588,05-	4.388	0	20.587,06-	16.199-	15.787,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100-	10.588,05-	7.488	0	20.587,06-	13.099-	15.787,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.200-	10.588,05-	4.388	0	20.587,06-	16.199-	15.787,00-

I21207671080: Achertalsch.-Finanz.Ant.Budget/Förderv.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.294,02	5.294-	0	0,00	5.294-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.294,02	5.294-	0	0,00	5.294-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.294,02	5.294-	0	0,00	5.294-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I28107131103: Sonst.Kulturpfl.-Stadtg.Festplatzvert.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	9.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	9.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	9.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	9.000,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR	Zul. Mehrauszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I28107131104: S.Kulturpfl.-Illenauwiesen Festplatzvert

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.079,40-	3.079	3.079-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.079,40-	3.079	3.079-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.079,40-	3.079	3.079-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.079,40-	3.079	3.079-	0,00	0	0,00

I28107640200: Sonst.Kulturpfl.-Bürgerstiftg.Beteilig.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

I29107673980: Kirche GA-Innenrenov./Altarraum-Neugest.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	42.000-	0,00	42.000-	0	3.490,00-	45.490-	45.490,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000-	0,00	42.000-	0	3.490,00-	45.490-	45.490,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000-	0,00	42.000-	0	3.490,00-	45.490-	45.490,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	42.000-	0,00	42.000-	0	3.490,00-	45.490-	45.490,00-

I31807131100: Sonst.Hilfen u.Leistungen - Erw.bew.Verm

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	652,95-	653	653-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	652,95-	653	653-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	652,95-	653	653-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	652,95-	653	653-	0,00	0	0,00

I36507011403: Kernstadt,Erweiterung KiTa St.Michael U3

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.236,72-	1.237	1.237-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.236,72-	1.237	1.237-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.236,72-	1.237	1.237-	0,00	0	0,00



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.236,72-	1.237	1.237-	0,00	0	0,00
----	---	---------------------------	------	---	-----------	-------	--------	------	---	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I36507011405: Kernstadt, Erweiterung KiTa St.Nik.U3

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	1.521-	0,00	1.521-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.521-	0,00	1.521-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.521-	0,00	1.521-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	584-	0,00	584-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	2.104-	0,00	2.104-	0,00

I36507026500: KiTa Oberach.-Maßnahme U3 Außengelände

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.039,65-	2.040	2.040-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.039,65-	2.040	2.040-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.039,65-	2.040	2.040-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.039,65-	2.040	2.040-	0,00	0	0,00

I36507131101: KiHa Rollerbau - Erw.bew.Verm.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	671,89-	672	1.184	0,00	1.856	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	671,89-	672	1.184	0,00	1.856	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	671,89-	672	1.184	0,00	1.856	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	671,89-	672	1.184	0,00	1.856	0,00

I36507131102: KiTa Marienau - Erw.bew.Verm.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.221,46-	4.221	1.298-	0,00	2.923	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.221,46-	4.221	1.298-	0,00	2.923	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.221,46-	4.221	1.298-	0,00	2.923	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.221,46-	4.221	1.298-	0,00	2.923	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I36507131104: KiTa St.Nikolaus - Erw.bew.Verm.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.130,10-	2.130	0	2.000,00-	130	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.130,10-	2.130	0	2.000,00-	130	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.130,10-	2.130	0	2.000,00-	130	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.130,10-	2.130	0	2.000,00-	130	0,00

I36507131106: KiTa Marienau - U3-Spielgeräte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	4.090,00-	4.090-	4.090,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.090,00-	4.090-	4.090,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.090,00-	4.090-	4.090,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	4.090,00-	4.090-	4.090,00-

I36507131107: KiHa Rollerbau - Erwerb Spielgeräte U3

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.158,25-	6.158	6.184-	0,00	26-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.158,25-	6.158	6.184-	0,00	26-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.158,25-	6.158	6.184-	0,00	26-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.158,25-	6.158	6.184-	0,00	26-	0,00

I36507131108: KiTa St.Nikolaus-Spielgeräte U3

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.521,07-	4.521	4.521-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.521,07-	4.521	4.521-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.521,07-	4.521	4.521-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.521,07-	4.521	4.521-	0,00	0	0,00

I36507132100: KiTa St. Bernhard FA - Erw.bew.Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	1.534,07-	3.466-	0	0,00	3.466-	3.465,93-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.534,07-	3.466-	0	0,00	3.466-	3.465,93-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.534,07-	3.466-	0	0,00	3.466-	3.465,93-



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	1.534,07-	3.466-	0	0,00	3.466-	3.465,93-
----	---	---------------------------	------	--------	-----------	--------	---	------	--------	-----------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I36507136101: KiTa Oberach.-Erw.Spielger.U3/Möblierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.097,97-	2.098	5.960-	0,00	3.862-	3.259,96-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.097,97-	2.098	5.960-	0,00	3.862-	3.259,96-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.097,97-	2.098	5.960-	0,00	3.862-	3.259,96-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	936,75-	937	0	0,00	937	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.034,72-	3.035	5.960-	0,00	2.926-	3.259,96-

I36507138100: KiTa Sasbachried - Erw.bew.Verm.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	989,80-	990	0	0,00	990	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	989,80-	990	0	0,00	990	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	989,80-	990	0	0,00	990	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	989,80-	990	0	0,00	990	0,00

I36507138101: KiTa Sasbachried - Außenspielgeräte U3										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.068,81-	5.069	5.069-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.068,81-	5.069	5.069-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.068,81-	5.069	5.069-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.068,81-	5.069	5.069-	0,00	0	0,00

I36507139101: KiTa Wagshurst-U3 Spielturm/-ger.Rutsche										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.376,13-	2.376	2.700-	0,00	324-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.376,13-	2.376	2.700-	0,00	324-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.376,13-	2.376	2.700-	0,00	324-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.376,13-	2.376	2.700-	0,00	324-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I36507672020: KiTa St.Bernh.FA-Zuw.u.Zuschüsse v.Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I42407021500: Generalsanierung Freibad AC

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	1.039.490,56-	39.491	39.491-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	1.039.490,56-	39.491	39.491-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	1.039.490,56-	39.491	39.491-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	1.039.490,56-	39.491	39.491-	0,00	0	0,00

I42417021502: Hornisgrindestad.-Laufbahnrep.weg.Risse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	7.333,43-	7.333-	7.333,43-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.333,43-	7.333-	7.333,43-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.333,43-	7.333-	7.333,43-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	7.333,43-	7.333-	7.333,43-

I42417022502: Sportpl.FA - Umw.Hartpl.in Kunstrasenpl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.766,55-	4.767	0	0,00	4.767	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.766,55-	4.767	0	0,00	4.767	0,00

I42417671020: Sportplatz Achern - Zuweisung Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	5.000	0,00	5.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	5.000	0,00	5.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	5.000	0,00	5.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehrauszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I42417672980: Sportst.-Zusch.SV Fautenb.-Pfleegerät

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00-	5.000	5.000-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00-	5.000	5.000-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00-	5.000	5.000-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000,00-	5.000	5.000-	0,00	0	0,00

I42417677980: Sportst.-Zusch.SC Önsb.San.Umkleide ua.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.800-	0,00	15.800-	0	0,00	15.800-	15.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.800-	0,00	15.800-	0	0,00	15.800-	15.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.800-	0,00	15.800-	0	0,00	15.800-	15.800,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.800-	0,00	15.800-	0	0,00	15.800-	15.800,00-

I51107011400: Stadtentw.Illenau - Umbau Südflügel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000-	1.501.760,26-	1.498.240-	0	852.189,71-	2.350.429-	2.959.330,13-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000-	1.501.760,26-	1.498.240-	0	852.189,71-	2.350.429-	2.959.330,13-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000-	1.501.760,26-	1.498.240-	0	852.189,71-	2.350.429-	2.959.330,13-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.389,00-	2.389	0	0,00	2.389	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000.000-	1.504.149,26-	1.495.851-	0	852.189,71-	2.348.040-	2.959.330,13-

I51107011401: Stadtentw.Illenau - Umb.Arkadengeb.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	535.000-	36.300,00-	498.700-	0	0,00	498.700-	498.700,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	535.000-	36.300,00-	498.700-	0	0,00	498.700-	498.700,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	535.000-	36.300,00-	498.700-	0	0,00	498.700-	498.700,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	535.000-	36.300,00-	498.700-	0	0,00	498.700-	498.700,00-

I51107011404: Stadtentw.Illenau - Beschilderung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I51107011405: Stadtentw.Illenau-Zugang/Personenaufzug

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	372.000-	0,00	372.000-	372.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	372.000-	0,00	372.000-	372.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	372.000-	0,00	372.000-	372.000	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	372.000-	0,00	372.000-	372.000	0,00	0	0,00

I51107011406: Stadtentw.Illenau-Untert.Bespr.Zi.TRath.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	13.230,62-	1.769-	0	0,00	1.769-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	13.230,62-	1.769-	0	0,00	1.769-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	13.230,62-	1.769-	0	0,00	1.769-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	13.230,62-	1.769-	0	0,00	1.769-	0,00

I51107011408: Stadtentw.Illenau-Arkadengang Begegn.St.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	216.373,13-	216.373	107.969-	194.942,28-	86.538-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	216.373,13-	216.373	107.969-	194.942,28-	86.538-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	216.373,13-	216.373	107.969-	194.942,28-	86.538-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	216.373,13-	216.373	107.969-	194.942,28-	86.538-	0,00

I51107011409: Stadtentw.Illenau-Ausstattung Festsaal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	18.394,74-	1.605-	3.456-	0,00	5.061-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	18.394,74-	1.605-	3.456-	0,00	5.061-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	18.394,74-	1.605-	3.456-	0,00	5.061-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	18.394,74-	1.605-	3.456-	0,00	5.061-	0,00

I51107011410: Stadtentw.Illenau-Fassade Begegnungsst.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I51107020500: Gesamtstadt - Entw.Maßn.Ökokonto

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	1.880,37-	8.120-	0	0,00	8.120-	8.119,63-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	1.880,37-	8.120-	0	0,00	8.120-	8.119,63-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	1.880,37-	8.120-	0	0,00	8.120-	8.119,63-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	1.880,37-	8.120-	0	0,00	8.120-	8.119,63-

I51107021502: Stadtentw.Illenau - Außenanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.685,40-	3.685	0	1.600,00-	2.085	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.685,40-	3.685	0	1.600,00-	2.085	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.685,40-	3.685	0	1.600,00-	2.085	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.685,40-	3.685	0	1.600,00-	2.085	0,00

I51107021504: Stadtentw.Illenau - Allgemeine Honorare

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	23.247,38-	26.753-	0	0,00	26.753-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	23.247,38-	26.753-	0	0,00	26.753-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	23.247,38-	26.753-	0	0,00	26.753-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	23.247,38-	26.753-	0	0,00	26.753-	0,00

I51107021505: Stadtentw.Illenau-Arkadenh/südl.PatGärt.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000-	353.581,44-	126.419-	414.000-	0,00	540.419-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000-	353.581,44-	126.419-	414.000-	0,00	540.419-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000-	353.581,44-	126.419-	414.000-	0,00	540.419-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	480.000-	353.581,44-	126.419-	414.000-	0,00	540.419-	0,00

I51107021506: Stadtentw.Illenau-Außenanlg.Serenadenhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000-	0,00	42.000-	42.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000-	0,00	42.000-	42.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000-	0,00	42.000-	42.000	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	42.000-	0,00	42.000-	42.000	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I51107021507: Stadtentw.Illenau-Zufahrt Kapelle/Entw.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	32.918,34-	2.082-	0	0,00	2.082-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	32.918,34-	2.082-	0	0,00	2.082-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	32.918,34-	2.082-	0	0,00	2.082-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	32.918,34-	2.082-	0	0,00	2.082-	0,00

I51107021509: Stadtentw.Illenau - Parkplatzanlage Süd

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.294,23	24.294-	0	0,00	24.294-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.294,23-	24.294	0	0,00	24.294	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I51107021511: Stadtentw.Illen.-Umg.hint.Ber.Außenanl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00

I51107021512: Stadtern.-Freilagepl.Innenber.K.W.-Haupt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	60.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	60.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	60.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	60.000,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehrauszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I51107026500: Wohnumfeldgestaltung ehem. Rath.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.000	22.588,07	155.412	0	0,00	155.412	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.000	22.588,07	155.412	0	0,00	155.412	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	530.000-	383.383,30-	146.617-	0	0,00	146.617-	146.616,70-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000-	383.383,30-	146.617-	0	0,00	146.617-	146.616,70-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	352.000-	360.795,23-	8.795	0	0,00	8.795	146.616,70-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	3.041,38-	3.041	0	0,00	3.041	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	530.000-	386.424,68-	143.575-	0	0,00	143.575-	146.616,70-

I51107131100: Stadtentw.Illenau-Südflügel Erw.bew.Verm

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	95.598,10-	95.598	0	0,00	95.598	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.598,10-	95.598	0	0,00	95.598	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.598,10-	95.598	0	0,00	95.598	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	95.598,10-	95.598	0	0,00	95.598	0,00

I51107131130: Stadtentw.Illenau-Erw.bew.Vermögen Allg.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.959,41-	13.959	0	0,00	13.959	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.959,41-	13.959	0	0,00	13.959	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.959,41-	13.959	0	0,00	13.959	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.959,41-	13.959	0	0,00	13.959	0,00

I51107670020: Stadtsanierung-Zuw.u.Zuschüsse v.Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.754,00	11.754-	0	0,00	11.754-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.754,00	11.754-	0	0,00	11.754-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.754,00	11.754-	0	0,00	11.754-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehrauszahlung	Ermächt.-übertrag. aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I51107671020: Stadtentw.Illenau-Zuw.u.Zuschüsse v.Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.359.400	944.484,00	1.414.916	0	0,00	1.414.916	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.359.400	944.484,00	1.414.916	0	0,00	1.414.916	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.359.400	944.484,00	1.414.916	0	0,00	1.414.916	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I51107671080: Stadtentw.Illenau-Sp. Illenau-Initiative

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.968,52	107.969-	107.969	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	107.968,52	107.969-	107.969	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	107.968,52	107.969-	107.969	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I51107680801: Gesamtstadt-Erstattg.Stadtentw.Ökokonto

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.897,94	3.898-	0	0,00	3.898-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.897,94	3.898-	0	0,00	3.898-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.897,94	3.898-	0	0,00	3.898-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I51107681801: Stadtentw.Illenau-Sanierungsausgl.betrag

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.464,79	13.465-	0	0,00	13.465-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.464,79	13.465-	0	0,00	13.465-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.464,79	13.465-	0	0,00	13.465-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehrauszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I51107691080: Stadtentw.Illenau-Kostenersätze

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I51107751301: Stadtentw.Illenau-Veräußerg.Torhaus Nord

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	61.575,21	61.575-	0	0,00	61.575-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.575,21	61.575-	0	0,00	61.575-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.575,21	61.575-	0	0,00	61.575-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107020600: Gesamtstadt-Div.Kleinproj.Str.,Wege;Brü.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.282,42-	2.282	0	0,00	2.282	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.282,42-	2.282	0	0,00	2.282	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.282,42-	2.282	0	0,00	2.282	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.282,42-	2.282	0	0,00	2.282	0,00

I54107020700: Gesamtstadt - Ausb. Straßenbeleuchtg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	16.240	0,00	3.760-	3.759,92-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	16.240	0,00	3.760-	3.759,92-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	16.240	0,00	3.760-	3.759,92-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	16.240	0,00	3.760-	3.759,92-

I54107021600: Kernstadt - Am Klinikum Ausbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.688,43-	14.688	0	312.430,80-	297.742-	42.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.688,43-	14.688	0	312.430,80-	297.742-	42.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.688,43-	14.688	0	312.430,80-	297.742-	42.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.688,43-	14.688	0	312.430,80-	297.742-	42.000,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107021602: Kernstadt-Kreisverk.K5308/Danziger Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000,00-	12.000	12.000-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000,00-	12.000	12.000-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000,00-	12.000	12.000-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.000,00-	12.000	12.000-	0,00	0	0,00

I54107021603: Kernstadt-Verb.Severinstr.Karl-Bold-Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	60.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	60.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	60.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	60.000,00-

I54107021604: Kernstadt-Herstellig.Gehw.Häußlersfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.500-	0,00	62.500-	0	0,00	62.500-	62.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.500-	0,00	62.500-	0	0,00	62.500-	62.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	62.500-	0,00	62.500-	0	0,00	62.500-	62.500,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	62.500-	0,00	62.500-	0	0,00	62.500-	62.500,00-

I54107021605: Kernstadt - Pappelstr./-allee Restfläche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	37.491,19-	37.491-	37.491,19-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	37.491,19-	37.491-	37.491,19-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	37.491,19-	37.491-	37.491,19-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	37.491,19-	37.491-	37.491,19-

I54107021607: Kernstadt - Karl-Bold-Str.Stichstr.Ausb.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	117.158,97-	117.159	0	266.614,61-	149.456-	149.455,64-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.158,97-	117.159	0	266.614,61-	149.456-	149.455,64-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.158,97-	117.159	0	266.614,61-	149.456-	149.455,64-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	117.158,97-	117.159	0	266.614,61-	149.456-	149.455,64-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehrauszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107021800: Kernstadt-Fuß-/Dammunterh.Weg Spitalstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00

I54107022600: Stadtteil FA - Weststr.(San.ab Bahntr.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000,00-	20.000	0	26.000,00-	6.000-	6.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00-	20.000	0	26.000,00-	6.000-	6.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00-	20.000	0	26.000,00-	6.000-	6.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000,00-	20.000	0	26.000,00-	6.000-	6.000,00-

I54107022601: Stadtteil FA-Verbesserg. OD/Gehw.Talstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	2.400-	0,00	8.400-	8.399,59-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	2.400-	0,00	8.400-	8.399,59-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	2.400-	0,00	8.400-	8.399,59-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000-	2.400-	0,00	8.400-	8.399,59-

I54107022602: Stadtteil FA - Endausbau Schulstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000-	0,00	62.000-	0	0,00	62.000-	62.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000-	0,00	62.000-	0	0,00	62.000-	62.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000-	0,00	62.000-	0	0,00	62.000-	62.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	62.000-	0,00	62.000-	0	0,00	62.000-	62.000,00-

I54107022603: Stadtteil FA-Baugeb.Freudenstück

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	707.607,93	707.608-	0	0,00	707.608-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	693.000-	707.607,93-	14.608	32.627	216.598,59-	169.364-	169.364,02-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	693.000-	0,00	693.000-	32.627	216.598,59-	876.972-	169.364,02-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	693.000-	0,00	693.000-	32.627	216.598,59-	876.972-	169.364,02-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	693.000-	0,00	693.000-	32.627	216.598,59-	876.972-	169.364,02-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehrauszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107022604: Stadtteil FA - Talstraße 1. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.724,21	10.724-	0	0,00	10.724-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.724,21-	10.724	0	18.754,35-	8.030-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	18.754,35-	18.754-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	18.754,35-	18.754-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	18.754,35-	18.754-	0,00

I54107022800: Stadtteil FA-Gew.Geb.Rittmatten,Grabenv.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000-	1.267,35-	70.733-	0	0,00	70.733-	70.732,65-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000-	1.267,35-	70.733-	0	0,00	70.733-	70.732,65-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000-	1.267,35-	70.733-	0	0,00	70.733-	70.732,65-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	72.000-	1.267,35-	70.733-	0	0,00	70.733-	70.732,65-

I54107023600: Stadtteil GA - Gewerbegeb. Am Risisee										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	270.000	300.000,00-	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	270.000	300.000,00-	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	270.000	300.000,00-	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	270.000	300.000,00-	30.000-	30.000,00-

I54107023601: Stadtteil GA-Baugeb.Kirchweg Abrechng.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	543.560,68	543.561-	0	0,00	543.561-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	497.000-	543.560,68-	46.561	0	64.221,70-	17.661-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	497.000-	0,00	497.000-	0	64.221,70-	561.222-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	497.000-	0,00	497.000-	0	64.221,70-	561.222-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	497.000-	0,00	497.000-	0	64.221,70-	561.222-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107023602: Stadtteil GA-Lerchen-/Schwalbenstr.Rest									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	219,55-	74.780-	20.000-	0,00	94.780-	94.780,45-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	219,55-	74.780-	20.000-	0,00	94.780-	94.780,45-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	219,55-	74.780-	20.000-	0,00	94.780-	94.780,45-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	219,55-	74.780-	20.000-	0,00	94.780-	94.780,45-

I54107024600: Stadtteil GW-Verbesserg.Radwegsituation									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	52.000,00-	52.000-	52.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	52.000,00-	52.000-	52.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	52.000,00-	52.000-	52.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	52.000,00-	52.000-	52.000,00-

I54107024602: Stadtteil GW-Instands.Teilst.Im Oberfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.154,54-	6.155	0	124.859,19-	118.705-	118.704,65-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.154,54-	6.155	0	124.859,19-	118.705-	118.704,65-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.154,54-	6.155	0	124.859,19-	118.705-	118.704,65-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.154,54-	6.155	0	124.859,19-	118.705-	118.704,65-

I54107024603: Stadtteil GW-Anlegen Gehw.Im Hesselbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	52.880,56-	122.881-	122.880,56-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	52.880,56-	122.881-	122.880,56-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	52.880,56-	122.881-	122.880,56-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	52.880,56-	122.881-	122.880,56-

I54107024604: Stadtteil GW-Erg.Fuß-/Radw.Gem.Verb.Str.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	2.354,47-	37.646-	0	0,00	37.646-	37.645,53-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	2.354,47-	37.646-	0	0,00	37.646-	37.645,53-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	2.354,47-	37.646-	0	0,00	37.646-	37.645,53-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	2.354,47-	37.646-	0	0,00	37.646-	37.645,53-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehrauszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107024850: Stadtteil GW-Ern. Mühlbachbr.Im Oberfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	97.607,13-	97.607	3.893	101.500,00-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.607,13-	97.607	3.893	101.500,00-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.607,13-	97.607	3.893	101.500,00-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	97.607,13-	97.607	3.893	101.500,00-	0	0,00

I54107025600: Stadtteil MÖ-Überqu.Renchtalstr.Richt.OA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.000-	5.709,89-	72.290-	0	0,00	72.290-	72.290,11-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000-	5.709,89-	72.290-	0	0,00	72.290-	72.290,11-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000-	5.709,89-	72.290-	0	0,00	72.290-	72.290,11-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	78.000-	5.709,89-	72.290-	0	0,00	72.290-	72.290,11-

I54107026600: Stadtteil OA-Obere Bergstr./Friedrichsh.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	331.170,63-	331.171-	331.170,63-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	331.170,63-	331.171-	331.170,63-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	331.170,63-	331.171-	331.170,63-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	331.170,63-	331.171-	331.170,63-

I54107026601: Stadtteil OA-Aufw.Ortsbild/Verkehrssit.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.718,00-	3.718	15.440-	0,00	11.722-	11.722,23-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.718,00-	3.718	15.440-	0,00	11.722-	11.722,23-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.718,00-	3.718	15.440-	0,00	11.722-	11.722,23-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.718,00-	3.718	15.440-	0,00	11.722-	11.722,23-

I54107026602: Stadtteil OA-Radw.entl.K5310 Spinnerhöfe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	85.000,00-	85.000-	13.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	85.000,00-	85.000-	13.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	85.000,00-	85.000-	13.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	85.000,00-	85.000-	13.000,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107026603: Stadtteil OA - Johannesstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	123.214,71-	123.215	0	195.047,38-	71.833-	51.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.214,71-	123.215	0	195.047,38-	71.833-	51.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.214,71-	123.215	0	195.047,38-	71.833-	51.500,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	123.214,71-	123.215	0	195.047,38-	71.833-	51.500,00-

I54107026604: Stadtteil OA-Ausbau Feldwege Rebbergweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	13.389	42.723,32-	29.334-	29.333,87-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	13.389	42.723,32-	29.334-	29.333,87-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	13.389	42.723,32-	29.334-	29.333,87-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	13.389	42.723,32-	29.334-	29.333,87-

I54107027601: Stadtteil OE-Kostenbet.Radw.Önsb.Wagsh.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00

I54107027602: Stadtteil OE-Baugebiet Friedhofstr.Abr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	288.000-	242.274,06-	45.726-	0	0,00	45.726-	45.725,94-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.000-	242.274,06-	45.726-	0	0,00	45.726-	45.725,94-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	288.000-	242.274,06-	45.726-	0	0,00	45.726-	45.725,94-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	288.000-	242.274,06-	45.726-	0	0,00	45.726-	45.725,94-

I54107027870: Stadtteil OE - Verlegung Rungersgraben

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehrauszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107028600: Stadtteil SR - Sanierung Kirchwegstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.220,75	11.221-	0	0,00	11.221-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.901,94-	2.902	0	8.448,19-	5.546-	5.546,25-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.318,81	8.319-	0	8.448,19-	16.767-	5.546,25-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.318,81	8.319-	0	8.448,19-	16.767-	5.546,25-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.318,81	8.319-	0	8.448,19-	16.767-	5.546,25-

I54107028601: Stadtteil SR - Ausb. 2. BA Kirchwegstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.735,80-	15.736	15.736-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.735,80-	15.736	15.736-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.735,80-	15.736	15.736-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.735,80-	15.736	15.736-	0,00	0	0,00

I54107028602: Stadtteil SR - Baugebiet Birkenallee									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-

I54107028603: Stadtteil SR-Kirchwegstr.-Mauerabdeckg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	8.318,81-	319	319-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.318,81-	319	319-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.318,81-	319	319-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	8.318,81-	319	319-	0,00	0	0,00

I54107029600: Stadtteil WA - Radw. Wagshurst-Önsbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	89.634	89.634,21-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	89.634	89.634,21-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	89.634	89.634,21-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	89.634	89.634,21-	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107101300: Kernstadt - Erwerb v.Straßengrundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.661,46-	2.661	2.661-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.661,46-	2.661	2.661-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.661,46-	2.661	2.661-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.661,46-	2.661	2.661-	0,00	0	0,00

I54107107300: Stadtteil OE-Erwerb v.Straßengrundstücke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	788,00-	788	0	0,00	788	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	788,00-	788	0	0,00	788	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	788,00-	788	0	0,00	788	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	788,00-	788	0	0,00	788	0,00

I54107131100: Kernstadt-Erwerb bewegliches Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	2.282-	0,00	2.282-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	2.282-	0,00	2.282-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	2.282-	0,00	2.282-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	2.282-	0,00	2.282-	0,00

I54107628600: Stadtteil SR- Ausb.Kirchwegstr.Ant.Werke

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.735,80	5.736-	0	0,00	5.736-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.735,80	5.736-	0	0,00	5.736-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.735,80	5.736-	0	0,00	5.736-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107671960: Kernstadt-Sanierg. Bahnsteig Stadt/SWEG

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	100.000,00-	120.000-	120.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	100.000,00-	120.000-	120.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	100.000,00-	120.000-	120.000,00-



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	100.000,00-	120.000-	120.000,00-
----	---	---------------------------	------	---------	------	---------	---	-------------	----------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I54107675020: Stadtteil MÖ - Zuw.u.Zuschüsse v. Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000	0,00	39.000	0	0,00	39.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0,00	39.000	0	0,00	39.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0,00	39.000	0	0,00	39.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107675980: Stadtteil MÖ-Bewäss.Rebpflanzenl.Kreuzb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	3.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	3.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	3.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	3.100,00-

I54107682800: Stadtteil FA - Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	352.000	0,00	352.000	0	0,00	352.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	352.000	0,00	352.000	0	0,00	352.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	352.000	0,00	352.000	0	0,00	352.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107683800: Stadtteil GA - Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	494.000	467.459,68	26.540	0	0,00	26.540	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	494.000	467.459,68	26.540	0	0,00	26.540	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	494.000	467.459,68	26.540	0	0,00	26.540	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107687800: Stadtteil OE - Erschließungsbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	273.000	0,00	273.000	0	0,00	273.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	273.000	0,00	273.000	0	0,00	273.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	273.000	0,00	273.000	0	0,00	273.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107690800: Gemeindestr.Gesamtstadt - Kostenersätze									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.442,28	1.442-	0	0,00	1.442-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.442,28	1.442-	0	0,00	1.442-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.442,28	1.442-	0	0,00	1.442-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107699800: Stadt WA - KE Radweg Wagshurst - Önsbac									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	8.500	0,00	8.500	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	8.500	0,00	8.500	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	8.500	0,00	8.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54607021500: Parkier.Einr. AC-Park+Ride Parkplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	107.336,70	107.337-	0	0,00	107.337-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	103.828,20-	103.828	10.000-	153.382,69-	59.554-	30.000,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.508,50	13.509-	0	153.382,69-	166.891-	30.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.508,50	13.509-	0	153.382,69-	166.891-	30.000,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.508,50-	3.509	0	0,00	3.509	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	153.382,69-	163.383-	30.000,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehrauszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54707021400: Kernstadt - Erweiterung Fahrradboxen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	17.478,97-	2.521-	0	0,00	2.521-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	17.478,97-	2.521-	0	0,00	2.521-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	17.478,97-	2.521-	0	0,00	2.521-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	115,50-	116	0	0,00	116	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	17.594,47-	2.406-	0	0,00	2.406-	0,00

I54707021401: Kernstadt-Verleg.Bush.Hauptstr./Bad.Hof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-

I54707021402: Kernstadt-Wartehäuschen Bushaltestellen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	25.000,00-	75.000-	75.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	25.000,00-	75.000-	75.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	25.000,00-	75.000-	75.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	25.000,00-	75.000-	75.000,00-

I54907013400: Öff.Toilettenanl.-WC-Anl.Grillplatz GA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	8.973-	5.468,85-	14.442-	14.441,86-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	8.973-	5.468,85-	14.442-	14.441,86-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	8.973-	5.468,85-	14.442-	14.441,86-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	8.973-	5.468,85-	14.442-	14.441,86-

I54907027600: Stadtteil OE - Kreisverkehr Bundesstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	12.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000-	12.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000-	12.000	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000-	12.000	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehrauszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54907673080: Öff.Toilettenanl.-WC-Anl.Grillplatz GA

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540,00	540-	540	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	540,00	540-	540	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	540,00	540-	540	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54907677900: Stadtteil OE - Zuschuss Kreisverkehr

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	39.800,40-	39.800	14.800-	25.000,00-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.800,40-	39.800	14.800-	25.000,00-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.800,40-	39.800	14.800-	25.000,00-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	39.800,40-	39.800	14.800-	25.000,00-	0	0,00

I54907679900: Stadtteil WA -Kostenbet.Radw.Wagsh.Önsb.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.748,17-	100.748	100.748-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.748,17-	100.748	100.748-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.748,17-	100.748	100.748-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.748,17-	100.748	100.748-	0,00	0	0,00

I55107010400: Gesamtstadt - Ersatz einzelner Spielger.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	22.719-	0,00	52.719-	27.035,02-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	22.719-	0,00	52.719-	27.035,02-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	22.719-	0,00	52.719-	27.035,02-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	22.719-	0,00	52.719-	27.035,02-

I55107018500: Öffentliches Grün SR - Freizeitanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	3.146	3.145,80-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	3.146	3.145,80-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	3.146	3.145,80-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	3.146	3.145,80-	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Haushalts-ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehr-auszahlung	Ermächt.-übertrag. aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I55107021500: Öffentl.Grün-Sanierung Teichanl. Stadtg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.414,90-	4.415	3.500-	2.000,00-	1.085-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.414,90-	4.415	3.500-	2.000,00-	1.085-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.414,90-	4.415	3.500-	2.000,00-	1.085-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.414,90-	4.415	3.500-	2.000,00-	1.085-	0,00

I55107021501: Öff.Grün Kernst.-Skateranlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	1.000-	0,00	1.000-	1.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.000-	0,00	1.000-	1.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.000-	0,00	1.000-	1.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	1.000-	0,00	1.000-	1.000,00-

I55107021502: Öff.Grün Kernst.-Spielpl. Scheffelstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.819,50-	1.820	0	0,00	1.820	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.819,50-	1.820	0	0,00	1.820	0,00

I55107027500: Öffentl.Grün OE-Spielpl.Neubaug.Friedh.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	2.587,36-	2.587-	2.587,36-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.587,36-	2.587-	2.587,36-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.587,36-	2.587-	2.587,36-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.587,36-	2.587-	2.587,36-

I55107130100: Gesamtstadt-Ersatz einzelner Spielgeräte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	39.984	39.983,94-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	39.984	39.983,94-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	39.984	39.983,94-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	39.984	39.983,94-	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I55107131100: Öff.Grün Kernst.-Spielgeräte (f.-plätze)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.554,66-	8.555	8.555-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.554,66-	8.555	8.555-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.554,66-	8.555	8.555-	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.460,25-	5.460	0	0,00	5.460	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.014,91-	14.015	8.555-	0,00	5.460	0,00

I55107133100: Öff.Grün GA-Spielgeräte (f.-plätze)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.812,52-	3.813	3.813-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.812,52-	3.813	3.813-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.812,52-	3.813	3.813-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.812,52-	3.813	3.813-	0,00	0	0,00

I55107137100: Öff.Grün OE-Spielgeräte (f.-plätze)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.898,04-	4.898	4.898-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.898,04-	4.898	4.898-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.898,04-	4.898	4.898-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.898,04-	4.898	4.898-	0,00	0	0,00

I55107671071: Öff.Grün Kernst.-Spenden pr.U.Skateranl.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000,00	1.000-	1.000	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000-	1.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000-	1.000	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehrauszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I55107671080: Öffentl.Grün-San.Teichanl.Stadtg.Zusch.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.500,00	3.500-	3.500	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500,00	3.500-	3.500	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500,00	3.500-	3.500	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I55207021870: Gewässersch.Kernst.-Hochwassersch.Acher									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000-	0,00	210.000-	2.087	0,00	207.913-	207.913,34-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	3.632,83-	126.367-	0	4.065,71-	130.433-	130.432,88-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000-	3.632,83-	336.367-	2.087	4.065,71-	338.346-	338.346,22-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000-	3.632,83-	336.367-	2.087	4.065,71-	338.346-	338.346,22-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	340.000-	3.632,83-	336.367-	2.087	4.065,71-	338.346-	338.346,22-

I55207021871: Gewässersch.Kernst.-Ausbaupläne Acher									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	22.530,76-	22.531-	22.350,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	22.530,76-	22.531-	22.350,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	22.530,76-	22.531-	22.350,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	22.530,76-	22.531-	22.350,00-

I55207022870: Gewässersch. FA-Rep.Regenerückhaltebecken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.244.520,51-	1.244.521	308.000-	1.479.528,07-	543.008-	543.007,56-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.244.520,51-	1.244.521	308.000-	1.479.528,07-	543.008-	543.007,56-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.244.520,51-	1.244.521	308.000-	1.479.528,07-	543.008-	543.007,56-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.559,50-	6.560	0	0,00	6.560	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.251.080,01-	1.251.080	308.000-	1.479.528,07-	536.448-	543.007,56-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I55207026870: Gewässer OA-WRRL-Ausleitg.Mühlbach Rest									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	1.043,34-	28.957-	0	0,00	28.957-	28.956,66-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	1.043,34-	28.957-	0	0,00	28.957-	28.956,66-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	1.043,34-	28.957-	0	0,00	28.957-	28.956,66-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	1.043,34-	28.957-	0	0,00	28.957-	28.956,66-

I55207026871: Gewässer OA-WRRL-Bes.WH Acher/Schwimmbad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.086,66-	2.087	2.087-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.086,66-	2.087	2.087-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.086,66-	2.087	2.087-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.086,66-	2.087	2.087-	0,00	0	0,00

I55207027870: Gewässersch.OE-Fernwirkanbindg.Rechen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-

I55207672020: Gewässersch. FA-Zuw.u.Zuschüsse v.Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.078.300,00	1.078.300-	213.700	0,00	864.600-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.078.300,00	1.078.300-	213.700	0,00	864.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.078.300,00	1.078.300-	213.700	0,00	864.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I55307021500: Friedhof Kernst.-Sanierung Grab Fallert									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	5.105	5.104,58-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	5.105	5.104,58-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	5.105	5.104,58-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	5.105	5.104,58-	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I55307021501: Friedhof Kernstadt - Erweiterung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	1.659	160.378,12-	158.719-	158.718,76-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.659	160.378,12-	158.719-	158.718,76-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.659	160.378,12-	158.719-	158.718,76-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	1.659	160.378,12-	158.719-	158.718,76-

I55307022500: Friedhof Fautenbach-Neuanl. Urnengräber

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	1.566	22.296,45-	20.731-	5.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.566	22.296,45-	20.731-	5.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.566	22.296,45-	20.731-	5.000,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.998,22-	2.998	0	0,00	2.998	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.998,22-	2.998	1.566	22.296,45-	17.733-	5.000,00-

I55307131100: Kernstadt-Beschaffg.2 Stationen/3 Wagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800-	1.574,36-	226-	0	0,00	226-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	1.574,36-	226-	0	0,00	226-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	1.574,36-	226-	0	0,00	226-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.800-	1.574,36-	226-	0	0,00	226-	0,00

I55307132100: Stadtteil FA-Beschaffg.1 Station/1 Wagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	787,19-	787	787-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	787,19-	787	787-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	787,19-	787	787-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	787,19-	787	787-	0,00	0	0,00

I55307134100: Stadtteil GW-Beschaffg.1 Station/3 Wagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	837,76-	838	838-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	837,76-	838	838-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	837,76-	838	838-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	837,76-	838	838-	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Haushalts-ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehr-auszahlung	Ermächt.-übertrag. aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55307135100: Stadtteil MÖ-Erw.bewegl.Vermögen(Orgel)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.380,00-	2.380	2.380-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.380,00-	2.380	2.380-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.380,00-	2.380	2.380-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.380,00-	2.380	2.380-	0,00	0	0,00

I55307136100: Stadtteil OA-Beschaffg.1 Station/3 Wagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900-	787,19-	113-	0	0,00	113-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900-	787,19-	113-	0	0,00	113-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	900-	787,19-	113-	0	0,00	113-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	900-	787,19-	113-	0	0,00	113-	0,00

I55307137100: Stadtteil OE - Orgelbeschaffung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	4.160,00-	160	160-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	4.160,00-	160	160-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	4.160,00-	2.160	160-	0,00	2.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	4.160,00-	160	160-	0,00	0	0,00

I55307137101: Stadtteil OE-Beschaffg.1 Station/3 Wagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	787,19-	787	787-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	787,19-	787	787-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	787,19-	787	787-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	787,19-	787	787-	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I55307138100: Sasbachried-Beschaffg.1 Stationen/3Wagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	787,19-	787	800-	0,00	13-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	787,19-	787	800-	0,00	13-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	787,19-	787	800-	0,00	13-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	787,19-	787	800-	0,00	13-	0,00

I55307138101: Friedhof Sasbachr.-Erw.bew.Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.331,23-	2.331	2.350-	0,00	19-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.331,23-	2.331	2.350-	0,00	19-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.331,23-	2.331	2.350-	0,00	19-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.331,23-	2.331	2.350-	0,00	19-	0,00

I55307139100: Wagshurst-Beschaffg.1 Stationen/3Wagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.122,48-	2.122	2.122-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.122,48-	2.122	2.122-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.122,48-	2.122	2.122-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.122,48-	2.122	2.122-	0,00	0	0,00

I55307677080: Friedhof Sasbachr.-Ant.Orgel Kichengem

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I55307678080: Friedhof Sasbachr.-Zusch.Hand-Scherenw.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.150,00	3.150-	3.150	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.150,00	3.150-	3.150	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.150,00	3.150-	3.150	0,00	0	0,00



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
----	---	---------------------------	------	---	------	---	---	------	---	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I55407020500: Umsetzung Biotopvernetzung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	1.564,96-	3.435-	0	0,00	3.435-	3.435,04-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.564,96-	3.435-	0	0,00	3.435-	3.435,04-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.564,96-	3.435-	0	0,00	3.435-	3.435,04-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	1.564,96-	3.435-	0	0,00	3.435-	3.435,04-

I55507026800: Forstwirtschaft-Neubau Maschinenwege

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	6.916,92-	1.917	1.917-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	6.916,92-	1.917	1.917-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	6.916,92-	1.917	1.917-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	6.916,92-	1.917	1.917-	0,00	0	0,00

I57107020500: Gewerbegebiete - Breitbandausbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	10.481-	0,00	10.481-	10.481,13-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	10.481-	0,00	10.481-	10.481,13-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	10.481-	0,00	10.481-	10.481,13-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	10.481-	0,00	10.481-	10.481,13-

I57107020700: Wirtsch.Förderg. - Weihnachtsbeleuchtung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-

I57107022500: Stadtteil FA - Breitbandversorgung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.301,30-	7.301	84.580-	75.000,00-	152.279-	152.279,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.301,30-	7.301	84.580-	75.000,00-	152.279-	152.279,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.301,30-	7.301	84.580-	75.000,00-	152.279-	152.279,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.301,30-	7.301	84.580-	75.000,00-	152.279-	152.279,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I57107024500: Stadtteil GW - Breitbandversorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.213,60-	10.214	22.244	50.725,03-	18.267-	18.267,10-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.213,60-	10.214	22.244	50.725,03-	18.267-	18.267,10-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.213,60-	10.214	22.244	50.725,03-	18.267-	18.267,10-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.213,60-	10.214	22.244	50.725,03-	18.267-	18.267,10-

I57107025500: Stadtteil MÖ - Breitbandversorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.544,00-	18.544	72.817	149.264,10-	57.903-	57.903,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.544,00-	18.544	72.817	149.264,10-	57.903-	57.903,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.544,00-	18.544	72.817	149.264,10-	57.903-	57.903,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.544,00-	18.544	72.817	149.264,10-	57.903-	57.903,00-

I57107670900: Zweckverband IKG - Kapitalumlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.100-	28.072,00-	28-	28.100	0,00	28.072	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.100-	28.072,00-	28-	28.100	0,00	28.072	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.100-	28.072,00-	28-	28.100	0,00	28.072	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.100-	28.072,00-	28-	28.100	0,00	28.072	0,00

I57107674020: Stadtteil GW - Zuweisung Breitbandvers.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.650,00	12.650-	0	0,00	12.650-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.650,00	12.650-	0	0,00	12.650-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.650,00	12.650-	0	0,00	12.650-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I57107675020: Stadtteil MÖ - Zuweisung Breitbandvers.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.240,00	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.240,00	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.240,00	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I57307140200: Allg.Eintr./Untern.-Beteilig.Kapitaleinl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50	50-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50	50-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50	50-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00-	50	50-	0,00	0	0,00

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**Vermögensrechnung (Bilanz)
der Stadt Achern zum 31.12.2012**

Aktivseite		01.01.2012 EUR	31.12.2012 EUR	Passivseite	01.01.2012 EUR	31.12.2012 EUR
1. Vermögen				Kapitalposition		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.427,24 €	45.455,12 €	1.1	Basiskapital	105.047.929,12 €
1.2	Sachvermögen			1.2	Rücklagen	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.371.435,64 €	34.502.377,80 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.772.545,64 €	49.821.647,96 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	282.353,77 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.517.079,13 €	48.241.859,08 €	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.222.010,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.872,00 €	1.756,14 €			
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.295,49 €	4.263,49 €			
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.879.224,04 €	1.804.935,72 €	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.980.036,89 €	2.227.168,39 €	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €
				1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00 €
1.2.8	Vorräte	51.807,53 €	44.346,44 €			
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.202.305,40 €	12.232.745,85 €			
1.3	Finanzvermögen			Sonderposten		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	2.1	für Investitionszuweisungen	12.915.332,25 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	32.854,57 €	32.904,57 €	2.2	für Investitionsbeiträge	17.398.057,66 €
1.3.3	Sondervermögen	4.776.585,16 €	4.776.585,16 €	2.3	für Sonstiges	11.379.280,82 €
1.3.4	Ausleihungen	10.380,47 €	1.730.380,47 €			
1.3.5	Wertpapiere	4.000.000,00 €	0,00 €	Rückstellungen		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.775.610,69 €	2.255.771,56 €	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	331.929,83 €	262.459,09 €
				Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	Stilllegungs- und Nachsorgerrückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.748.883,81 €	1.174.102,33 €	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.9	Liquide Mittel	3.335.723,98 €	15.546.446,57 €	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
				Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
2. Abgrenzungsposten				Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	77.916,79 €	75.695,46 €	Verbindlichkeiten		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	127.243,42 €	300.486,02 €	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00 €	0,00 €	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.946.499,45 €	6.309.459,20 €
				Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.251.168,61 €	0,00 €
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.888.208,58 €	2.540.523,86 €
				Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
				Sonstige Verbindlichkeiten	109.695,13 €	309.763,01 €
				Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
					1.194.116,44 €	1.221.574,06 €
Bilanzsumme		161.684.227,89 €	174.818.928,13 €	Bilanzsumme	161.684.227,89 €	174.818.928,13 €

Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Erläuterungen zur Aktivseite

1.1) Immaterielle Vermögensgegenstände

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	17.427,24 €	45.455,12 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, die nicht den Sach- oder Finanzanlagen zuzuordnen sind und solche, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb auf Dauer zu dienen. Sie müssen einzeln existent sein und selbständig bewertet werden können. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Selbst hergestelltes immaterielles Vermögen darf demnach nicht aktiviert werden.

Unter dieser Bilanzposition werden überwiegend EDV-Programme und Software-Lizenzen ausgewiesen.

1.2.1) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	34.371.435,64 €	34.502.377,80 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, wie Grünflächen, Ackerland, Wald/Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind.

Der Wert gliedert sich folgendermaßen auf:

	01.01.2012	31.12.2012
Grund und Boden bei Grünflächen	697.874,26 €	707.190,43 €
Aufwuchs bei Grünflächen	25.597,04 €	26.243,59 €
Ackerland	19.070.351,88 €	19.076.750,29 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.878.221,02 €	1.878.221,02 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	5.512.634,90 €	5.518.454,90 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	7.186.756,54 €	7.295.517,57 €

Grünfläche...

... ist der in kommunalem Besitz befindliche Grund und Boden, der als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt wird, einschließlich der zugehörigen Oberflächengewässer, des Aufwuchses, der Einbauten/Aufbauten und der Ausstattung.

Zu dieser Bilanzposition gehören beispielsweise nicht selbständige Spielplätze und Kleingartenanlagen ohne wesentliche (Auf-)bauten.

Ackerland...

...ist landwirtschaftlich und gartenbaulich, kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Fläche z.B. Streuobstwiesen, Naturschutzflächen, Biotope.

Wald/ Forsten

...ist der Grund und Boden mit Aufwuchs, der forstwirtschaftlich genutzt wird.

Zur genaueren Definition des Waldes wird auf § 2 des Landeswaldgesetzes von 1995 verwiesen. Demnach gehören auch kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen und Holzlagerplätze zum Wald.

Bei der Bewertung der forstwirtschaftlich genutzten Flächen gilt die Besonderheit, dass der Gesetzgeber bereits Pauschalwerte vorgibt, welche immer dann angewandt wurden, wenn keine AHK ermittelt werden konnten. Demnach können für die Grundstücksfläche 0,26 € pro m² und für den Aufwuchs zwischen 0,75 € und 0,82 € pro m² angesetzt werden.

Gemäß dem Bilanzierungsleitfaden wurde in der Eröffnungsbilanz der Grundstückswert in Höhe von 0,26 € pro m² übernommen und für den Aufwuchs 0,77 € pro m² angesetzt.

Sonstige unbebaute Grundstücke...

..sind alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland noch Wald/Forsten sind. Hierunter fallen beispielsweise sämtliche zur Vermarktung stehenden städtischen Bauplätze und Gewerbegrundstücke. Weiterhin zählen dazu Unland, Bach- und Grabengrundstücke.

Die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorhandenen städtischen Bauplätze (erschlossen + parzelliert) wurden mit den jeweiligen vom Gutachterausschuss festgelegten Bodenrichtwerten erfasst.

Im laufenden Jahr wurden im Grundstücksmanagement insbesondere das Baugebiet „Am Kirchweg“ - Stadtteil Gamshurst - und Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Kreisverkehrs Achern/Önsbach B3 - Stadtteil Önsbach - abgewickelt.

1.2.2) Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	50.772.545,64 €	49.821.647,96 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden.

Die bebauten Grundstücke wurden in die folgenden Kategorien eingeteilt:

	01.01.2012	31.12.2012
Grundstücke bei Wohnbauten	419.020,11 €	550.589,97 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	189.641,14 €	164.882,80 €
Grundstücke der Sozialen Einrichtungen	541.409,21 €	541.409,21 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	6.496.788,00 €	6.341.749,33 €
Grundstücke der Schulen	1.478.331,06 €	1.510.152,94 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Schulen	20.595.512,66 €	20.019.426,42 €
Grundstücke der Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	2.275.164,15 €	2.282.294,94 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen der Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	7.575.812,17 €	7.332.091,23 €
Grundstücke der sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsbauten	2.767.153,57 €	2.753.137,27 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsbauten	8.433.713,57 €	8.325.913,85 €

Die Veränderung des Bilanzwertes im Jahr 2012 resultiert u.a. aus den Maßnahmen „Neubau Feuerwehrgerätehaus“, sowie Erwerb des Grundstücks „Oberacher Str. 30“ in Oberachern. Veräußert wurden u.a. das Grundstück und Gebäude „Spitalstr. 21“ sowie das „Torhaus Nord“ in der Illenau.

Abschreibungen der Anlagewerte des Gebäudebestandes im Teilhaushalt 8 (Zentrales Gebäudemanagement) erfolgten in Höhe von 1.209.581 € (geplant: 1.802.800 €).

1.2.3) Infrastrukturvermögen

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	49.517.079,13 €	48.241.859,08 €

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Brücken, Tunnel, Friedhöfe, Wasserbauliche Anlagen und sonstige Bauten. Beim Infrastrukturvermögen wurden

der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke separat bewertet.

Im Jahr 2012 konnten beispielsweise die Baumaßnahmen „Klara-Reimann-Str.“- Zufahrt Kapelle Illenau - in der Kernstadt und „Friedhofstr./Kreuzberg“ - Endausbau - im Stadtteil Önsbach abgeschlossen und im Anlagevermögen aktiviert werden.

1.2.4) Bauten auf fremden Grund und Boden

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	2.872,00 €	1.756,14 €

Unter die auf Grund und Boden Dritter stehenden Bauten fallen u.a. Buswartehäuschen, Grillhütten und Toilettenanlagen.

1.2.5) Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	4.295,49 €	4.263,49 €

Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Vermögen. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, d.h. diese Vermögenswerte werden nicht abgeschrieben.

1.2.6/1.2.7) Bewegliches Vermögen

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	3.859.260,93 €	4.032.104,11 €

Das bewegliche Vermögen umfasst Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Telekommunikations- und EDV-Ausstattung, Musikinstrumente und Spielgeräte.

Das bewegliche Vermögen lässt sich untergliedern in:

	01.01.2012	31.12.2012
Maschinen und technische Anlagen	761.004,36 €	755.244,43 €
Fahrzeuge	1.118.219,68 €	1.049.691,29 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Telekommunikations- und EDV- Ausstattung,	1.980.036,89 €	2.227.168,39 €

Musikinstrumente, Spielgeräte, Betriebs- vorrichtungen		
---	--	--

Im Jahre 2012 wurden erstmals Betriebsvorrichtungen in Höhe von 23.534,32 € aktiviert, welche in der Bilanzposition 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - enthalten sind.

Die Veränderungen in den Bilanzpositionen resultieren hauptsächlich aus Beschaffungen für die Schulen (einschl. EDV/Multimedia), Kindertagesstätten und Spielgeräten auf den Spielplätzen.

Weiterhin haben wir die Möglichkeit der Festbewertung gem. § 37 Abs. 2 GemHVO in Anspruch genommen. Bei der Bildung von Festwerten wird davon ausgegangen, dass ein gleichbleibender Wertansatz für gleichartige Vermögensgegenstände, welche in größerer Menge vorhanden sind und regelmäßig ersetzt werden, angesichts des Verhältnisses zum Bilanzvolumen gerechtfertigt bzw. von nachrangiger Bedeutung ist. Der Wertansatz beläuft sich auf 50 % der aktuellen AHK und wird auf 5 Jahre fixiert.

In folgenden Bereichen wird das Festwertverfahren angewandt:

- Schülertische-/stühle
- Schulbücher (Klassensätze)
- Ausleih-Geschirr (Umweltgeschirr)
- Ausleihmedien, Bücher u.a. der Stadtbibliothek

Im Bereich der Städtischen Betriebe (Fuhrpark/Bauhof/Gärtnerei) werden im Bauhofprogramm „ARES“ die Stammsätze der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, sowie die unterjährigen Zu- und Abgänge dargestellt.

Bei der Feuerwehr wurden bei den Fahrzeugen gleichzeitig die Anschaffungskosten für die feuerwehrtechnische Beladung aktiviert, zumal die Beschaffung meistens zeitgleich erfolgt. Die Bestandsveränderungen werden in einem separaten EDV-Programm im Feuerwehrwesen nachgewiesen.

1.2.8) Vorräte

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	51.807,53 €	44.346,44 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände (> 410 €), die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Vorräte werden verbraucht, sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs.1 GemHVO). Die aktivierten Vorräte (Streusalz, Reinigungsmittel und Büromaterial) wurden durch eine Inventur ermittelt und zu den tatsächlich geleisteten Einstandspreisen nach dem FIFO-Verfahren bzw. nach der Durchschnittswertmethode bewertet.

Die Vorräte wurden zum 31.12.2012 an die aktuellen Werte angepasst.

1.2.9) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	6.202.305,40 €	12.232.745,85 €

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Achern steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befindet, nachgewiesen.

Die starke Veränderung des Bilanzwertes bei den Anlagen im Bau resultiert aus den laufenden Baumaßnahmen wie beispielsweise dem Umbau des Südflügels im Sanierungsgebiet Illenau zur Nutzung als Rathaus, der Generalsanierung des Freibades, dem Bau des Regenrückhaltebeckens in Fautenbach und der Hangsicherung in Oberachern.

1.3 Finanzvermögen**1.3.2) Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen**

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	32.854,57 €	32.904,57 €

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer auf Dauer angelegten Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Folgende Sonstige Beteiligungen sind vorhanden:

- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken 25.094,57 €
- Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH 3.660,00 €
- Badischer Gemeindeversicherungsverband (Erhöhung in 2012 um 50,00 €) 2.750,00 €
- Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH 1.400,00 €

Nachrichtlich: Weitere Beteiligungen/Mitgliedschaften:

- Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern - Oberkirch
- Zweckverband Acherner Mühlbach
- EVTZ Eurodistrikt Strasbourg/Ortenau

Bezüglich der vorstehend nachrichtlich aufgeführten Beteiligungen/Mitgliedschaften wird auf den städtischen Beteiligungsbericht verwiesen.

1.3.3) Sondervermögen

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	4.776.585,16 €	4.776.585,16 €

Unter dieser Position werden die rechtlich unselbständigen Eigenbetriebe mit dem Stammkapital und den Rücklagen abgebildet.

- Eigenbetrieb Stadtwerke Achern 3.041.992,91 €
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Achern 0,00 €
- Eigenbetrieb Campingplatz und Strandbad am Achernsee 1.734.592,25 €

1.3.4) Ausleihungen

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	10.380,47 €	1.730.380,47 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Zu den Ausleihungen zählen auch Genossenschaftsanteile.

Die Stadt Achern hält folgende Genossenschaftsanteile:

- Baugenossenschaft Familienheim Mittelbaden eG 3.680,47 €
- Volksbank Achern eG 1.700,00 €
- Waldservice Ortenau eG 5.000,00 €

Durch Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2012 wurden den Eigenbetrieben Trägerdarlehen gewährt; diese zählen ebenfalls zu den Ausleihungen.

- Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Achern“ 1.400.000,00 €
- Eigenbetrieb „Campingplatz und Strandbad am Achernsee“ 320.000,00 €

1.3.5) Wertpapiere und sonstige Einlagen

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	4.000.000,00 €	0,00 €

Diese Bilanzposition beinhaltet die Geldanlagen.

1.3.6) Öffentlich-rechtliche Forderungen

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	2.775.610,69 €	2.255.771,56 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten Gebühren, Beiträge und Steuern. Die offenen Forderungen wurden zum Eröffnungsbilanzstichtag mit ihren kameralen Buchwerten, getrennt nach Forderungsarten, übernommen.

Die größten Posten zum Ende des Jahres 2012 sind die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Steuern in Höhe von 989.422,40 € und aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen (z.B. aus Leistungen in den Bereichen Feuerwehr, Friedhofswesen, Rechts- und Ordnungswesen, etc.) in Höhe von 1.223.605,68 €.

Eine Forderungsübersicht ist unter „VI Anlagen“ beigefügt.

1.3.8) Privatrechtliche Forderungen

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	1.748.883,81 €	1.174.102,33 €

Die privatrechtlichen Forderungen Ende des Jahres 2012 ergeben sich aus den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 246.909,61 €, den Kassenkrediten gegenüber den Eigenbetrieben in Höhe von 680.000,00 €, der Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 139.039,70 €, sowie den übrigen privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 108.153,02 €.

1.3.9) Liquide Mittel

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	3.335.723,98 €	15.546.446,57 €

Unter dieser Position wird der Kassenbestand abgebildet. Die Gesamtsumme setzt sich aus den Kontoständen der Bankkonten, sowie Zahlstellen und Handvorschüssen zusammen.

2. Abgrenzungsposten**2.1) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	77.916,79 €	75.695,46 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierbei handelt es sich um Abgrenzungen aus der Personalkostenverrechnung.

2.2) Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	127.243,42 €	300.486,02 €

Nach § 40 Abs.4 Satz 1 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden.

Für die Eröffnungsbilanz wurde von der Vereinfachungsregelung des § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO teilweise Gebrauch gemacht und mit Ausnahme der Aufnahme von Zuweisungen an Zweckverbände auf die Ausweisung der Investitionszuschüsse verzichtet. Ab dem Rechnungsjahr 2012 werden alle geleisteten Investitionszuschüsse aktiviert. Im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Achern (IKG) hat die Stadt Achern zum Eröffnungsbilanzstichtag Investitionszuschüsse in Höhe von 127.243,42 € geleistet. Zum Ende des Jahres 2012 belaufen sich diese somit auf 155.315,42 €.

Im Jahr 2012 wurden weiterhin Investitionszuschüsse in Form von Kostenbeteiligungen an den Ortenaukreis (u.a. für den Radweg Wagshurst/Önsbach) in Höhe von 140.548,57 € geleistet und ein Einzelzuschuss im Rahmen der Vereinsförderung in Höhe von 5.000,00 € gewährt.

Erläuterungen zur Passivseite**1.1) Basiskapital**

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	105.047.929,12 €	105.047.929,12 €

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldengröße.

1.2) Rücklagen

Rücklagen sind Teil der Kapitalpositionen der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden. Sie entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik.

1.2.1) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	0,00 €	14.303.571,82 €

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ergeben sich erstmals Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis.

1.2.2) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	0,00 €	282.353,77 €

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ergeben sich erstmals Überschüsse aus dem Sonderergebnis. Hier wirken sich Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen positiv aus.

1.2.3) Zweckgebundene Rücklagen

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	1.222.010,00 €	1.267.034,00 €

Folgende zweckgebundene Rücklagen werden bei der Stadt Achern geführt:

Stellplatzablöse	78.181,00 €
Zweckgebundener Nachlass	179.243,00 €
Anrechenbare Sanierungsmittel Illenau	1.009.610,00 €

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden überwiegend Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge auf der Passivseite dargestellt (Bruttomethode).

Die Auflösung erfolgt in der Regel im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.

2.1) Sonderposten für Investitionszuweisungen

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	12.915.332,25 €	12.739.689,93 €

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Stadt Achern für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

2.2) Sonderposten für Investitionsbeiträge

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	17.398.057,66 €	17.152.740,39 €

Diese beinhalten die Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff., 33 ff. KAG.

2.3) Sonderposten für Sonstiges

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	11.379.280,82 €	13.381.829,88 €

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geld- und Sachspenden mit investivem Verwendungszweck. Auch die Sonderposten für Anlagen im Bau werden hier bilanziert.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch noch nicht bekannt sind. Mit Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare erfolgswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweg genommen (Vorsichtsprinzip).

Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es gibt Pflicht- und Wahlrückstellungen (§ 41 GemHVO).

Übersicht über den Stand der Rückstellungen:

Art	Stand 01.01.2012	Stand 31.12.2012
	- EURO -	- EURO -
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	331.929,83	262.459,09
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Sonstige Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	331.929,83	262.459,09

3.1) Lohn- und Gehaltsrückstellungen

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	331.929,83 €	262.459,09 €

Eine der zwingend zu bildenden Rückstellung ist die Lohn- und Gehaltsrückstellung im Rahmen der Altersteilzeit. Bilanziert werden darf lediglich das sogenannte Blockmodell mit einer Aufteilung in Beschäftigungs- und Freizeitphase.

Nachrichtlich: Pensionsrückstellungen

In Folge von Art. 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg für seine Mitglieder und für seinen eigenen Bereich Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV).

Die Pensionsrückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung Achern beim KVBW belaufen sich zum Ende des Jahres 2012 auf **12.626.661 €**.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind einzeln zu bewerten.

4.2) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	8.946.499,45 €	6.309.459,20 €

Im Jahr 2012 konnten Darlehen Höhe von 2.637.040,25 € getilgt werden.

Die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO ist unter „VI Anlagen“ beigefügt.

4.3) Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	1.251.168,61 €	0,00 €

Unter dieser Bilanzposition werden vor allem die sog. Finanzierungen von Baugebieten außerhalb des Haushalts als kreditähnliche Rechtsgeschäfte abgebildet.

4.4) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	1.888.208,58 €	2.540.523,86 €

Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Lieferung oder Leistung zum Jahresende bereits erbracht, jedoch noch nicht bezahlt wurde.

4.6) Sonstige Verbindlichkeiten

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	109.695,13 €	309.763,01 €

Der Posten ist eine Sammel- und Auffangposition für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früher Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge).

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	01.01.2012	31.12.2012
Summe	1.194.116,44 €	1.221.574,06 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z.B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen. Bei (nahezu) jährlich gleich bleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Unter dieser Bilanzposition werden die Grabnutzungsgebühren erfasst, die zu Beginn der Grabstättennutzung in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer erhoben werden.

IV. Teilhaushalte

mit

**Teilergebnisrechnung,
Teilfinanzrechnung und
Geschäftsbericht**

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsmanagement

Grundlagen

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 1

Produktbereich 11	Innere Verwaltung	
	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.13	Rechnungsprüfung
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.23	Justizariat
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32	Abgabewesen

- Verantwortung

Oberbürgermeister Klaus Muttach

Informationen zum Teilhaushalt

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 1 umfasst im Wesentlichen die Aufgaben der Steuerung, Steuerungsunterstützung sowie der internen Dienstleistungen für die gesamte Stadtverwaltung. Er beinhaltet alle grundsätzlichen Themen der Finanzen, des Personals und der zentralen (Dienstleistungs-) Funktionen wie Organisation, EDV und Öffentlichkeitsarbeit.

- Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Personalentwicklung
- Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik (NKHR)
- Strategisch nachhaltige Finanzpolitik
- Kommunale Willensbildung - Bürgerbeteiligung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Haushaltsrechnung

THH1

Verwaltungsmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	4.900	9.783,02	4.883-	4.242	641-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.425	14.353,68	12.929-	0	12.929-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	32.810	65.517,99	32.708-	5.574	27.134-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	151.990	1.451.705,57	1.299.716-	1.125	1.298.590-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	618,50	619-	0	619-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	384,75	385-	0	385-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	80.300	167.137,18	86.837-	0	86.837-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	271.425	1.709.500,69	1.438.076-	10.942	1.427.134-	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.602.457-	3.418.861,79-	816.404	163.584	979.988	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	69.338-	69.892,50-	555	0	555	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.920,44-	626.363-	610.824,29-	15.539-	15.269-	45.729-	14.814,71-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	37.400-	184.940,91-	147.541	0	147.541	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.000-	8.655,96-	2.344-	0	2.344-	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.300-	49.314,51-	41.015	0	41.015	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	530.486-	727.477,38-	196.992	187.047-	9.945	5.587,98-
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	14.920,44-	3.885.344-	5.069.967,34-	1.184.624	38.733-	1.130.970	20.402,69-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	14.920,44-	3.613.919-	3.360.466,65-	253.452-	27.792-	296.164-	20.402,69-
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	14.920,44-	3.613.919-	3.360.466,65-	253.452-	27.792-	296.164-	20.402,69-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	988.072	984.149,51	3.922	0	3.922	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0	329.755,56	329.756-	0	329.756-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	988.072	1.313.905,07	325.833-	0	325.833-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	502.444-	795.731,91-	293.288	0	293.288	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	203.258-	285.408,88-	82.151	0	82.151	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	705.701-	1.081.140,79-	375.440	0	375.440	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	2.900-	123.137,97-	120.238	0	120.238	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	279.471	109.626,31	169.844	0	169.844	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.920,44-	3.334.448-	3.250.840,34-	83.608-	27.792-	126.320-	20.402,69-

Stand: 24.11.2014



Haushaltsrechnung

THH1

Verwaltungsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	0,00	271.425	1.626.356,78	1.354.932-	0	1.354.932-	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	14.920,44-	3.847.944-	4.945.446,91-	1.097.503	0	1.082.583	20.402,69-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.920,44-	3.576.519-	3.319.090,13-	257.429-	0	272.349-	20.402,69-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	6.129,36	6.129-	0	6.129-	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	13.130,35	13.130-	0	13.130-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	2.400,00-	2.400	0	2.400	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	16.859,71	16.860-	0	16.860-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	1.200,00-	1.200	0	1.200	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	386.000-	349.994,65-	36.005-	0	36.005-	33.917,61-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	51.489,21-	51.489	0	51.489	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	15.600,00-	15.600	0	15.600	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	10.800,00-	10.800	0	10.800	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	386.000-	429.083,86-	43.084	0	43.084	33.917,61-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	386.000-	412.224,15-	26.224	0	26.224	33.917,61-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	14.920,44-	3.962.519-	3.731.314,28-	231.205-	0	246.125-	54.320,30-

Stand: 24.11.2014

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen**➤ Produktgruppe 1110 - Steuerung****Beratungen des Gemeinderates, der Ausschüsse und der Ortschaftsräte/des Ortsrats**

	Öffentliche Sitzungen	Nichtöffentliche Sitzungen	Tagesordnungspunkte	
			ö	nö
Gemeinderat	16	14	234	111
Bau- und Umweltausschuss	10	11	55	107
Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss	2	10	6	100
Ortschaftsrat Fautenbach	10	8	114	26
Ortschaftsrat Gamshurst	7	10	42	51
Ortschaftsrat Großweier	10	9	149	68
Ortschaftsrat Mösbach	7	9	77	25
Ortschaftsrat Önsbach	10	7	111	23
Ortschaftsrat Sasbachried	9	8	54	30
Ortschaftsrat Wagshurst	7	9	33	27
Ortsrat Oberachern	4	4	21	7

➤ Produktgruppe 1114 – Zentrale Funktionen**Zusammensetzung Personalrat**

Dem Gremium gehören an:

- Vorsitzende(r) (Arbeitnehmervertreter)
- 1. Stellvertreter (Arbeitnehmervertreter)
- 2. Stellvertreter (Beamtenvertreter)
- weitere Arbeitnehmervertreter (6 Mitglieder/-innen)

- Vertrauensmann der Schwerbehinderten
- Auszubildendenvertreter(in)

Datenschutz

Bei der Stadtverwaltung Achern ist eine behördliche Datenschutzbeauftragte bestellt. Die Aufgaben werden von der Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes wahrgenommen.

➤ **Produktgruppe 1121 – Personalwesen**

Personalstand 30.06.2012

	Hoh.bereich	Stadtwerke
Beamte (ohne Wahlbeamte)	20	0
Wahlbeamte (Oberbürgermeister, Bürgermeister)	2	0
Ehrenbeamte (ehrenamtliche Ortsvorsteher)	7	0
Beurlaubte Beamte	0	0
	29	0
Beschäftigte (vollbeschäftigt), davon 7 beurlaubt (Elternzeit, ATZ, usw.)	150	17
Beschäftigte (teilbeschäftigt), davon 9 beurlaubt (Elternzeit, Sonderurlaub, ATZ)	149	9
	299	26
Verwaltungspraktikanten (Ausbildung geh. Dienst; Zeitraum Sept. bis Feb.)	(2)	0
Berufspraktikanten in den Kindertageseinrichtungen (Anerkennungspraktikum)	4	0
Ausbildung Bachelor of Arts - Sozialwesen (BA)	1	0
Azubis zum Verwaltungsfachangestellten	4	0
Freiwillig Soziales Jahr in den Kindertageseinrichtungen	5	0
Freiwillig Soziales Jahr bei der Freiwilligen Feuerwehr	1	0
	15	0
Aushilfskräfte (für Reinigung, Grünanlagenpflege, Leichenträger, Hallenaufsicht usw.)	36	9

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Grundlagen

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 2

Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	
	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
	12.60	Brandschutz
	12.80	Katastrophenschutz

- Verantwortung

Fachbereich 2 - Frau Uta Kurzmann

Informationen zum Teilhaushalt

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 2 umfasst den kompletten rechts- und ordnungspolitischen Bereich. Er ist im Wesentlichen geprägt von bundes- bzw. landesrechtlichen und EU-Vorgaben.

- Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Ordnungswesen)
- Einwohnerwesen (Meldewesen, Passwesen) sowie Ausländerrecht
- Brand- und Katastrophenschutz zum Schutz der Bevölkerung



Haushaltsrechnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	43.800	83.675,71	39.876-	0	39.876-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	250.550	285.526,04	34.976-	3.283	31.694-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.300	6.416,98	5.117-	0	5.117-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	184.605	358.606,78	174.002-	86.575	87.426-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	225.250	321.743,93	96.494-	0	96.494-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	705.505	1.055.969,44	350.464-	89.858	260.607-	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.483.560-	1.437.579,44-	45.981-	0	45.981-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	32.190-	27.395,00-	4.795-	0	4.795-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.004,57-	223.120-	248.205,20-	25.085	3.107-	44.026-	58.856,38-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	185.400-	163.392,60-	22.007-	0	22.007-	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	8,93-	9	0	9	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.800-	4.031,77-	232	0	232	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	262.329-	276.410,48-	14.081	750	14.831	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	66.004,57-	2.190.400-	2.157.023,42-	33.376-	2.357-	101.738-	58.856,38-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	66.004,57-	1.484.895-	1.101.053,98-	383.841-	87.501	362.344-	58.856,38-
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	66.004,57-	1.484.895-	1.101.053,98-	383.841-	87.501	362.344-	58.856,38-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.167	15.653,00	11.486-	0	11.486-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	4.167	15.653,00	11.486-	0	11.486-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	216.408-	124.106,72-	92.301-	0	92.301-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	298.254-	614.328,59-	316.075	0	316.075	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	514.662-	738.435,31-	223.774	0	223.774	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	159.200-	39.478,25-	119.722-	0	119.722-	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	669.695-	762.260,56-	92.566	0	92.566	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	66.004,57-	2.154.589-	1.863.314,54-	291.275-	87.501	269.778-	58.856,38-

Stand: 24.11.2014



Haushaltsrechnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	0,00	690.505	952.562,32	262.057-	0	262.057-	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	66.004,57-	2.005.000-	2.004.885,70-	114-	0	66.119-	58.856,38-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.004,57-	1.314.495-	1.052.323,38-	262.171-	0	328.176-	58.856,38-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	326.400	150.469,00	175.931	0	175.931	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	326.400	150.469,00	175.931	0	175.931	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	296.940,81-	0	122.780,25-	122.780	0	174.161-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	360.000-	106.371,24-	253.629-	0	253.629-	281.456,93-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	9.800-	0,00	9.800-	0	9.800-	9.800,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.940,81-	369.800-	229.151,49-	140.649-	0	437.589-	291.256,93-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	296.940,81-	43.400-	78.682,49-	35.282	0	261.658-	291.256,93-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	362.945,38-	1.357.895-	1.131.005,87-	226.889-	0	589.834-	350.113,31-

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen

➤ Produktgruppe 1220 - Ordnungswesen

Auswertung Fundsachen 2012

Eingang registrierte Fundgegenstände:	614
Eingang nicht registrierte Fundgegenstände:	40
zusammen:	654

davon wurden

verkauft:	56
vernichtet:	450
eingenommen:	2
weitergeleitet:	25
an den Finder herausgegeben	36
an den Eigentümer herausgegeben	79
sind in Verwahrung	6
zusammen:	654

➤ Produktgruppe 1222 - Einwohnerwesen

Wohnberechtigte: Haupt- und Nebenwohnsitze

Stand: 31.12.12

Stadtteil	insgesamt	Geschlecht		Haushalte
		m	w	
Achern	9.718	4.607	5.111	6.096
Fautenbach	2.315	1.157	1.158	1.351
Gamshurst	1.693	844	849	1.006
Großweier	1.548	758	790	900
Mösbach	1.574	781	793	931
Oberachern	4.285	2.123	2.162	2.459
Önsbach	2.303	1.166	1.137	1.307
Sasbachried	1.020	532	488	603
Wagshurst	1.365	693	672	824
Insgesamt:	25.821	12.661	13.160	15.477

Wohnbevölkerung: nur Hauptwohnsitze**Stand: 31.12.12**

Stadtteil	insgesamt	Geschlecht		Ausländer		insgesamt
		m	w	m	w	
Achern	9.343	4.413	4.930	661	620	1.281
Fautenbach	2.211	1.108	1.103	39	40	79
Gamshurst	1.641	820	821	17	19	36
Großweier	1.490	731	759	23	14	37
Mösbach	1.525	758	767	28	24	52
Oberachern	4.145	2.045	2.100	136	127	263
Önsbach	2.232	1.132	1.100	52	52	104
Sasbachried	985	516	469	17	20	37
Wagshurst	1.331	677	654	12	10	22
Insgesamt:	24.903	12.200	12.703	985	926	1.911

Auswertung Passamt

Reisepässe:	1.039
Personalausweise:	2.677
Kinderreisepässe:	324
Vorläufige Personalausweise:	130
Vorläufige Reisepässe:	38

➤ Produktgruppe 1223 - Personenstandswesen

Standesamt

Geburten	289
Eheschließungen	95
Sterbefälle	292
Nachlasserhebungen	240
Kirchenaustritte	74

Bestattungsstatistik

	2010	2011	2012
Stadtfriedhof Achern	114	95	109
Waldfriedhof Oberachern	44	23	47
Fautenbach	26	14	24
Gamshurst	14	12	4
Großweier	15	9	17
Mösbach	13	11	16
Önsbach	21	20	17
Sasbachried	4	6	5
Wagshurst	7	5	17
Waldfriedhof Illenau	1	1	0
Gesamt	259	196	256
hiervon Urnenbeisetzungen	118	89	121
hiervon anonyme Urnenbeisetzung	4	6	8

➤ Produktgruppe 1260 - Brandschutz

Auszug aus der Jahresstatistik der Feuerwehr

	2008	2009	2010	2011	2012
<u>Personal:</u>					
Hauptamtlicher Kommandant	1	1	1	1	1
Hauptamtliche Gerätewarte	3	3	4	4	4
Ehrenamtliche aktive Mitglieder	301	320	318	323	313
Jugendfeuerwehr	92	90	84	80	90
Altersabteilung	116	118	118	116	115
<u>Einsätze:</u>					
Brände und Explosionen	31	30	41	56	33
Technische Hilfeleistungen	64	71	76	84	69
Tiere / Insekten	20	24	7	18	18
Sonstige Einsätze	2	6	3	3	0
Fehlalarmierungen	44	52	50	34	41
<u>Geräte:</u>					
Fahrzeuge:	26	26	24	24	24
Tragkraftspritzen	13	13	13	13	13
Spreizer / Schneidgeräte	4	4	4	4	4
Atemschutzgeräte	78	78	74	76	76
Atemschutzmasken	150	150	120	120	120
Fahrzeugsprechfunkgeräte	26	26	26	26	26
Handsprechfunkgeräte	60	60	65	65	65
Meldeempfänger	305	305	333	330	330

Investitionen bzw. Inbetriebnahmen von Fahrzeugen gab es im Jahr 2012 keine.

Teilhaushalt 3 – Schule und Bildung

Grundlagen

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 3

Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben	
	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
	21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
	21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
	21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
	21.40	Schülerbeförderung
	21.50	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

- Verantwortung

Fachbereich 3 – Herr Hans-Peter Vollet

Informationen zum Teilhaushalt

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 3 sind alle Leistungen dargestellt, die mit dem Betrieb und der Bereitstellung von schulischen Einrichtungen in Achern zusammenhängen. Abgebildet werden die Schulen, die in der Trägerschaft der Stadt Achern stehen und sonstige Leistungen im Rahmen dieser Trägerschaft wie z.B. die Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler.

Die Stadt Achern ist Schulträgerin der allgemeinbildenden Schulen im Stadtgebiet.

Damit obliegen ihr alle Leistungen, die zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen dienen. Diese sind unter anderem die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln, die Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals sowie die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung.

- Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für alle allgemeinbildenden Schulen auf der Grundlage eines Schulentwicklungsplanes
- Ganztagschulen mit Mensabetrieb
- Schulkindbetreuung
- Bedarfsgerechtes-/bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung



Haushaltsrechnung

THH3

Schule und Bildung

lfd. Nr.	Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Haushalts-ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR	Zul. Mehr-aufwand 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	2.144.900	2.018.375,03	126.525	36.209	162.734	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	27.900	36.790,50	8.891-	0	8.891-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	77.017,07	77.017-	0	77.017-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	177.676	262.594,65	84.919-	3.140	81.779-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	1.643,75	1.644-	0	1.644-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.316,51	2.317-	0	2.317-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	2.350.476	2.398.737,51	48.262-	39.349	8.913-	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	436.173-	466.177,58-	30.004	0	30.004	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	725-	450,00-	275-	0	275-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	286.022,75-	581.574-	558.974,18-	22.600-	22.159-	330.782-	321.596,58-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	7.400-	122.592,77-	115.193	0	115.193	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	183.000-	189.850,49-	6.850	9.100-	2.249-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.338,44-	412.899-	485.229,56-	72.331	0	56.992	21.938,84-
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	301.361,19-	1.621.771-	1.823.274,58-	201.504	31.259-	131.116-	343.535,42-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	301.361,19-	728.705	575.462,93	153.242	8.090	140.029-	343.535,42-
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	301.361,19-	728.705	575.462,93	153.242	8.090	140.029-	343.535,42-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	143.394-	9.017,27-	134.377-	0	134.377-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	2.322.085-	2.822.593,61-	500.508	0	500.508	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.465.480-	2.831.610,88-	366.131	0	366.131	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.700-	58.522,06-	56.822	0	56.822	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	2.467.180-	2.890.132,94-	422.953	0	422.953	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	301.361,19-	1.738.475-	2.314.670,01-	576.195	8.090	282.924	343.535,42-



Haushaltsrechnung

THH3

Schule und Bildung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	0,00	2.224.476	2.374.923,73	150.448-	0	150.448-	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	301.361,19-	1.614.371-	1.686.104,22-	71.733	0	229.628-	343.535,42-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	301.361,19-	610.105	688.819,51	78.715-	0	380.076-	343.535,42-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	34.750	30.351,64	4.398	0	4.398	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.750	30.351,64	4.398	0	4.398	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.915,37-	0	4.005,54-	4.006	0	15.910-	11.096,83-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.187,06-	212.800-	136.812,80-	75.987-	0	122.174-	101.098,60-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.102,43-	212.800-	140.818,34-	71.982-	0	138.084-	112.195,43-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	66.102,43-	178.050-	110.466,70-	67.583-	0	133.686-	112.195,43-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	367.463,62-	432.055	578.352,81	146.298-	0	513.761-	455.730,85-

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen

- **Produktgruppe 2110 – Bereitstellung/Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
- **Produktgruppe 2120 – Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Schülerzahlen an den Acherner Schulen aufgezeigt. Im Wesentlichen entsprechen die Zahlen den seit Jahren erfolgten Prognosen und sind insbesondere den zurückgehenden Geburtenzahlen geschuldet. Die besondere Situation der hiesigen Region im Bereich des Oberrheins als sogenannte "Zuzugsregion" aufgrund des allgemein guten Wirtschaftsstandortes und hohen Zahl an Arbeitsplätzen, ist sicherlich dafür verantwortlich, dass der Rückgang der Schülerzahlen - im Vergleich zu anderen Regionen - unter den Prognosen geblieben ist.

Entwicklung der Schülerzahlen

Schule	Schulart	Okt 12		Okt 11		Okt 10		Okt 09		Okt 08		Okt.2007	
G und HS Achern	Grundschule	309		313		303		322		337		377	
	WRSchule	288	597	275	588	273	576	264	586	275	612	249	626
G und HS Oberachern	Grundschule	157		169		182		192		188		214	
	WRSchule	68	225	97	266	101	283	120	312	144	332	163	377
G und HS Fautenbach/ Önsbach *	Grundschule Ftb	94		99		82		77		87		83	
	Grundschule Önsb	87		104		98							
	WRSchule	95	276	105	308	109	289	58	135	62	149	60	143
G und HS Önsbach	Grundschule							92		91		100	
	Hauptschule		0		0		0	59	151	60	151	65	165
GS Gamshurst	Grundschule		61		60		64		64		72		77
GS Großweier	Grundschule		54		63		57		58		67		60
GS Mösbach	Grundschule		49		51		54		63		70		75
GS Sasbachried	Grundschule		32		37		39		49		55		62
GS Wagshurst	Grundschule		37		41		45		54		62		57
Realschule			636		667		685		710		667		668
Gymnasium			1326		1.499		1.551		1.583		1.592		1.574
Förderschule			55		51		55		69		74		74
GS Sasbachried	GSFörderklasse		10		13		16		15		12		20
GS Gamshurst	GSFörderklasse		14		13		17		16		12		13
insgesamt			3372		3.657		3.731		3.865		3.927		3.991
Entwicklung (+/-)			-285		-74		-134		-62		-64		-4

Grundschulen		32	880	-57	937	13	924	45	879	-59	938	-67	1005
Werkrealschulen		-43	451	-26	477	-6	483	41	442	-39	481	9	472
Förderschule:		3	55	4	51	-4	55	-14	69	-5	74	0	74
Realschule:		-4	636	-31	667	-18	685	-25	710	43	667	-1	668
Gymnasium:		-90	1326	-173	1499	-52	1551	-32	1583	-9	1592	18	1574

* ab dem Schuljahr 2010/2011 fusionierten die beiden bisher selbständigen Grund- und Hauptschulen Fautenbach und Önsbach zur gemeinsamen Grund- und Hauptschule Fautenbach/Önsbach mit jeweils einer Grundschule an jedem Standort

SCHULETAT

Der Schuletat für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 wurde auf der Grundlage der Sachkostenbeiträge und der Schülerzahlen ermittelt.

Budgetbestandteil ist:

- Unterhaltung & Wartung Kopiergeräte
- Leasing (inkl. Kopiergeräte)
- Lehr- u. Unterrichtsmaterial (inkl. EDV-Bedarf)
- Lernmittel
- Besondere schulische Aufwendungen
- Geschäftsbedarf (inkl. Postgebühren und Telekommunikationsaufwand)
- Mitgliedsbeiträge
- Vermischter Geschäftsaufwand

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Schülerzahl (Oktober 2011)	Schulbetriebs- mittel	Plan 2012	RE 2012
GS Gamshurst	21.10.01	60	182 €	10.920 €	6.756 €
GS Großweier	21.10.01	63	182 €	11.466 €	13.656 €
GS Mösbach	21.10.01	51	182 €	9.282 €	6.559 €
GS Sasbachried	21.10.01	37	182 €	6.734 €	7.946 €
GS Wagshurst	21.10.01	41	182 €	7.462 €	8.759 €
GWR Achern (GS)	21.10.03	297	182 €	54.054 €	135.983 €
GWR Achern (HS)	21.10.03	261	235 €	61.335 €	
GHS Oberachern (GS)	21.10.03	169	182 €	30.758 €	52.098 €
GHS Oberachern (HS)	21.10.03	97	235 €	22.795 €	
GHS Fautenbach/Önsbach (GS)	21.10.03	203	182 €	36.946 €	40.040 €
GHS Fautenbach/Önsbach (HS)	21.10.03	105	235 €	24.675 €	
Realschule	21.10.04	669	165 €	110.385 €	101.677 €
Gymnasium	21.10.06	1.499	161 €	241.339 €	239.738 €
Achertalschule	21.20	51	349 €	17.799 €	23.876 €
GSF Sasbachried	21.20	13	88 €	1.144 €	1.968 €
GSF Gamshurst	21.20	14	88 €	1.232 €	1.497 €
Summe		3.630		648.326 €	640.553 €

Teilhaushalt 4 – Kultur

Grundlagen

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 4

Produktbereich 25	Museen, Archiv	
	25.20	Kommunale Museen
	25.21	Archiv
Produktbereich 26	Theater, Konzerte, Musikschulen	
	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschulen
Produktbereich 27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	
	27.10	Volkshochschulen
	27.20	Bibliothek
Produktbereich 28	Sonstige Kulturpflege	
	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	
	29.10	Kirchen

- Verantwortung

Fachbereich 3 – Herr Hans-Peter Vollet

Informationen zum Teilhaushalt

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 4 werden alle Leistungen aus dem Kulturbereich abgebildet. Neben der Bereitstellung und dem Betrieb des Stadtarchivs und der Stadtbibliothek gehören dazu Zuschüsse an die Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch, die Kreisvolkshochschule (kvhs) Ortenau und die Kirchengemeinden bzw. Religionsgemeinschaften. Desweiteren werden die Veranstaltungsreihen „Alte Kirche Fautenbach“ und „gong Achern“ dargestellt.

Das Sensen Handwerk Stadtmuseum steht nicht in kommunaler Trägerschaft, sondern wird durch den Museumsverein Achern e. V. mit Bezuschussung der Betriebskosten und der notwendigen Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen durch die Stadt Achern betrieben. In Mösbach und Önsbach gibt es kleine lokale Museen, deren Gebäude im Eigentum der Stadt Achern stehen, jedoch der Betrieb ebenfalls durch ehrenamtlich Tätige erfolgt.

- Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bezuschussung / Förderung des Sensen Handwerk Stadtmuseums Achern
- Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben eines kommunalen Archivs
- Kultur- und Musikangebote in Form der beiden Veranstaltungsreihen „Alte Kirche Fautenbach“ und „gong Achern“
- Unterstützung / Förderung der Kreisvolkshochschule des Ortenaukreises als außerschulische Bildungseinrichtung
- Neukonzeption der Stadtbücherei im Rathaus 1



Haushaltsrechnung

THH4

Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ermächt.-übertrag. aus 2011	Haushaltsansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0	2.993,21	2.993-	2.693	300-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	180.960	233.835,77	52.876-	0	52.876-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.710	33.599,38	20.889-	510	20.379-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	346	19.755,59	19.409-	13.130	6.280-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	188,13	188-	0	188-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	194.016	290.372,08	96.356-	16.333	80.023-	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	374.651-	381.928,23-	7.277	0	7.277	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.075-	1.600,00-	475-	0	475-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.187,91-	321.280-	297.449,73-	23.830-	805-	63.823-	87.268,58-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	11.600-	6.756,62-	4.843-	0	4.843-	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	272.000-	275.690,90-	3.691	15.867-	12.176-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.605-	38.771,83-	26.167	0	26.167	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	39.187,91-	994.211-	1.002.197,31-	7.986	16.672-	47.874-	87.268,58-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	39.187,91-	800.195-	711.825,23-	88.370-	339-	127.897-	87.268,58-
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	39.187,91-	800.195-	711.825,23-	88.370-	339-	127.897-	87.268,58-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	3.102,99	3.103-	0	3.103-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	3.102,99	3.103-	0	3.103-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	136.047-	86.106,69-	49.940-	0	49.940-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	503.286-	409.190,90-	94.095-	0	94.095-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	639.333-	495.297,59-	144.035-	0	144.035-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.000-	11.284,50-	10.285	0	10.285	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	640.333-	503.479,10-	136.854-	0	136.854-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.187,91-	1.440.528-	1.215.304,33-	225.224-	339-	264.751-	87.268,58-

Stand: 24.11.2014



Haushaltsrechnung

THH4

Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	0,00	194.016	284.117,38	90.101-	0	90.101-	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	39.187,91-	982.611-	1.021.178,12-	38.567	0	621-	87.268,58-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.187,91-	788.595-	737.060,74-	51.534-	0	90.722-	87.268,58-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.000-	3.079,40-	5.921-	0	5.921-	9.000,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	20.000-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.490,00-	42.000-	0,00	42.000-	0	45.490-	45.490,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.490,00-	71.000-	3.079,40-	67.921-	0	71.411-	54.490,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.490,00-	71.000-	3.079,40-	67.921-	0	71.411-	54.490,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	42.677,91-	859.595-	740.140,14-	119.455-	0	162.133-	141.758,58-

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen

➤ Produktgruppe 2521 Archiv

Stadtarchiv

Leitung durch Dipl.-Archivarin (0,5 Stelle) – keine fachlich qualifizierte Vertretung; zwei Mitarbeiterinnen (insges. 1,0 Stelle); eine Bürgerarbeiterin (0,7 Stelle), zwei Ehrenamtliche (insges. 0,8 Stelle)

Neben den üblichen Recherchen, Verzeichnungsarbeiten und Aktenaussonderungen innerhalb der Verwaltung wurden die Grundbücher der Ortsteile vor 1900 übernommen.

Schüler von der Hauptschule bis zu den Gymnasien wurden bei Referaten und Abschlussarbeiten bzw. für die mündliche Abiturprüfung vom Stadtarchiv unterstützt.

Die Bürgerarbeiterin hat 8.018 Fotos des Nachlasses Neubert in das bestehende Fotoarchiv eingearbeitet.

Jahr	Gesamtzahl der EDV-verzeichneten Archivalien	Indexbegriffe	Anzahl der Benutzer	Themen, zu denen geforscht wurde	benutzte Archivalien	Bibliothek, Anzahl der Bücher
2006	17.261	19.422	76	146	547	3.752
2007	20.124	20.652	64	111	410	3.972
2008	21.337	21.883	112	150	529	4.194
2009	21.924	23.913	111	146	421	4.615
2010	22.880	26.081	133	174	509	4.984
2011	23.778	27.744	146	143	465	5.222
2012	24.804	28.330	140	269	539	5.335

- Produktgruppe 2620 Musikpflege
- Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Veranstaltungsreihe "Alte Kirche Fautenbach"

Datum	Veranstaltung	Anzahl	Besucher
12.02.2012	Faust-Quartett	2	460
11.03.2012	Guitar-Gala Night	2	494
22.04.2012	Die Singphoniker	2	511
13.05.2012	Alliage Quintett	2	465
14.10.2012	Trio Echnaton /Aimo Pagin	2	460
11.11.2012	Ronald Brautigam	2	413
		12	2.803

Durchschnittliche Besucherzahl bei 12 Konzerten beträgt 234 Personen

Veranstaltungsreihe "gong Achern"

Datum	Veranstaltung	Anzahl	Besucher
01./06.01.2012	Neujahrskonzerte I + II; Musik	2	570
17.01.2012	Die Sterntaler; Kindertheater	2	295
20.01.2012	Jean-Claude Séférian; Musik	1	225
27.01.2012	Jürgen Schmieder; Autorenlesung	1	155
31.01.2012	Diavortrag Südliches Afrika	1	180
05.02.2012	Stummfilm; Der müde Tod	1	159
02.03.-25.03.12	Ausstellung Eisele	1	350
06.03.2012	Diavortrag La Provence	1	140
08.03.2012	Anka Zink; Kabarett	1	264
18.03.2012	Ortenauer Puppenparade	3	409
27./28.03.2012	Klassik unter der Lupe		0
30.03.2012	Christoph Sonntag; Kabarett	1	580
17.04.2012	Pettersson und Findus; Kindertheater	2	425
27.04.2012	Sven Kunze; Autorenlesung	1	60
03.05.2012	Prof. Dr. Joachim Bauer; Vortrag	1	133
22.05.2012	Michel in der Suppenschüssel; Kinderth.	2	413
16.06.2012	Fest der Sinne; Musik und Kabarett	1	160
22.09.2012	Blassportgruppe Südwest, Weltmusik	1	210
28.09.2012	Christoph Sieber, Kabarett	1	300
02.10.2012	Pauken-Schlag, Weltmusik	1	900
16.10.2012	Ritter Rost, Kindertheater	2	322
16.10.2012	Hugo Wolf Akademie	1	120
25.10.2012	Jan-Philipp Sendker, Lesung	1	97
27.10.2012	Manfred Mann`s Earthband, Weltmusik	1	1.500
07.11.2012	Andreas Englisch, Lesung	1	112
13.11.2012	Der kl. Rabe Theobald, Kindertheater	2	226
16.11.2012	Reiner Kröhnert, Kabarett	1	191
18.11.2012	Orgelkonzert Charles-Marie Widor, Weltmusik	1	102
23.11.2012	Seán Keane, Weltmusik	1	192
08.12.2012	Exprompt, Weltmusik	1	114
11.12.2012	Mama Muh feiert Weihnachten, Kinderthea.	2	438
13.12.2012	Der Geiger vom Wildsee, Weltmusik	1	120
	Summe gong	40	9462

Durchschnittliche Besucherzahl bei 40 gong Veranstaltungen beträgt 237 Personen

Juli 2012	Illenau Theater Bubblegum und Brillanten	8	1687
Dezember 2012	Illenau Theater Lametta	8	1690
Dezember 2012	Illenau Theater Bremer Stadtmusikanten	7	700
	Summe Illenau Theater	27	4.077

Durchschnittliche Besucherzahl bei 27 Illenau Theater Veranstaltungen beträgt 160 Personen.

Durchschnittliche Besucherzahl bei 40 Gong und 27 Illenau Theater Veranstaltungen beträgt 205 Personen.

KULTURBUDGET

Im Zuge der NKHR-Umstellung wurde das Kulturbudget neugefasst. Hierbei ergibt sich im Bereich der Kultur aufgrund der Produktorientierung ein weitgreifendes Produktspektrum.

PG	Bezeichnung	Inhalt
26.20	Musikpflege	AKF Kammermusik, gong Weltmusik
28.10	Sonstige Kulturpflege	u.a. gong Vorträge, Kabarett, Diashows, Erwachsenen- u. Kindertheater

Die Berechnungsgrundlage ist gegenüber dem bisherigen Gesamtbudget jedoch gleich geblieben.

Nachfolgend die Auszüge zu diesem Bereich.

Kulturbudget	Plan 2012	RE 2012
Erträge gesamt	155.540 €	218.954 €
- davon Verkaufserlöse	133.940 €	184.482 €
- davon Sponsoring / Spenden	21.600 €	31.252 €
Aufwendungen gesamt	271.240 €	274.102 €
- davon Personalaufwand	100.940 €	99.360 €
- davon Sachaufwand (Künstlerhonorar, Organisations-/ Veranstaltungsaufwand)	170.300 €	174.742 €
Zuschussbedarf	115.700 €	55.148 €



➤ **Produktgruppe 2720 Stadtbibliothek**

	31.12.2012		31.12.2011		31.12.2010		31.12.2009	
Gesamtmedienbestand	24640		25065		24842		24.019	
Bücher	18675	75,80%	19489	77,75%	19628		19.162	79,80%
davon Sachbücher	5317	21,60%	5971	23,82%	5806		5.965	24,80%
davon Belletristik	3827	15,50%	3946	15,74%	3927		3.788	14,50%
davon Kinder- u Jugendliteratur	8349	33,90%	8501	33,92%	8833		8.503	35,40%
davon Zeitschriften	1182	4,80%	1071	4,27%	1062		906	5,10%
Non-Book-Medien	5610	24,20%	5576	22,25%	5214		4.857	20,20%
analoge u. digitale Medien	5582	22,70%	5548	22,13%	5186		4.832	20,10%
davon andere	28	0,10%	28	0,12%	28		25	0,10%
E-Medien	355	1,40%						
Zeitschriftenabos	42		42		42		41	
Entleihungen gesamt	144930		147632		155010		149.268	
Bücher	90780	62,60%	92943	62,96%	98746		96.356	64,50%
davon Sachbücher	14109	9,70%	13678	9,28%	13959		14.359	9,60%
davon Belletristik	21903	15,10%	21398	14,49%	21265		20.336	13,60%
davon Kinder- u Jugendliteratur	49333	34,00%	53256	36,07%	58559		57.324	38,40%
davon Zeitschriftenhefte	5435	3,80%	4611	3,12%	4963		4.337	2,90%
Non-Book-Medien	52638	36,30%	54689	37,04%	56264		52.912	35,50%
davon anal + dig. Medien	52567	36,25%	54590		56167		52.808	35,40%
davon andere	71	0,50%	99		97		108	0,10%
E-Medien	1512	1,10%						
Aktive Benutzer	1963		2074		2076		2.012	
Neuanmeldungen	405		506		514		584	

Im Rahmen des Badischen Leihverkehrs wurden per Fernleihe 87 (2012: 87; 2011: 77; 2010: 45; 2009: 38) Medien bestellt.

57 (2011: 47; 2010: 75; 2009: 69) Veranstaltungen wie Vorlesestunde für Kinder, Lesenacht für Jugendliche, Flohmarkt und Sommerleseclub wurden 2012 angeboten.

14 (2011: 11; 2010: 22; 2009: 15) Klassen aus Schulen in Achern, Oberachern, Großweier, Sasbachried Mösbach und Sasbachwalden wurde die Bibliothek im Rahmen einer Führung vorgestellt

Pro Öffnungsstunde wurden im Durchschnitt 56 Besucher/innen, 168 Ausleihen und 102 Rückgaben gezählt.

Teilhaushalt 5 – Soziales, Kinder, Jugend & Familie

Grundlagen

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 5

Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	
	12.25	Sozialversicherung
Produktbereich 31	Soziale Hilfen	
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

- Verantwortung

Fachbereich 3 – Herr Hans-Peter Vollet

Informationen zum Teilhaushalt

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Leistungen des Teilhaushalts 5 sind den Bereichen Soziales und Kinder- und Jugendförderung zuzuordnen. Neben der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten für die in Achern lebenden Senioren, werden gemeinwesensorientierte Projekte unterstützt. Die Leistungen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Bereitstellung von Tageseinrichtungen dienen der Förderung der Entwicklung junger Menschen.

- Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:
 - Wohngeld
 - Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes
 - Seniorenarbeit / Seniorennetzwerk / Pflegestützpunkt
- Kommunale Jugendarbeit einschl. Schulsozialarbeit
- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege und Sicherstellung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs



Haushaltsrechnung

THH5

Soziales, Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	2.154.400	2.353.110,13	198.710-	10.955	187.755-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	384.100	356.783,67	27.316	0	27.316	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.700	16.143,93	11.444-	708	10.736-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	92.986	152.599,67	59.614-	0	59.614-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	936,75	937-	0	937-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	271,11	271-	0	271-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	2.636.186	2.879.845,26	243.659-	11.663	231.996-	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.124.838-	3.061.412,69-	63.425-	0	63.425-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	300-	200,00-	100-	0	100-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.812,61-	168.586-	152.995,95-	15.590-	231-	53.633-	33.857,26-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2.000-	16.711,86-	14.712	0	14.712	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.152.367-	2.664.327,42-	488.040-	4.150-	492.190-	300.000,00-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	73.493-	76.409,51-	2.917	0	2.917	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	37.812,61-	6.521.584-	5.972.057,43-	549.527-	4.381-	591.720-	333.857,26-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	37.812,61-	3.885.398-	3.092.212,17-	793.186-	7.282	823.717-	333.857,26-
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	37.812,61-	3.885.398-	3.092.212,17-	793.186-	7.282	823.717-	333.857,26-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.945	13.247,47	5.302-	0	5.302-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	7.945	13.247,47	5.302-	0	5.302-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	146.722-	14.227,69-	132.495-	584-	133.078-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	430.685-	834.871,31-	404.186	0	404.186	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	577.407-	849.099,00-	271.692	584-	271.108	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.400-	5.594,26-	4.194	0	4.194	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	570.862-	841.445,79-	270.583	584-	270.000	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.812,61-	4.456.260-	3.933.657,96-	522.602-	6.698	553.717-	333.857,26-

Stand: 24.11.2014



Haushaltsrechnung

THH5

Soziales, Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	0,00	2.636.186	2.854.535,16	218.349-	0	218.349-	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	37.812,61-	6.519.584-	6.343.933,32-	175.651-	0	213.463-	333.857,26-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.812,61-	3.883.398-	3.489.398,16-	394.000-	0	431.812-	333.857,26-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	140.132,59	140.133-	0	140.133-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	140.132,59	140.133-	0	140.133-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	19.103,42-	19.103	0	19.103	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.090,00-	5.000-	31.659,22-	26.659	0	20.569	10.815,89-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.090,00-	5.000-	50.762,64-	45.763	0	39.673	10.815,89-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.090,00-	5.000-	89.369,95	94.370-	0	100.460-	10.815,89-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	43.902,61-	3.888.398-	3.400.028,21-	488.370-	0	532.272-	344.673,15-

Stand: 24.11.2014

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen

➤ Produktgruppe 1225 – Sozialversicherung

Rentenstatistik

Entwicklung der Anzahl der Rentenanträge und dazugehörigen Erklärungen und Bescheinigungen:

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rentenanträge gesamt	796	841	838	884	1029	989

➤ Produktgruppe 3180 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Wohngeldübersicht

	2010	2011	2012
Bewilligungen	524	450	351
Ablehnungen	75	74	48

➤ Produktgruppe 3620 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Jugendtreff

Projekte aus dem Jugendhearing am 24.11.2011:

- Skatergruppe setzt sich für den Bau neuer Elemente auf dem Skateplatz ein
- Jugendtreffgruppe setzt sich für die Renovierung und Neueröffnung des Jugendtreffs ein
- Tanzgruppe setzt sich für die Renovierung des Tanzraumes ein

Sonstige Projekte des JUMP-Teams:

- Neueröffnung des Jugendtreffs am 24.02.2012
- Fußball-AG ab März 2012 einmal wöchentlich
- Kickerturnier in Renchen am 23.03.2012
- Zwei Selbstverteidigungskurse für Mädchen von April bis Dezember 2012
- Besuch im Europa-Park am 27.04.2012
- Kletteraktion am Kinder-Kultur-Tag am 17.06.2012
- FIFA-Turnier am 20.07.2012
- Sommerprogramm vom 7.-10.08.2012
- Breakdance und Mädchentanzgruppe, ganzjährig im Maison de France, 2x wöchentlich
- Skatecontest am 08.09.2012

➤ Produktgruppe 3650 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Entwicklung der Anzahl der Gruppen

Einrichtungen	2010/2011	2011/2012	2012/2013
St. Michael	4	5	5
St. Nikolaus	5	6	7
Marienau	4	4	4
Rollerbau	4	4	4
Sasbachried	2	2	2
Summe Stadt	19	21	22
Fautenbach	3	4	4
Gamshurst	3	3	3
Großweier	3	3	3
Mösbach	3	3	3
Oberachern	8	9	9
Önsbach	6	6	6
Wagshurst	2	3	3
Summe Kirche	28	31	31
Gesamtsumme	47	52	53

Entwicklung der Anzahl der Plätze

Einrichtungen	2010/2011	2011/2012	2012/2013
St. Michael	85	95	95
St. Nikolaus	112	122	125
Marienau	87	87	90
Rollerbau	88	88	80
Sasbachried	45	45	45
Summe Stadt	417	437	435
Fautenbach	81	83	83
Gamshurst	63	63	63
Großweier	63	63	63
Mösbach	63	63	63
Oberachern	162	175	175
Önsbach	126	118	118
Wagshurst	48	53	63
Summe Kirche	606	618	628
Gesamtsumme	1023	1055	1063

Entwicklung der Anzahl der Fachkräfte

Einrichtungen	2010/2011	2011/2012	2012/2013
St. Michael	8,300	12,488	12,680
St. Nikolaus	11,300	14,867	15,010
Marienau	8,500	10,407	10,750
Rollerbau	8,300	9,891	10,610
Sasbachried	3,700	4,774	4,730
Summe Stadt	40,100	52,427	53,780
Fautenbach	5,100	7,618	8,110
Gamshurst	4,740	5,618	5,970
Großweier	4,740	5,618	5,900
Mösbach	4,740	5,618	5,970
Oberachern	17,240	19,591	20,580
Önsbach	9,280	11,550	12,040
Wagshurst	3,300	4,801	6,170
Summe Kirche	49,140	60,414	64,740
Gesamtsumme	89,240	112,841	118,520

Budget der Kindertagesstätten

Für die fünf städtischen Kindertageseinrichtungen wurde in Teilbereichen ein Budget gebildet. Die Handhabung des Budgets hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

Budgetbestandteil ist:

- Unterhaltung / Erwerb des beweglichen Vermögens
- Unterhaltung & Wartung Kopiergeräte
- Leasing Kopiergeräte
- Aus- und Fortbildung, Umschulung
- Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Bildungs-)material
- Besondere Aufwendungen für Kindertagesstätten
- Geschäftsbedarf (inkl. Postgebühren und Telekommunikationsaufwand)
- Dienstfahrten, Reisekosten

Maßgebende Grundlage zur Bemessung und Ermittlung der Budgets ist die tatsächliche Anzahl der Kinder je Einrichtung (Stand: 01.03.2011) und deren zeitlicher Betreuungsumfang mit der entsprechenden Gewichtung analog der Ermittlung zur Verteilung der FAG-Zuschüsse für die Betreuung der über u. unter 3-jährigen Kinder.

Das Gesamtbudgetvolumen verteilt sich auf die einzelnen Einrichtungen wie folgt:

Bezeichnung	Anzahl Kinder 2012	Plan 2012	RE 2012
KiHa Im Rollerbau	88	11.097 €	11.997 €
KiTa Marienau	87	11.725 €	13.835 €
KiTa St. Michael	95	11.611 €	6.936 €
KiTa St. Nikolaus	122	12.274 €	17.660 €
KiTa Sasbachried	45	7.481 €	5.138 €
Summe	437	54.188 €	55.566 €

Im Haushalt werden die Mittel künftig in der Produktgruppe 36.50 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ veranschlagt und verbucht.

Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport

Grundlagen

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 6

Produktbereich 41	Gesundheitsdienste	
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich 42	Sport und Bäder	
	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten

- Verantwortung

Fachbereich 3 – Herr Hans-Peter Vollet

Informationen zum Teilhaushalt

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 6 umfasst den Erholungs- und Gesundheitsbereich. Vordergründig sind dabei die Bereitstellung der entsprechenden Sportstätten und zur Unterstützung der Vereinsarbeit die Sportförderung zu benennen.

- Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Einflussnahme/Bekämpfung gesundheitsrelevanter äußerer Einflüsse
- Bedarfsgerechtes und attraktives Sportangebot durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung
- Sportstätten = Mehrzweck- und Turnhallen, Stadion, Sportplätze aller Art



Haushaltsrechnung

THH6

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0	54.581,54	54.582-	1.826	52.755-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	20.075	24.080,74	4.006-	4.117	111	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000	17.629,92	9.630-	458	9.172-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.316	863,04	2.453	0	2.453	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	4.766,55	4.767-	0	4.767-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	165,26	165-	0	165-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	31.391	102.087,05	70.696-	6.401	64.295-	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	161.861-	152.149,72-	9.711-	0	9.711-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.563,97-	301.654-	354.472,98-	52.819	6.401-	38.854	22.751,03-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	33.000-	37.384,43-	4.384	0	4.384	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	40.300-	24.553,31-	15.747-	0	15.747-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.880-	40.611,53-	34.731	0	34.731	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	7.563,97-	542.695-	609.171,97-	66.477	6.401-	52.512	22.751,03-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.563,97-	511.304-	507.084,92-	4.219-	0	11.783-	22.751,03-
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	7.563,97-	511.304-	507.084,92-	4.219-	0	11.783-	22.751,03-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	1.111,42	1.111-	0	1.111-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	1.111,42	1.111-	0	1.111-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	56.428-	78.782,72-	22.355	0	22.355	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	622.248-	1.277.579,97-	655.332	0	655.332	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	678.676-	1.356.362,69-	677.687	0	677.687	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	500-	38.849,68-	38.350	0	38.350	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	679.176-	1.394.100,95-	714.925	0	714.925	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.563,97-	1.190.480-	1.901.185,87-	710.706	0	703.142	22.751,03-

Stand: 24.11.2014



Haushaltsrechnung

THH6

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	0,00	31.391	92.253,17	60.862-	0	60.862-	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	7.563,97-	509.695-	501.339,64-	8.355-	0	15.919-	22.751,03-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.563,97-	478.304-	409.086,47-	69.217-	0	76.781-	22.751,03-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	10.000,00-	10.000	0	10.000	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	5.714,29-	5.714	0	5.714	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.714,29-	15.714	0	15.714	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.333,43-	1.000.000-	948.228,07-	51.772-	0	59.105-	7.333,43-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.800-	5.000,00-	10.800-	0	10.800-	15.800,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.333,43-	1.015.800-	953.228,07-	62.572-	0	69.905-	23.133,43-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	7.333,43-	1.015.800-	968.942,36-	46.858-	0	54.191-	23.133,43-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	14.897,40-	1.494.104-	1.378.028,83-	116.075-	0	130.972-	45.884,46-

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen

➤ Produktgruppe 4240 - Bäder

Statistik Freibad

Besucher gesamt		24.218
Besucher	Mai	1.901
Besucher	Juni	4.282
Besucher	Juli	6.659
Besucher	August	11.285
Besucher	September	91
Badetage gesamt		115
Badetage über 400 Besucher		17

die beiden stärksten und einzigen Badetage mit über 1.000 Besuchern waren

Besucher	27.07.2012	1021
Besucher	19.08.2012	1020

Obwohl das Schwimmbad 2 Wochen früher geschlossen hat wie im Vorjahr waren im Jahr 2012 ca. 4.900 Besucher mehr im Schwimmbad

Entwicklung der Besucherzahlen

2012	24.218
2011	19.315
2010	19.414
2009	29.116
2008	22.087
2007	18.617

Sanierung und Modernisierung Freibad Achern

Die Sanierung des Freibades Achern wurde im September 2012 begonnen und Anfang Juni 2013 abgeschlossen. Saniert bzw. modernisiert wurden die Beckenanlagen sowie die Badetechnik nebst Errichtung eines neuen Technikgebäudes. Im Rahmen der Werkplanung wurden weitere Maßnahmen / Investitionen seitens des GR beschlossen wie Breittrutschenanlage, Planschbecken in Edelstahl, eine Aufsichtsplattform für die Schwimmmeister sowie eine WC-/ Wickelstation beim Planschbecken. Auch vorbereitende Maßnahmen für das geplante Springerbecken waren zu berücksichtigen. Die Kostenprognose von 2,856 Mio. Euro wurde durch die vorbereitenden Arbeiten für das Springerbecken überschritten.

➤ **Produktgruppe 4241 - Sportstätten**

Die Sportanlagen und vor allem die Rasenplätze werden regelmäßig von Fachfirmen gepflegt. Während viele Vereine in Eigenarbeit die Plätze mähen und die vielen Kleinarbeiten rund um die Sportplätze erledigen, werden durch Fachfirmen die speziellen Rasenpflegearbeiten durchgeführt. Die Plätze werden dabei gestriegelt, aerifiziert und mehrmals pro Jahr gedüngt. Im Jahr 2012 hat der SV Fautenbach mit viel Eigenarbeit und finanziellen Mittel den vorhandenen Hartplatz in ein Kunstrasenspielfeld umgebaut. Die Stadt Achern hat einen festen Zuschuß zur Maßnahme zugesichert (Auszahlung 2013). Die Leichtathletik Anlage im Hornisgrindestadion wurde in einer gemeinsamen Aktion der Stadt Achern und dem LBV Achern umfassend saniert. Mit viel Eigenleistung und finanziellen Mittel hat der LBV die Anlage deutlich aufgewertet. Die Planungen zur Sanierung des Hartplatzes in Wagshurst wurden weiter vorangetrieben. Alle Maßnahmen wurden vom FG 1.4 Tiefbau, Umwelt und Technik betreut. Der Bauhof hat die Vereine bei den laufenden Arbeiten regelmäßig unterstützt.

Teilhaushalt 7 – Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Grundlagen

➤ Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 7

Produktbereich 11	Innere Verwaltung	
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	
	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	
	52.10	Bauordnung
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
	54.10	Gemeindestraßen
	54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst
	54.60	Parkierungseinrichtungen
	54.70	ÖPNV
	54.90	Sonstige Leistungen für Verkehrsflächen
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 56	Umweltschutz	
	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

➤ Verantwortung

Fachbereich 1 - Bürgermeister Dietmar Stiefel

Informationen zum Teilhaushalt

➤ Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 7 werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Stadtentwicklung, das Bauordnungsrecht mit Denkmalschutz sowie die Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Signalanlagen etc.) gebündelt dargestellt. Daneben sind dem Teilhaushalt die Aufgabenbereiche des Umweltschutzes, der Landschaftspflege zur Förderung der Arten- und Biotopvielfalt und der Friedhöfe inkl. Bestattungen zugeordnet.

➤ Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Erhalt, Unterhalt und Instandsetzung der Gemeindestraßen und städtische Grünflächen
- Ausbau Radwege
- Gewässerentwicklung und Gewässerausbau
- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und Gestaltungskonzepte
- Freiraumplanung
- Bau- und Gestaltungsberatung



Haushaltsrechnung

THH7

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	763.800	887.310,74	123.511-	2.653	120.858-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	577.240	647.837,61	70.597-	278	70.319-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	81.000	111.422,79	30.423-	1.725	28.698-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	176.343	77.847,55	98.495	13.276	111.771	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	25.891,85	25.892-	0	25.892-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.000	360.464,95	357.465-	0	357.465-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	1.601.383	2.110.775,49	509.392-	17.932	491.460-	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.726.131-	2.622.805,45-	103.326-	0	103.326-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	11.790-	11.905,00-	115	0	115	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	464.258,77-	2.368.980-	1.846.516,01-	522.464-	45.994-	1.032.717-	865.779,26-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.819.700-	1.826.281,62-	6.582	0	6.582	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	11.000-	1.363,28-	9.637-	2.400	7.237-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	873.440-	836.869,20-	36.571-	53.692-	90.262-	53.786,28-
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	464.258,77-	7.811.041-	7.145.740,56-	665.301-	97.286-	1.226.845-	919.565,54-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	464.258,77-	6.209.658-	5.034.965,07-	1.174.693-	79.353-	1.718.305-	919.565,54-
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	464.258,77-	6.209.658-	5.034.965,07-	1.174.693-	79.353-	1.718.305-	919.565,54-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.313.150	2.288.476,21	24.674	0	24.674	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.313.150	2.288.476,21	24.674	0	24.674	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.755.676-	1.772.160,30-	16.485	0	16.485	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	901.547-	450.817,85-	450.729-	0	450.729-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.657.222-	2.222.978,15-	434.244-	0	434.244-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	526.200-	996.772,50-	470.573	0	470.573	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	870.272-	931.274,44-	61.002	0	61.002	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	464.258,77-	7.079.930-	5.966.239,51-	1.113.691-	79.353-	1.657.303-	919.565,54-

Stand: 24.11.2014



Haushaltsrechnung

THH7

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	0,00	842.383	978.544,89	136.162-	0	136.162-	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	464.258,77-	5.991.341-	4.934.351,50-	1.056.990-	0	1.521.249-	919.565,54-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	464.258,77-	5.148.958-	3.955.806,61-	1.193.152-	0	1.657.410-	919.565,54-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.588.400	2.230.662,90	357.737	0	357.737	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.119.000	423.876,23	695.124	0	695.124	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	1.442,28	1.442-	0	1.442-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.707.400	2.655.981,41	1.051.419	0	1.051.419	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	210.000-	506,54	210.507-	0	210.507-	207.913,34-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.329.595,10-	7.787.500-	5.554.019,78-	2.233.480-	0	7.563.075-	6.665.699,81-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.983,94-	308.000-	235.206,14-	72.794-	0	112.778-	221.564,26-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	128.100,00-	20.000-	140.548,57-	120.549	0	7.551-	123.100,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.497.679,04-	8.325.500-	5.929.267,95-	2.396.232-	0	7.893.911-	7.218.277,41-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.497.679,04-	4.618.100-	3.273.286,54-	1.344.813-	0	6.842.493-	7.218.277,41-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.961.937,81-	9.767.058-	7.229.093,15-	2.537.965-	0	8.499.903-	8.137.842,95-

Stand: 24.11.2014

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen

➤ Produktgruppe 1125 – Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Als Beispiel für die umfangreiche Arbeit des Bauhofes im Rahmen der Pflege von Grünanlagen kann neben der eigentlichen Pflege die Herstellung von Holzlatten für Bänke und Tische, die Leerung von Abfalleimer und Beseitigung von Wildmüllablagerungen, die Beseitigungen von Beschädigungen jeglicher Art, die Laubentfernung im Herbst und vieles mehr genannt werden.

In der betriebseigenen Werkstatt werden die Wartungen und kleinen Reparaturen von den eigenen Fahrzeugen und Geräten durchgeführt. Kundendienstarbeiten der großen Fahrzeuge und Geräte werden in der Regel nach außen vergeben.

Im Jahr 2012 wurden folgende Fahrzeuge und Anbaugeräte angeschafft:

- Lipco Uni-Kreislegge Typ UKD 155 I
- Lipco Sähmaschine Typ SMD
- Maico Heizlüfter MHD 9, 9000 W
- Motorsense 2 Takt m. Freischneidekopf Jet Fit
- Flymo Benzinrasenmäher
- Mulag Lichtraumprofilschneidegerät
- Gmeiner Einkammer Streuautomat m. Zubehör
- Laubsaugcontainer Ladog f. Frontmäher
- Anbaurahmen/Kommunalplatte für John Deere Traktor
- Kreiselschere
- Viking Rasenmäher MB 655 VS

➤ Produktgruppe 5110 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Von den zahlreichen bearbeiteten Planungsaufgaben im Jahr 2012 sind als wichtigste zu nennen:

Das Verfahren zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Achern (mit den Gemeinden Lauf, Sasbach und Sasbachried) wurde abgeschlossen. Der Flächennutzungsplan wurde vom Regierungspräsidium Freiburg genehmigt und im Dezember 2012 rechtswirksam.

Mit dem Abschluss und der Rechtskraft des Bebauungsplans „Sanierungsgebiet Badischer Hof / Feuerwehr wurde die erforderliche Rechtsgrundlage für die weitere städtebauliche Entwicklung in diesem Teilbereich der Kernstadt geschaffen. Das Verfahren zur Durchführung eines Investoren- und Architektenwettbewerbes für das Areal „Badischer Hof“ wurde begonnen.

Der in 2012 zur Rechtskraft gelangte Bebauungsplan „Birkenallee“ bildet die Grundlage für die Errichtung von 18 neuen Wohngebäuden in Sasbachried.

Im Ortsteil Oberachern wurde im Sommer 2012 nach umfangreichen Vorplanungen mit der Umsetzung des ersten Realisierungsabschnittes des Ortsentwicklungskonzeptes Oberachern – Umgestaltung des Umfeldes der katholischen Kirche - begonnen.

In Fautenbach wurde mit Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplans „Pferrmatt“ die Voraussetzung für eine innerörtliche Nachverdichtung mit Wohnbebauung geschaffen.

2. Bauabschnitt Außenanlage Illenau – Arkadenhof (Ehrenhof) und südl. Patientengärten

Mit der Sanierung und Gestaltung wurde im September 2012 im Arkadenhof begonnen und im Juli 2013 mit den Patientengärten abgeschlossen. Die Gesamtanlage der Patientengärten, vorhandene Retentionsfläche bzw. Bürgerwiese wurde symmetrisch hergestellt. Die Gestaltungselemente „Bäume“ und „Raumkanten“ wurde auf beiden Seiten gleich hergestellt, was auch aus der Forderung des Denkmalamtes hervorging. Der Arkadenhof wurde mit befestigten Flächen im Randbereich entlang den Gebäuden sowie einer begrünter sowie mit kleinkronigen Bäumen bepflanzten zentralen Fläche gegliedert. Die im Haushalt eingestellten Mittel in Höhe von insgesamt 894.000 € einschließlich Brunnenanlage und Beleuchtungsanlagen konnte trotz erheblicher Altlastenvorkommnisse eingehalten wurden.

Umbau Illenau Südflügel

Die im September 2010 begonnene Sanierung des Südflügels der Illenau wurde zügig durchgeführt, so dass die ersten Mitarbeiter (Fachbereich 3 Soziales, Kultur und Sport) bereits 2011 einziehen konnten. 2012 folgten dann der Fachbereich Finanzen, Fachbereich Zentrale Steuerung, das Rechnungsprüfungsamt und der Oberbürgermeister mit Sekretariat. Die Gesamtbaukosten wurden deutlich unterschritten.

➤ Produktgruppe 5111 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Tätigkeit des Gutachterausschusses gemäß §§ 192ff BauGB

1. Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken. Zahl der Anträge auf Erstattung eines Gutachtens: 40
Der Gutachterausschuss erstattete Gutachten über den Verkehrswert von

14	Bebauten Grundstücken
7	Eigentumswohnungen
19	Unbebaute Grundstücke
3	Wohnrechte

2. Tätigkeit der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses gemäß §8 Gutachterausschussverordnung:

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung,
- Ableitung, Fortschreibung und Veröffentlichung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten,
- Vorbereitung der Wertermittlung für Gutachten und Bodenrichtwerte, ferner die Vorbereitung für die Ermittlung der Anfangs- und Endwerte nach § 154 BauGB,
- Ausfertigung der Verkehrswertgutachten,
- Anfertigungen der Zusammenstellungen der Bodenrichtwerte,
- Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung und über Bodenrichtwerte

Der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wurden im Jahr 2012 367 Kaufverträge zur Auswertung vorgelegt. Bodenwertanfragen wurden in 19 Bodenwertbescheinigungen schriftlich und in 324 Anfragen mündlichen beantwortet.

In 7 Gutachterausschusssitzungen wurden 14 Tagesordnungspunkte beraten.

Die Einnahmen des Gutachterausschusses setzen sich aus den Gebühren für die Erstattung von Gutachten und der Erteilung schriftlicher Bodenwertauskünfte zusammen. Sie beliefen sich im Jahr 2012 auf 10.370 €.

Die Ausgaben des Gutachterausschusses für Personalkosten, Entschädigung der Ausschussmitglieder, Fortbildung, EDV-Programme usw. beliefen sich im Jahr 2012 auf 59.383 €.

➤ **Produktgruppe 5210 – Bauordnung**

Anzahl der bearbeiteten Fälle / Vorgänge	2010	2011	2012
Baugenehmigungen (einschl. Änderungs- und Ergänzungsbescheide)	190	161	158
Bauvorbescheide	24	16	19
Kenntnisgabeverfahren	26	36	49
Ablehnungsverfügungen	3	2	1
Abbruchverfügungen	0	0	0
Antragsrücknahmen	21	25	11
Verlängerungsbescheide	5	5	4
Genehmigungen von Grundstücksteilungen und Negativattests	0	0	0
Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz	15	11	19
Anfragen zur Genehmigungspflicht/Planungsrechtl. Beurteilung	237	112	157
Auskunftsersuchen Abschriften aus Bestandsakten/ Akteneinsicht	k.A.	k.A.	32
selbstständige Befreiung/Ausnahme erteilt	12	6	9
Bauüberprüfung veranlasst	26	31	39
Abnahme fliegender Bauten	1	1	1
Bauantrag nach § 52 LBO	5	7	8
Zustimmungsverfahren	0	0	0
Baulasteneintragungen/ -änderungen	38	46	79
Baulastenauskunftsersuchen/ -abschriftserteilungen (ab 17.05.2011)		184	344
Brandverhütung	32	8	41
Immissionsantrag	2	0	2
Natursch.-Antrag	1	0	2
EWärmeG	27	63	39
EEWärmeG	49	64	49

Gebührenaufkommen aus baurechtlichen Vorgängen

Jahr	Betrag
2010	169.626,13 €
2011	303.383,40 €
2012	257.085,74 €

➤ **Produktgruppe 5220 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Anzahl der bearbeiteten Fälle / Vorgänge	2010	2011	2012
LAKRA	5	2	5

➤ **Produktgruppe 5230 – Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Anzahl der bearbeiteten Fälle / Vorgänge	2010	2011	2012
Denkmalverfahren	123	14	11

➤ **Produktgruppe 5410 – Gemeindestraßen**

Der Bauhof der Stadt Achern ist ständig mit kleineren Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen beschäftigt. Straßen werden gereinigt, kleinere Sanierungsstellen repariert oder Absperrungen an größeren Schäden aufgestellt. Größere Sanierungen wurden durch den Jahresunternehmer der Stadt Achern ausgeführt. Viele Straßenzüge wurden mit einem Rissesanierungsverfahren repariert. Dabei wird verhindert, dass Feuchtigkeit ungehindert in den Untergrund sickern kann und bei Frost die Straßen weiter beschädigt.

In Achern wurde die Stichstraße Karl-Bold-Straße in Richtung Fautenbach als Baustraße hergestellt. In Oberachern wurde in der Johannesstraße der 1. Bauabschnitt umgesetzt.

Im Jahre 2012 wurden verschiedene kleinere Brücken saniert oder erneuert. So wurde die Brücke an der Hannelore-Hammel-Straße umfassend saniert und umgestaltet. Mehrere Wirtschaftsweg-Brücken in Önsbach, Mösbach und Wagshurst wurden instand gesetzt. Im Oberfeld in Großweier wurde die Brücke über den Mühlbach komplett ersetzt. Eine Sanierung war hier nicht mehr möglich.

➤ **Produktgruppe 5450 – Straßenreinigung / Winterdienst**

Durch Unfallflucht fallen im Bereich der Ölspurbeseitigung immer wieder Kosten an, die nicht an den Verursacher weiter berechnet werden können. Die Straßenreinigung bleibt Daueraufgabe des Bauhofes. Nachdem das gemeinsame Salzlager mit Sasbach und Sasbachwalden eingerichtet und bestückt ist, verlief der Winter 2012/2013 relativ glimpflich. Es wird dabei immer schwieriger freie Unternehmer für den Winterdienst zu verpflichten.

➤ **Produktgruppe 5460 – Parkierungseinrichtungen**

Mit der Einrichtung des großen Pendlerparkplatzes am Bahnhof konnte das langjährige Provisorium aufgegeben werden. Die neuen Parkplätze werden mit 2 Parkautomaten bewirtschaftet. Es besteht die Möglichkeit äußerst günstige Monats- und Jahreskarten direkt bei der Stadtverwaltung zu kaufen. Die weiteren unbefestigten Parkplätze im Stadtgebiet erfordern gerade nach Regenperioden immer wieder den Einsatz des Bauhofes.

➤ **Produktgruppe 5470 – ÖPNV**

Mit der Erhöhung der Anzahl der zur Verfügung stehenden Fahrradboxen am Bahnhof durch den Bauhof wurde ein weiterer Schritt zur Verbesserung des ÖPNV gemacht. Das Aufstellen weiterer Fahrradboxen im Bereich des Parkplatzes wird aus Platzgründen immer schwieriger. Weitere Flächen auf der Seite zum Gewerbegebiet könnten mittelfristig umgenutzt werden.

➤ **Produktgruppe 5510 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Der städtische Bauhof erbringt sehr viele Leistungen zur Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns und des Landschaftsbaus in Achern. Sei es die Pflege von Straßenbegleitgrün, von Grünanlagen, des Stadtgartens oder Arbeiten an Straßenbäumen, immer ist der Bauhof tätig.

Die Bäume entlang von Straßen oder in öffentlichen Flächen werden EDV-Unterstützt erfasst und regelmäßig kontrolliert. Bei schwierig zu beurteilenden Fällen wird ein externer Gutachter mit herangezogen. Baumpflegearbeiten, Ersatzpflanzungen und leider auch Fällungen können so besser koordiniert und geplant werden. Durch die vielen neuen Flächen, können nicht mehr alle Flächen durch den Bauhof gepflegt werden. Es werden deshalb regelmäßig Pflegearbeiten auch nach außen vergeben.

Der städtische Bauhof ist auch für die Sicherheit an Kinderspielplätzen zuständig. Auch hier werden zwischenzeitlich EDV-unterstützt die Prüfungen an den Spielgeräten durchgeführt. Es werden an ca. 70 Plätze aufgestellte Spielgeräte kontrolliert und gewartet. Leichte Schäden werden unmittelbar repariert. Überalterte Geräte werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ersetzt. Besonderes Augenmerk gilt dabei den sehr stark frequentierten Spielplätzen im Stadtbereich (Illenau, Stadtgarten, Abenteuerspielplatz). Der Bauhof hat 2012 und 2013 den Spielplatz in der Scheffelstraße arbeitsintensiv aufgewertet.

Als große Einzelmaßnahme wurde 2012 der Treppenaufgang an der Antoniuskapelle in Oberachern umfassend saniert.

➤ **Produktgruppe 5520 – Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

Die Stadt Achern ist als Gewässerunterhaltungspflichtiger für einige große und für sehr viele kleine Gewässer zuständig. Der Bauhof ist dabei für die jährlichen Mäharbeiten entlang von Gräben und für die turnusmäßige Räumung von wichtigen Entwässerungsgräben verantwortlich. Entlang der Acher und des Mühlbachs muss der Galeriewald regelmäßig auf gefährliche Bäume hin untersucht werden. Beide Gewässer sind dabei in Pflegeabschnitte unterteilt.

Am Fautenbach wurde 2012 der größte Teil der Sanierungsarbeiten am Hochwasserrückhaltebecken (HRB) ausgeführt. Die notwendige sicherheitstechnische Überprüfung des HRBs hatte einen erheblichen Sanierungsbedarf ergeben. Mit der Sanierung des HRBs wird das Bauwerk den neusten technischen Anforderungen stand halten. Ein weiteres Augenmerk muss zukünftig auf den Fautenbach unterhalb des Beckens gerichtet werden.

Mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie und dem in diesem Zusammenhang erstellten Maßnahmenkatalog hat die Stadt Achern zukünftig einen bunten Strauß an Aufgaben in den Gewässern zu erledigen. Verschiedene Planungsaufgaben wurden daher an Fachbüros in Auftrag gegeben.

Anzahl der bearbeiteten Fälle / Vorgänge	2010	2011	2012
Wasserrechtsantrag	128	5	0

➤ **Produktgruppe 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen**

Neben den regelmäßigen Pflegearbeiten durch den Bauhof sind auch Arbeiten im Rahmen von Bestattungen notwendig. Diese werden regelmäßig ausgeschrieben und an einen Jahresunternehmer vergeben. Am Friedhof in der Kernstadt wurde 2012 die vorhandene Entwässerung ergänzt. Es wurden damit Vorbereitungen getroffen das Grabfeld 4 sowie die angrenzenden Grabfelder zukünftig besser entwässern zu können.

➤ **Produktgruppe 5610 – Umweltschutzmaßnahmen**

Übersicht Ökokonto

Aktenzeichen	Bezeichnung	Gemarkung	Flst-Nr.	Größe in m ²	Ökopunkte
A_001	Illenbach	Achern, Oberachern	1355, 475/1	900	17.100
A_002	Rötzenbünd	Großweier	3183	7.000	137.500
A_003	Winkelfeld I	Gamshurst	5429	800	4.000
A_004	Winkelfeld II	Gamshurst	5210	2.100	10.500
A_005	Breiterort	Gamshurst	5243,5245	800	6.400
A_006	Hutzenmatt	Gamshurst	3394,3394/1	11.000	152.000
A_007	Engert	Gamshurst	3893	1.100	20.900
A_008	Hohlhursterplatz	Gamshurst	4003	17.000	33.600
A_009	Rittmatte I Waldtrauf	Önsbach	3529	1.500	19.500
A_010	Rittmatte II Feuchtwald	Önsbach	1367	17.000	262.100
A_011	Rittmatte III Feldhecke	Önsbach	1367	585	7.605
A_012	Rittmatte IV Feldgehölz	Önsbach	1367	555	7.215
A_013	Eichelgarten	Fautenbach	1362,1407/10	5.000	47.500
A_014	Rotherst	Fautenbach	1360	445	4.480
A_015	Siefertsmuhr	Fautenbach	1094/1	3.120	40.560
A_016	Rotfeld	Oberachern	1412	250	5.550
A_019	Mösbach	Mösbach	1711	3.300	102.300
				Gesamtsumme Ökopunkte:	878.810

Die Aufstellung gibt Auskunft über die bislang angelegten, jedoch noch in Entwicklung befindlichen Ökokontoflächen zur zukünftigen Zuordnung und zum Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft auf der Gesamtgemarkung Achern.

Die in der rechten Spalte dargestellte Ökopunktzahl stellt den erwarteten (oder erhofften) Endwert nach hinreichend langer Entwicklung dar.

Teilhaushalt 8 – Zentrales Gebäudemanagement

Grundlagen

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 8

Produktbereich 11	Innere Verwaltung	
	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

- Verantwortung

Fachbereich 1 - Bürgermeister Dietmar Stiefel

Informationen zum Teilhaushalt

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 8 umfasst alle Leistungen der technischen Betreuung und kaufmännischen Bewirtschaftung der eigenen und angemieteten Gebäude, angefangen beim Bau der Objekte über deren Betrieb und Unterhaltung bis hin zur Vermietung der Objekte.

Dort sind die Erträge und Aufwendungen für die Fachgruppe Hochbau und Gebäudemanagement enthalten. Alle Aufwendungen werden im Zuge der internen Leistungsverrechnung als Serviceleistungen an die Nutzer weiterverrechnet.

- Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Werterhaltung der Gebäude zur Gewährleistung eines adäquaten und wirtschaftlichen Umfelds für die Nutzer
- Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke
- Entwicklung eines zentralen Gebäudemanagements; Datenermittlung und einheitliche Datenerfassung



Haushaltsrechnung

THH8

Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnis-rechnung	Ergebnis 2011	Ermächt.-übertrag. aus 2011	Haushalts-ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehr-aufwand 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	27.000	277.594,50	250.595-	353	250.242-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	2.000	29.227,09	27.227-	0	27.227-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	548.690	703.215,31	154.525-	0	154.525-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.344	172.556,50	171.213-	26.486	144.727-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	5.125,00	5.125-	0	5.125-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	3.081,96	3.082-	0	3.082-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	579.034	1.190.800,36	611.766-	26.838	584.928-	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.366.942-	1.321.558,32-	45.383-	1.107	44.277-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.435-	6.435,00-	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.741,83-	4.834.510-	4.026.094,20-	808.416-	161.553-	1.019.711-	1.085.763,50-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.802.800-	1.209.580,61-	593.219-	0	593.219-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	34.550-	20.484,25-	14.066-	0	14.066-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	49.741,83-	8.045.236-	6.584.152,38-	1.461.084-	160.446-	1.671.272-	1.085.763,50-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	49.741,83-	7.466.202-	5.393.352,02-	2.072.850-	133.608-	2.256.200-	1.085.763,50-
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	49.741,83-	7.466.202-	5.393.352,02-	2.072.850-	133.608-	2.256.200-	1.085.763,50-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.035	12.691,46	6.656-	0	6.656-	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	5.300.703	6.409.139,34	1.108.437-	0	1.108.437-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	5.306.738	6.421.830,80	1.115.093-	0	1.115.093-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	278.891-	371.039,85-	92.148	0	92.148	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0	23.650,47-	23.650	0	23.650	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	278.891-	394.690,32-	115.799	0	115.799	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.907.000-	1.382.616,79-	524.383-	0	524.383-	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	3.120.846	4.644.523,69	1.523.677-	0	1.523.677-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.741,83-	4.345.356-	748.828,33-	3.596.528-	133.608-	3.779.877-	1.085.763,50-

Stand: 24.11.2014



Haushaltsrechnung

THH8

Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	0,00	579.034	865.567,06	286.533-	0	286.533-	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	49.741,83-	6.242.436-	5.179.539,72-	1.062.897-	0	1.112.639-	1.085.763,50-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.741,83-	5.663.402-	4.313.972,66-	1.349.430-	0	1.399.172-	1.085.763,50-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	2.535,50	2.536-	0	2.536-	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	346,12-	346	0	346	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.189,38	2.189-	0	2.189-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.901,94-	749.000-	64.055,31-	684.945-	0	762.847-	791.592,43-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	57.000-	38.356,80-	18.643-	0	18.643-	13.932,15-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	315,92-	0	0,00	0	0	316-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.217,86-	806.000-	102.412,11-	703.588-	0	781.806-	805.524,58-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	78.217,86-	806.000-	100.222,73-	705.777-	0	783.995-	805.524,58-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	127.959,69-	6.469.402-	4.414.195,39-	2.055.207-	0	2.183.167-	1.891.288,08-

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen

➤ Produktgruppe 1124 – Gebäudemanagement

Hochbaumaßnahmen

Sanierung Sportboden Ortenauhalle (jetzt W. Rosenfelder Halle)

Der Sportbodenbelag insbesondere der Unterbau mussten altersbedingt saniert werden. Durch das stellenweise Versagen des Unterbodens war ein sicherer Spielbetrieb nicht mehr gewährleistet. Die Sanierung wurde in den Sommerferien durchgeführt. Baubeginn Ende Juli 2012, Fertigstellung zum Schulbeginn September 2012. Der veranschlagte Kostenrahmen von 190.000 € wurde eingehalten.

Sanierung Duschen Ortenauhalle (jetzt W. Rosenfelder Halle)

In den Duschen wurde nach 30-jähriger intensiver Nutzung Sanierungsarbeiten fällig. Austausch der Armaturen mit Selbstschluss sowie Wasserzuleitungen, inkl. Fliesenarbeiten und Erneuerung der Decken. 4 behindertengerechte Duscheinrichtungen sind ebenfalls Bestandteil der Sanierung. Die Sanierung wurde in den Sommerferien durchgeführt. Baubeginn Ende Juli 2012, Fertigstellung zum Schulbeginn September 2012. Der veranschlagte Kostenrahmen von 120.000 € wurde eingehalten.

Vermietung

Das Fachgebiet 1.3 – Hochbau und Bauverwaltung kümmert sich um die gesamte Gebäudebewirtschaftung. Ein Teil davon ist die Vermietung/Überlassung von Räumen an Dritte. Die interne Nutzung von Räumen oder Gebäuden wird mit Einführung des NKHR über einen prozentualen Schlüssel verrechnet.

Miete:

Im Jahr 2012 bestanden 98 Miet- und Nutzungsverträge. Die Einnahmen von 596.598,91 € verteilen sich wie folgt:

Wohn- und Nutzungsverträge	513.234,97 €
Gewerbliche Vermietung	76.113,82 €
Garagenvermietung	4.062,72 €
Dachvermietung für Photovoltaikanlagen	3.187,40 €

(Nachrichtlich: Einnahmen 2011: 573.330,19 €, Einnahmen 2010: 596.561,34 €)

Ab dem 01.01.2012 wurden einzelne Büroabschnitte des ehemaligen Rathauses II an das staatliche Grundbuchamt vermietet.

Vereine:

67 Räume werden unentgeltlich Vereinen und gemeinnützigen Organisationen überlassen. Die Kosten werden über einen prozentualen Schlüssel auf die jeweiligen Kostenstellen verrechnet.

Fahrradboxen:

Die Stadt vermietet Fahrradboxen am Bahnhof. Die Anzahl der Boxen wurde im Jahr 2012 von 140 auf 160 erweitert. Die Boxen sind im Eigentum der Stadt, die Bahn stellt das Gelände zur Verfügung. Die Miete beträgt im Jahr 60,00 € pro Fahrradbox. Die Einnahmen beliefen sich im Jahr 2012 auf 9.106,00 €.

(Nachrichtlich: Einnahmen 2011: 9.963,10 €, Einnahmen 2010: 3.555,12 €)

Gebäudereinigung

Ausschreibungen 2012:

- Unterhaltsreinigung öffentliche Toiletten:
Mit der neuen Ausschreibung dieser Reinigungsleistung gingen die befürchteten Mehrkosten im Vergleich zur vorherigen Reinigungsfirma einher. Der Grund hierfür ist, dass diese Reinigung sehr mühsam und aufgrund des Grads der Verschmutzung teilweise fast schon grenzwertig ist und wir aufgrund dessen froh waren, überhaupt Angebote hierfür erhalten zu haben.

Kostenstelle	Gebäude	Plan 2012	Erg. 2012	Rest 2012
11243102	Alter Bahnhof 112	8.400,00 €	8.048,46 €	351,54 €
11243103	Am Acherrain 12 (KiTa St. Michael)	500,00 €	478,76 €	21,24 €
11243105	Am Stadion (Tribünengeb.)	0,00 €	785,14 €	-785,14 €
11243106	Am Stadion 1	-	-	-
11243107	Am Stadtgarten (öffentl. WC)	6.000,00 €	5.938,14 €	61,86 €
11243109	Berliner Straße 14 a (Leichenh. Achern)	4.000,00 €	4.789,11 €	-789,11 €
11243110	Berliner Str. 26, 28, 30 (Gymnasium, Halle)	130.000,00 €	106.218,32 €	23.781,68 €
11243111	Berliner Straße 53 (KiTa St. Nikolaus)	900,00 €	1.679,87 €	-779,87 €
11243113	Hauptstr. 14 (Stadtarchiv, Wohnung)	0,00 €	18,47 €	-18,47 €
11243117	Jahnstraße 1 (Jahnhalle)	8.000,00 €	7.855,10 €	144,90 €
11243118	Kaiser-Wilhelm-Str. 3 (Realschule)	58.000,00 €	50.636,92 €	7.363,08 €
11243119	Kaiser-Wilhelm-Str. 5 (Achertalschule)	20.000,00 €	18.171,51 €	1.828,49 €
11243120	Kaiser-Wilhelm-Str. 5 a (ehem. FW AC)	1.200,00 €	597,30 €	602,70 €
11243121	Kirchstr. 15, 19 (GWRS Achern)	90.000,00 €	73.815,32 €	16.184,68 €
11243122	Kirchstraße 43 (W. Rosenfelder-Halle)	12.000,00 €	10.968,89 €	1.031,11 €

11243124	Kolpingstraße 2 (KiTa Marienau)	800,00 €	370,56 €	429,44 €
11243128	Rathausplatz 1 (Rath. I, II, WC Tiefg.)	18.000,00 €	15.811,31 €	2.188,69 €
11243154	Illenauer Allee 70 (Technisches Rathaus)	1.500,00 €	744,07 €	755,93 €
11243155	Illenauer Allee 73 (Rathaus Illenau)	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
11243156	Illenauer Allee 77 (Festsaal/ Forum)	800,00 €	237,81 €	562,19 €
11243158	Karl-Hergt-Str. 16 (Kinderh. Rollerbau)	500,00 €	437,44 €	62,56 €
11243203	Mühlenstraße 12 b (Leichenh. FA)	200,00 €	113,48 €	86,52 €
11243204	Schulstr. 1, 3 (GWRS Fautenbach)	26.000,00 €	21.637,90 €	4.362,10 €
11243207	Tunierstraße 17 a (Halle Fautenbach)	650,00 €	587,38 €	62,62 €
11243301	Eichenbühnstraße 27 (Halle)	500,00 €	299,95 €	200,05 €
11243303	Lange Str. 130 (FW/Schule Gamshurst)	11.500,00 €	10.324,26 €	1.175,74 €
11243304	Lange Str. 132 (OV Gamshurst)	200,00 €	130,09 €	69,91 €
11243404	Großweierer Str. 84 (Schule Großweier)	600,00 €	490,80 €	109,20 €
11243405	Großweierer Straße 84 a (Halle)	600,00 €	519,40 €	80,60 €
11243406	Großweierer Straße 86 (Leichenh. GW)	300,00 €	269,97 €	30,03 €
11243501	Josef-Nitz-Str. 3 (Schule Mösbach)	9.500,00 €	8.581,08 €	918,92 €
11243503	Renchtalstraße 1 (Leichenhalle Mö)	300,00 €	147,37 €	152,63 €
11243506	Renchtalstraße 71 (Halle)	500,00 €	327,20 €	172,80 €
11243601	Am Waldsee 2 (Leichenhalle OA)	500,00 €	440,54 €	59,46 €
11243603	Benz-Meisel-Str. 7, 9 (GWRS Oberachern)	31.000,00 €	27.780,35 €	3.219,65 €
11243604	Benz-Meisel-Straße 13+13a (Hallen OA)	19.500,00 €	16.305,19 €	3.194,81 €
11243606	Obere Bergstraße 58	-	-	-
11243608	Oberacherner Straße 27 u. 30	-	-	-
11243701	Friedhofstraße 26 (Leichenhalle ÖN)	300,00 €	262,45 €	37,55 €
11243706	Zur Schule 5 (GWRS Önsbach)	24.000,00 €	22.552,87 €	
11243707	Zur Schule 7 (Halle)	0,00 €	147,38 €	-147,38 €
11243801	Am Muhrgraben 1 (Halle)	600,00 €	480,66 €	119,34 €
11243804	Rheingoldstraße 2 (KiTa, Jugendr.)	400,00 €	375,76 €	24,24 €
11243805	Rieder Str. 11 (Schule Sasbachried)	300,00 €	279,92 €	20,08 €
11243903	Hanauer Straße 9 (Halle)	500,00 €	293,69 €	206,31 €
11243904	Hanauer Str. 9 (Schule Wagshurst)	14.500,00 €	13.713,07 €	786,93 €

zu Kostenstelle 11243111: Der Planansatz 2012 war tatsächlich auskömmlich; Differenz kommt von Reinigungskosten (Vertretung Eigenreinigung), welche im Nachhinein per Verrechnung wieder gutgeschrieben wurden.

Teilhaushalt 9 – Wirtschaftsförderung, Liegenschaften & Tourismus

Grundlagen

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 9

Produktbereich 11	Innere Verwaltung	
	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	
	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	55.50	Forstwirtschaft
	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus	
	57.10	Wirtschaftsförderung
	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57.50	Tourismus

- Verantwortung

Fachbereich 4 – Herr Rolf Schmiederer

Informationen zum Teilhaushalt

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 9 wird der gesamte Grundstücksverkehr (u.a. Erwerb/Tausch/Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke) der Stadt Achern dargestellt. Dies umfasst auch die Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke. Sämtliche Verwaltungsleistungen aus dem Bereich der Forstwirtschaft sind dem Teilhaushalt ebenfalls zugeordnet. Die Maßnahmen der Wirtschaftsförderung dienen der attraktiven Gestaltung des Wirtschaftsstandorts Achern.

- Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen und zur Erfüllung öffentlicher Zwecke
- Verbesserung des Serviceangebots für die Unternehmen



Haushaltsrechnung

THH9

Wirtschaftsförd.Liegenschaften&Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	8.500	33.310,30	24.810-	19.525	5.285-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	13.050	14.931,40	1.882-	0	1.882-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	564.290	593.086,40	28.796-	57.227	28.431	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	73.694	62.377,29	11.317	0	11.317	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	145.000	209.989,61	64.990-	0	64.990-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	2.738,13	2.738-	0	2.738-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.175.000	1.264.990,13	89.990-	0	89.990-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	1.979.534	2.181.423,26	201.889-	76.752	125.137-	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	292.937-	249.339,48-	43.597-	0	43.597-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.747-	2.747,50-	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	305.333-	380.965,40-	75.633	78.616-	2.983-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	700-	28.623,04-	27.923	0	27.923	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	44.032,72-	345.533-	343.798,77-	1.734-	28.236-	74.003-	55.159,79-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	586,93-	67.818-	62.922,93-	4.895-	3.037-	8.519-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	44.619,65-	1.015.068-	1.068.397,12-	53.329	109.889-	101.179-	55.159,79-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	44.619,65-	964.466	1.113.026,14	148.560-	33.137-	226.317-	55.159,79-
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	44.619,65-	964.466	1.113.026,14	148.560-	33.137-	226.317-	55.159,79-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	110.925	110.850,45	75	0	75	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	110.925	110.850,45	75	0	75	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	194.284-	178.109,36-	16.175-	0	16.175-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	19.341-	20.453,32-	1.113	0	1.113	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	213.625-	198.562,68-	15.062-	0	15.062-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	900.100-	1.834.753,00-	934.653	0	934.653	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	1.002.800-	1.922.465,23-	919.666	0	919.666	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.619,65-	38.333-	809.439,09-	771.106	33.137-	693.349	55.159,79-

Stand: 24.11.2014



Haushaltsrechnung

THH9

Wirtschaftsförd,Liegenschaften&Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	0,00	1.979.534	2.178.876,11	199.342-	0	199.342-	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	44.619,65-	1.014.368-	1.010.685,32-	3.682-	0	48.302-	55.159,79-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.619,65-	965.166	1.168.190,79	203.025-	0	247.644-	55.159,79-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	52.848,66	52.849-	0	52.849-	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.050,11	8.050-	0	8.050-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.103.050	792.275,16	310.775	0	310.775	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.103.050	853.173,93	249.876	0	249.876	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	164.357,00-	1.627.000-	843.219,08-	783.781-	0	948.138-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	781.101,91-	20.000-	483.094,94-	463.095	0	318.007-	606.446,52-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	50,00-	50	0	50	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	28.100-	2.299,82-	25.800-	0	25.800-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	945.458,91-	1.675.100-	1.328.663,84-	346.436-	0	1.291.895-	606.446,52-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	945.458,91-	572.050-	475.489,91-	96.560-	0	1.042.019-	606.446,52-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	990.078,56-	393.116	692.700,88	299.585-	0	1.289.663-	661.606,31-

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen**➤ Produktgruppe 1133 - Grundstücksmanagement**

In der Produktgruppe 11.33 werden die Leistungen der Stadtverwaltung im Hinblick auf den Erwerb, die Veräußerung und den Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten dargestellt.

Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit den Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Der Grundstückserwerb durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrecht und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie z.B. dem Straßenbau, der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen oder dem Bau von Regenrückhaltebecken.

Der Abschluss und die Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen für die unbebauten Grundstücke (Landwirtschaftliche Flächen, Kleingärten, Gewerbeflächen, Fischereigewässer) werden ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung werden auch Pflegemaßnahmen für nicht verpachtete Grundstücke veranlasst.

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Stadt Achern als Grundstückseigentümerin wird ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet.

➤ **Produktgruppe 5550 - Forstwirtschaft**

Stadtwald Achern

Technische Verwaltung:	Landratsamt, Amt für Waldwirtschaft, Außenstelle Oberkirch	
Beförderung:	1 Revierleiter Auewald	405,20 ha
	1 Revierleiter Bergwald	308,20 ha
Holzeinschlag:	Waldservice Ortenau eG., Verschiedene Lohnunternehmen	
Technische Geräte:	keine	
Eckdaten:		
Dauer Forsteinrichtung:	2006 - 2015	
Jährlicher Holztrieb:	5.000 Efm	
Betriebsfläche:	713,40 ha	
Höhenlage:	130 m - 1150 m üNN	
Baumartenverhältnis:		
	Eichen-Mischwald:	9%
	Douglasien-Mischwald:	1%
	Buntlaubbaum-Mischwald:	52%
	Pappel-Mischwald:	1%
	Berg-Mischwald:	23%
	Mischwald Extensiv:	8%
Jahreszuwachs im Jahr/Ha:	6,9 Efm	
Erschließung:	Fahrwege:	41.739 lfm
	Maschinenwege:	28.958 lfm



Aufteilung der Betriebsfläche Waldfunktionen

Jahr	Forstliche Betriebs- fläche	Forstliche Betriebsfläche		Holzbodenfläche/Wirtschaftswald		Schutzwald gesetzlich
		Holz- bodenfläche	Nicht- holzboden	AKL-Wald	Dauerwald	
1996 - 2005	711,0	688,0	23,0	653,1	34,9	88,4
2006 - 2015	718,6	695,0	23,6	660,3	34,7	252,3
Differenz	+ 7,6	+ 7,0	+ 0,6	+ 7,2	+ 0,2	+ 163,9

Aufteilung der Betriebsfläche nach Distrikte						
Stadtteil	Distrikt	Bezeichnung/Name	Bergwald	Auewald	Summe Stadtteil	Gesamtsumme
Achern	3	Hohbühl	1,00 ha			
Achern	10	Muhr		34,20 ha	35,20 ha	
Gamshurst	12	Erlen		29,10 ha		
Gamshurst	13	Gamshurster Maiwald		91,00 ha	120,10 ha	
Großweier	14	Eichelgarten		17,10 ha		
Großweier	15	Allmend		24,80 ha		
Großweier	16	Binsen		2,30 ha		
Großweier	17	Sentig		8,60 ha		
Großweier	18	Unterer Sentig		2,30 ha		
Großweier	19	Landmatten		0,20 ha	55,30 ha	
Mösbach	7	Strittwald	7,20 ha			
Mösbach	8	Ulmhardt	57,50 ha		64,70 ha	
Oberachern	1	Schwänzig	79,70 ha			
Oberachern	2	Eiskeller	7,30 ha			
Oberachern	4	Brigittenschloss	9,60 ha			
Oberachern	22	Illenau	3,70 ha		100,30 ha	
Önsbach	9	Önsbacher Mark		69,10 ha	69,10 ha	
Sasbachried	5	Windeckwald	108,70 ha			
Sasbachried	6	Markwald	33,50 ha			
Sasbachried	20	Weyermatt		3,50 ha		
Sasbachried	21	Hitzmatt		2,70 ha	148,40 ha	
Wagshurst	11	Wagshurster Maiwald		120,30 ha	120,30 ha	
			308,20 ha	405,20 ha		713,40 ha
Holzschlag						
		2008	2009	2010	2011	2012
Stadtwald	(in Efm)	5.142	4.830	4.386	4.921	5.721
G & V Stadtwald						
Jahr		2008	2009	2010	2011	2012
Einnahmen		317.761,35 €	227.329,09 €	277.740,45 €	310.398,74 €	343.527,81 €
Ausgaben		326.896,76 €	303.968,00 €	278.493,69 €	310.575,45 €	332.662,36 €
Summe		- 9.135,41 €	- 76.638,91 €	- 753,24 €	- 176,71 €	10.865,45 €

Im Stadtwald Achern wird die Harmonisierung wirtschaftlicher Aufgaben (Nutzfunktion) mit ökologischen und sozialen Belangen sowie die Produktion von Wert- und Brennholz in Verbindung mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis angestrebt.

Grundlage für die Bewirtschaftung ist das Konzept der naturnahen Waldwirtschaft, bei der die Naturverjüngung, Schutz- und Erholungsfunktion sowie die Naherholung von großer Bedeutung sind.

Der Stadtwald Achern ist zertifiziert nach Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). Es gilt die unterschiedlichen Interessen im Wald (Holzproduktion, Schutzfunktion, Ökosystem, Artenvielfalt, Wild, Naherholung) mit einander zu vereinen.

Der Holzeinschlag erfolgt nachhaltig und wird größtenteils von der Waldservice Ortenau eG (WSO) durchgeführt, bei der die Stadt Achern Mitglied ist.

Die Verwaltung wickelt die kaufmännischen Aufgaben (Forderungen, Rechnungen, Planungen) ab. Die fachtechnische Bewirtschaftung ist den Revierleitern des Kreisforstamtes übertragen.

➤ **Produktgruppe 5710 - Wirtschaftsförderung**

Achern liegt als nördlichste Große Kreisstadt des Ortenaukreises an der Nahtstelle zwischen der Technologie-Region Karlsruhe und der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau. Die beiden nahegelegenen Oberzentren Karlsruhe und Offenburg sowie das elsässische Oberzentrum Straßburg sind sowohl über die Straße als auch das Schienennetz bequem und schnell erreichbar. Aus diesen überdurchschnittlichen guten Lagebedingungen ergeben sich für die Stadt zukunftssträchtige Perspektiven.

Die Wirtschaftsstruktur der Stadt zeichnet sich durch ein gesundes Verhältnis der verschiedenen Branchen aus. Angefangen von der Glasherstellung und –verarbeitung über die Papierindustrie, die Elektrotechnik, den Maschinenbau bis hin zu einem gut strukturierten Dienstleistungsgewerbe ist in Achern eine Vielzahl von Wirtschaftsbereichen angesiedelt.

Der Wirtschaftsstandort Achern attraktiv und wettbewerbsfähig zu gestalten und weiter zu stärken, ist das Ziel der Wirtschaftsförderung.

Neben der Vorhaltung von Flächenreserven für die Neuansiedlung und Erweiterung von Betrieben, ist die Stadt bestrebt das Serviceangebot ständig zu verbessern. Der Wirtschaftsförderer steht den Unternehmern als Ansprechpartner und Lotse für Verwaltungsangelegenheiten zur Verfügung. Eine schnelle und reibungslose Abwicklung bei Ansiedlungsfragen oder bei geplanten Erweiterungen ist ebenso gewährleistet wie beim Baugenehmigungsverfahren.

Darüber hinaus werden über die Internetseite der Stadt Informationen über Flächenvorräte in den Gewerbegebieten, statistische Werte, Links zur Fördermitteldatenbank und zu Existenzgründer-Beratungsorganisationen und vieles mehr angeboten.

Im Rahmen des von der Stadt organisierten Acherner Wirtschaftsclubs, der sich jährlich 3 – 4 Mal trifft, können Gedanken zwischen den Unternehmern ausgetauscht und Anliegen mit der Verwaltung besprochen werden.

Darüber hinaus unterstützt die Stadt in vielfältiger Weise den Stadtmarketing und Verkehrsverein Achern e.V., der die touristischen Aufgaben für die Stadt erledigt und „Achern aktiv“, den Verein des Acherner Einzelhandels.

Einwohner (Stand 31.12.2012) lt. Meldewesen	25.821
Haushalte (Stand 31.12.2012) lt. Meldewesen	15.477
Beschäftigte insgesamt (Stand 30.06.12)	11.429
produzierendes Gewerbe	4.637
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	3.005
Sonstige Dienstleistungen	3.740
Pendlerbewegung (Stand 30.06.12)	
Einpendler	7.544
Auspendler	6.137
Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt 2012)	2,0
Kaufkraft (je Einwohner) Stand 2009	
Gesamteinnahmen	26.614
gebundene Ausgaben	11.227
ungebundene Kaufkraft	15.387
Gewerbeflächen (in Hektar)	
GE Mittelmatten	29
davon verfügbar	1,5
GI Unterer Hinterbann	45
davon verfügbar	6
GE Waldbühnd	21
davon verfügbar	1
GE/GI Heid	30
davon verfügbar	7
GE Ottenmatte, Önsbach	6
davon verfügbar	3
Interkommunales Gewerbegebiet (24 ha) verfügbar	1,5
GE Neuland (geplant)	25

Gewerbegrundstückspreise	
(je Quadratmeter in Euro)	
voll erschlossen	28 bis 37,00
Wasserpreise (Stand 01.01.14)	
je Kubikmeter	
Frischwasser (zzgl. MwSt.7,0%)	1,70
Abwasser	2,22
Verkehrsanbindung	
Straßen	A5, B3, L87
Bahn	Bahnhof Achern
	ICE-Bahnhof Offenburg, 20 km
	ICE - Baden-Baden, 20 km
	S 4 Straßenbahn nach Karlsruhe
Schiff	Rheinhafen Kehl, 30 km
Flugzeug	Baden-Airpark, 30 km
	Straßburg 35 km
	Stuttgart, 125 km
Hebesätze (in Prozent)	
Gewerbesteuer	360
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	350
Größte Acherner Betriebe	Beschäftigte
KASTO-Maschinenbau GmbH & Co KG	ca. 554/ bundesweit 613
fischer Unternehmensgruppe	ca. 535 / weltweit 1573
Stadtverwaltung Achern	ca. 320
MERB GmbH	ca. 294
O-I GLASPACK GmbH & Co. KG	ca. 230
Schultze & Braun GmbH	ca. 230
Volksbank Achern e.G.	ca. 210 (Geschäftsgebiet)
STOPA Anlagenbau GmbH & Co KG	ca. 200
decker & co. Intern. Spedition GmbH	ca. 190

Hodapp GmbH & Co.KG	ca. 180
Acrobat Personaldienstleistungen	ca. 180 (regional 320)
Segezha Packaging GmbH (Wilhelmstalwerke)	ca. 165
Max Früh GmbH & Co. KG Bauunternehmung	ca. 165
Schäfer Elektronik GmbH	ca. 145
J.H.Ziegler GmbH & Co.KG	ca. 140
Scheck-In Center Verbrauchermarkt	ca. 140
Fritsch Elektronik GmbH	ca. 135
Wendelin Rauch Eisen-Sanitär-Baubedarf	ca. 130
H. Brunner GmbH	ca. 130
Volz Heizung, Lüftung, Sanitär GmbH	ca. 114
Bold-Baubetriebe GmbH	ca. 110
Sparkasse Offenburg/Ortenau	ca. 102 Geschäftsbereich Achern

➤ Produktgruppe 5750 - Tourismus

Ziel der Stadt ist es, den Tourismus in Achern nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu erhalten bzw. weiter zu entwickeln. Im Bereich Tourismus arbeitet die Stadt Achern eng mit dem Stadtmarketing & Verkehrsverein zusammen, der ein Tourismus-Informationsbüro in Achern betreibt und das operative Geschäft übernommen hat.

Die Marketingmaßnahmen reichen von Messeausstellungen über Werbung bis zu interkommunaler Kooperation mit dem umliegenden drei Achertal-Gemeinden Seebach, Ottenhöfen und Kappelrodeck und der Ferienregion Sasbachwalden mit Lauf und Obersasbach.

Die Stadt Achern ist zudem Mitglied in der Schwarzwald Tourismus GmbH, dem Loipenförderkreis Badener Höhe– Hornisgrinde, dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. und dem Weinparadies Ortenau.

Tourismus (Stand Juli 2012)	
Bettenzahl (Juli 2012)	962
Übernachtungen im Jahr	39.810

Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundlagen

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 10

Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30	Abwicklung der Vorjahre

- Verantwortung

Fachbereich 4 – Herr Rolf Schmiederer

Informationen zum Teilhaushalt

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 10 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die anderen 9 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Dort werden zentral die städtischen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, FAG-Mittel) veranschlagt und dient quasi als „Überschusstopf“ zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Außerdem wird dort der Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z.B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

- Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung



Haushaltsrechnung

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	32.285.000	40.321.831,75	8.036.832-	1.601.889	6.434.943-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	7.222.600	7.519.115,20	296.515-	0	296.515-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	5.200	89.268,21	84.068-	51.039	33.029-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,64	1-	0	1-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	39.512.800	47.930.215,80	8.417.416-	1.652.928	6.764.488-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0	147.278,25-	147.278	0	147.278	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	455.100-	380.009,95-	75.090-	0	75.090-	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	14.180.000-	15.586.880,19-	1.406.880	1.426.070-	19.190-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.000-	4,62-	49.995-	0	49.995-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	14.685.100-	16.114.173,01-	1.429.073	1.426.070-	3.003	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	24.827.700	31.816.042,79	6.988.343-	226.858	6.761.485-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	24.827.700	31.816.042,79	6.988.343-	226.858	6.761.485-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	3.500.000	0,00	3.500.000	0	3.500.000	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	3.500.000	0,00	3.500.000	0	3.500.000	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0,00	28.327.700	31.816.042,79	3.488.343-	226.858	3.261.485-	0,00



Haushaltsrechnung

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2011 EUR	Haushalts- ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- auszahlung 2012 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	0,00	39.512.800	48.226.353,75	8.713.554-	0	8.713.554-	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0,00	0,00	14.685.100-	15.902.477,69-	1.217.378	0	1.217.378	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24.827.700	32.323.876,06	7.496.176-	0	7.496.176-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	1.720.000,00-	1.720.000	0	1.720.000	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.720.000,00-	1.720.000	0	1.720.000	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.720.000,00-	1.720.000	0	1.720.000	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	24.827.700	30.603.876,06	5.776.176-	0	5.776.176-	0,00

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen

➤ **Produktgruppe 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Steuern

Gewerbsteuer: Im Jahr 2012 wurden insgesamt 1.733 Gewerbebetriebe für die Gewerbsteuer verwaltet. Davon waren 1.074 natürliche Personen (Einzelkaufleute) und 659 juristische Personen (GmbH, GmbH & Co. KG usw.). Den Betriebssitz hatten innerhalb der Stadt Achern 1.481 Betriebe und außerhalb der Stadt 252 Betriebe. Im Jahr 2012 (2011) wurden 1.136 (905) Gewerbebetriebe zur Gewerbsteuer veranlagt.

Grundsteuer: Im Jahr 2012 (2011) wurden 10.294 (10.251) Personenkonten für Grundsteuerpflichtige geführt und Veranlagungen von Zurechnungs-, Art- und Wertfortschreibungen vorgenommen. Am 31.12.2012 (2011) waren 13.845 (13.764) Grundstücke bzw. Objekte bewertet.

Hundesteuer: Am 31.12.2012 (2011) waren angemeldet:

930	(928)	Ersthunde
39	(35)	Zweit- oder weitere Hunde
38	(40)	Steuerbefreite Hunde
0	(0)	Kampfhunde
4	(4)	Hundezwinger
1.011	(1.007)	Hunde und Hundezwinger insgesamt

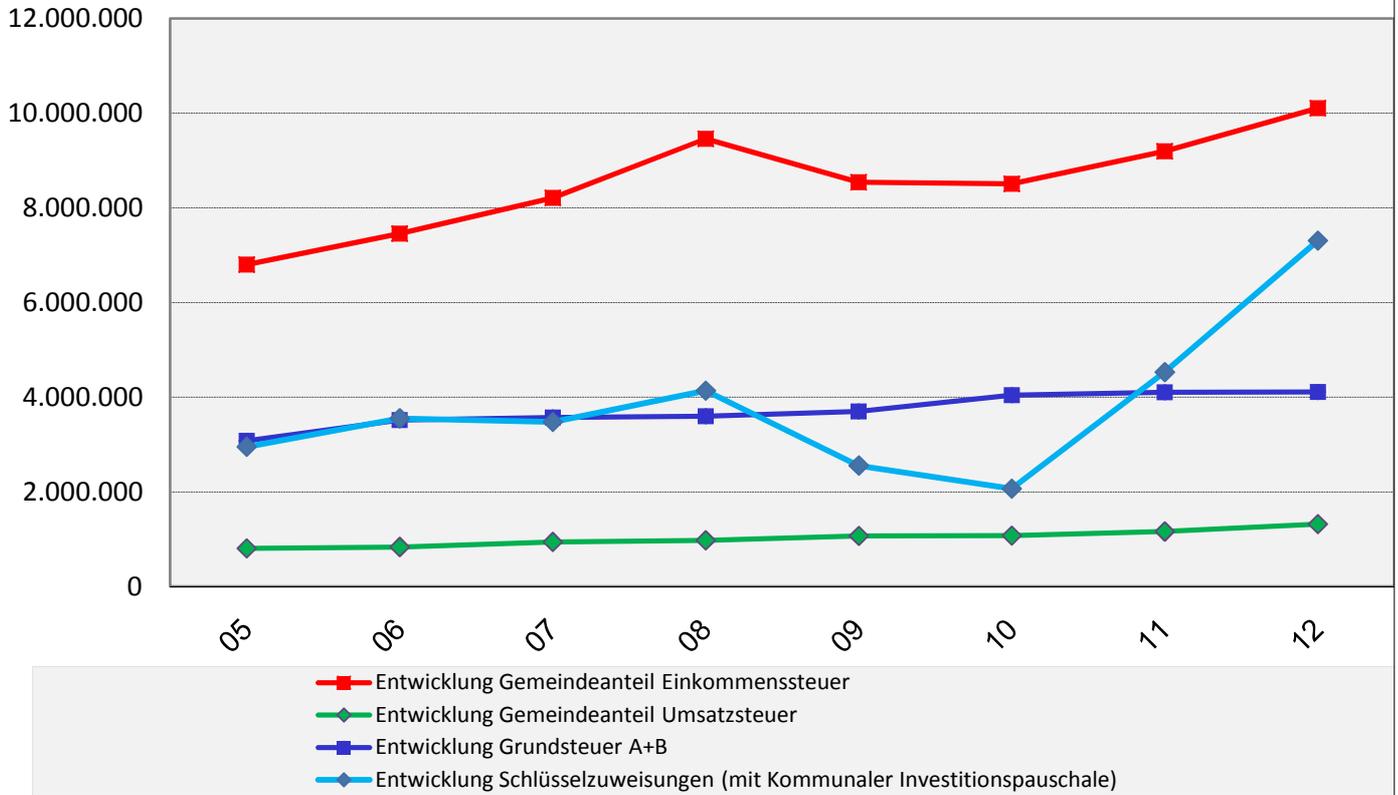
Vergnügungssteuer: Am 31.12.2012 (2011) waren veranlagt: 13 (11) Aufsteller haben 82 (77) Spielgeräte an 18 (14) Orten aufgestellt.

Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit
0 (1) in Gaststätten	34 (28) in Gaststätten
1 (1) in Spielhallen	47 (47) in Spielhallen

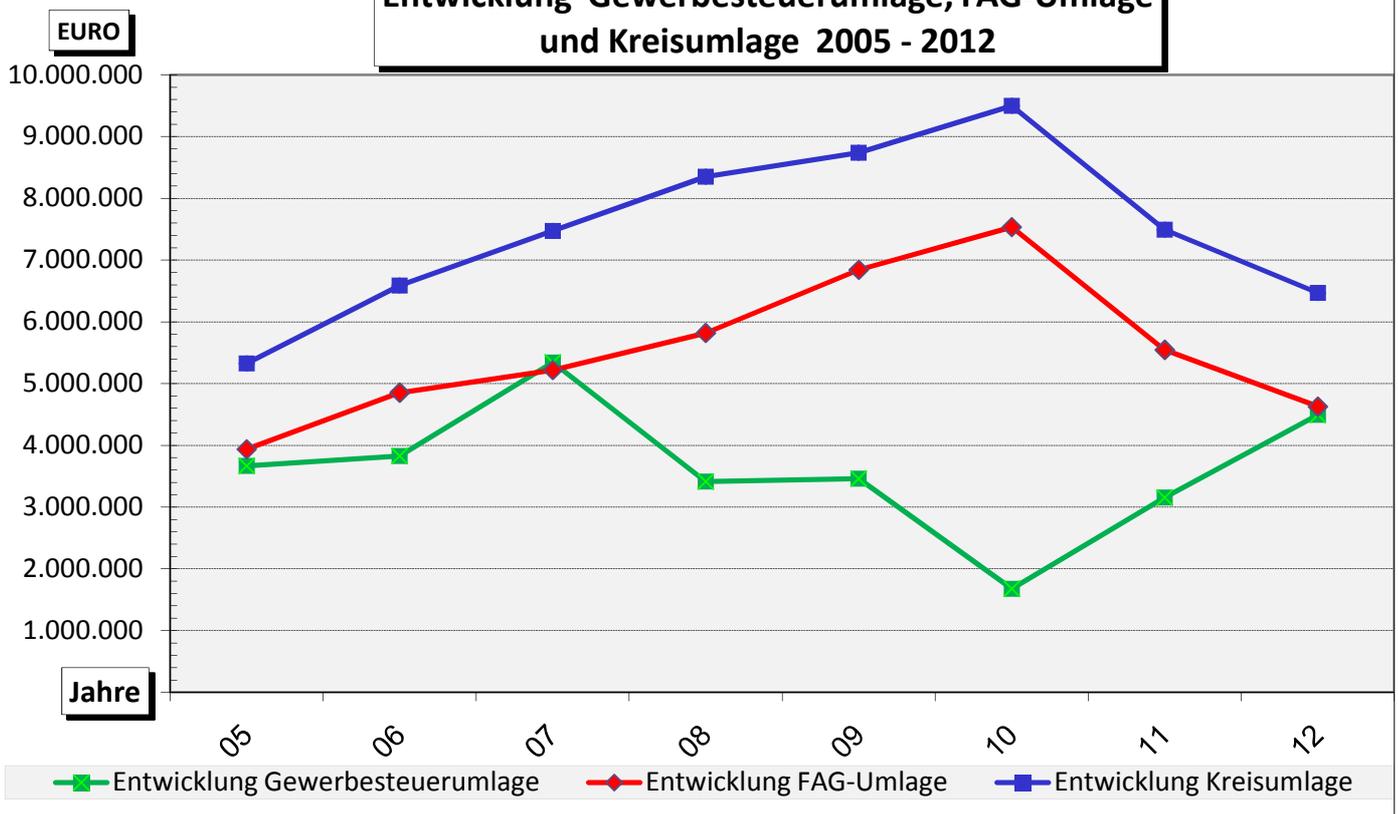
Entwicklung der Steuereinnahmen

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	3.695.982	4.040.934	4.102.203	4.113.050	4.083.000
Gewerbsteuer	15.856.663	10.798.250	15.463.371	23.290.002	16.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.538.366	8.509.992	9.192.117	10.103.545	9.479.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.070.490	1.076.707	1.161.853	1.318.600	1.323.000
Vergnügungssteuer	136.415	152.740	332.950	500.090	410.000
Hundesteuer	74.044	89.271	91.119	91.238	90.000
	29.371.960	24.667.894	30.343.613	39.416.525	31.385.000

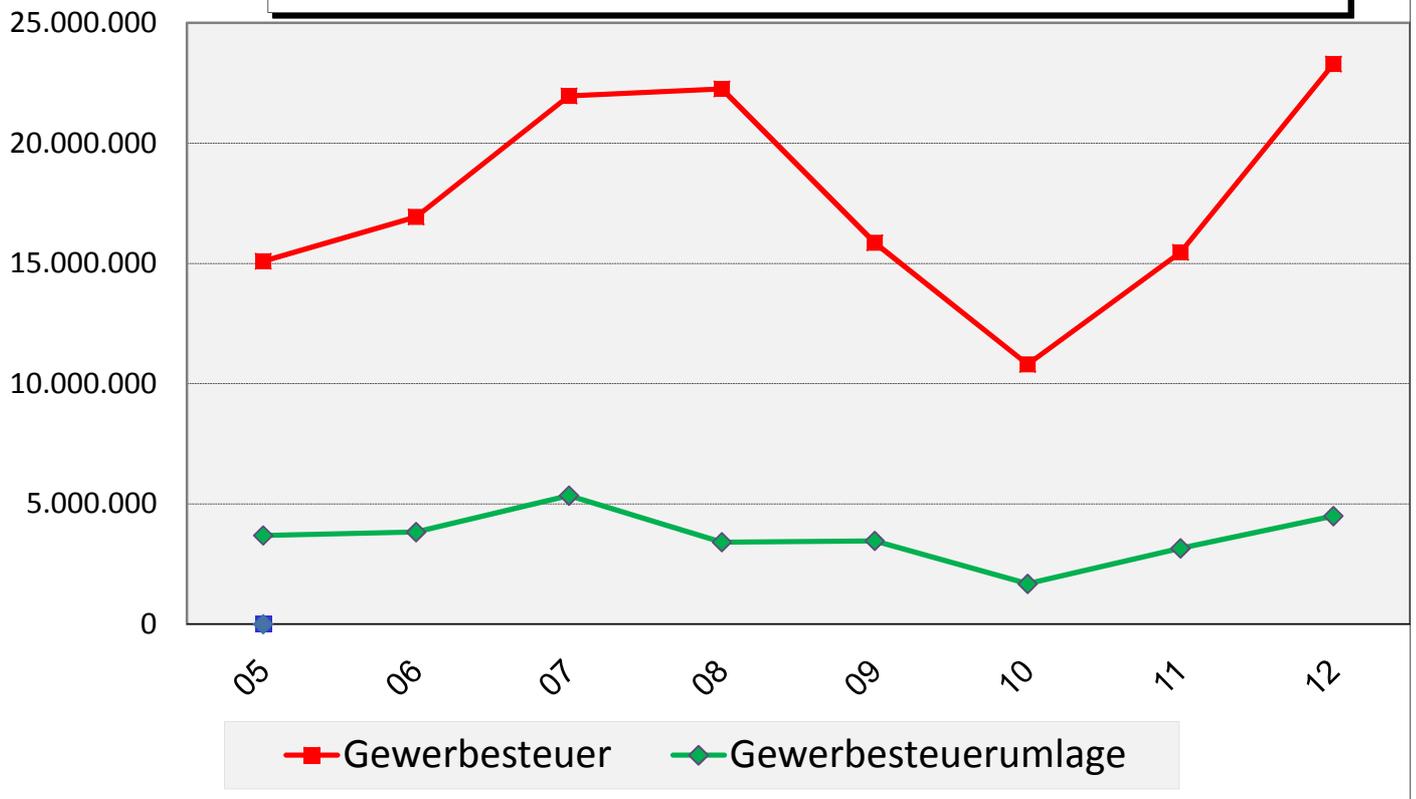
Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer sowie Schlüsselzuweisungen 2005 - 2012



Entwicklung Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage und Kreisumlage 2005 - 2012



**Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage
2005 - 2012**



V. Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Grundsätzliches

Die Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf Basis der Regelungen der GemHVO und des Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalt- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert (§ 40 Abs. 1 GemHVO). Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO sind beachtet worden. Die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz getroffenen Entscheidungen zur Bilanzierung und Bewertung wurden fortgeführt.

II. Bilanzierungsregeln

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu ihren (fortgeführten historischen) Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet worden.

Sachvermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind zu ihren (historischen) Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet worden.

Die Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich unbegrenzt ist, sind zu ihren (historischen) Anschaffungskosten bewertet.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu ihren tatsächlich geleisteten Einstandspreisen nach dem FIFO-Verfahren bzw. nach der Durchschnittswertmethode bewertet.

Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau sind mit den tatsächlich geleisteten Ausgaben bewertet worden.

Finanzvermögen

Der Wert der Beteiligungen wird grundsätzlich mit seinen Anschaffungskosten ausgewiesen. Die Anteile an den Eigenbetrieben wurden mit dem Beteiligungswert, der dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet.

Ausleihungen, Wertpapiere, Forderungen und die Liquididen Mittel sind jeweils zu ihrem Nennwert angesetzt.

Abgrenzungsposten

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse werden entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Sonderposten

Die empfangenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge wurden in Höhe des jeweiligen Zuwendungsbetrages passiviert. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des zugehörigen Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind mit dem Betrag angesetzt worden, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bewertet worden.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

2. Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) bildet der „Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg“ (KVBW) für seine Mitglieder und für seinen eigenen Bereich Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen.

Mit Schreiben vom 30.01.2013 teilte uns der KVBW mit, dass nach § 27 Abs. 5 GKV eine Pensionsrückstellung für die Beamten der Stadtverwaltung Achern zum **31.12.2012** in Höhe von **12.626.661 €** (Vorjahr: 12.300.885 €) gebildet worden ist.

3. Finanzierung der Investitionen

Die gesamten Investitionsauszahlungen im Jahr 2012 in Höhe von 10.852.867,70€ konnten vollständig mit eigenen Mitteln (Überschuss aus der Ergebnisrechnung) finanziert werden. Kredite wurden im Jahr 2012 nicht aufgenommen.

4. Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre

Zusammenstellung der Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre gemäß § 42 GemHVO:

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaften und Zweckbestimmungen	Haftungssumme
	am 31.12.2012
Ausfallbürgschaften gegenüber der L-Bank für Baudarlehen 1/3 aus 11.023.226,45 €	3.674.408,82 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2013	2014	2015
Maßnahmen	Jahr	1	2	3	4
Keine Verpflichtungen aus VEs vorhanden	2012	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Kreditermächtigungen

Kreditermächtigungen	
aus dem Jahr 2012	2.000.000 €

5. Ermächtigungsübertragungen

Die Übertragbarkeit von Ansätzen des Ergebnis- und Finanzhaushalts ist in § 21 GemHVO geregelt. Danach bleiben bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen die Ansätze bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Außerdem können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für übertragbar erklärt werden. In den Haushaltsvermerken (Haushaltsplan S. 293 f.) wurde die Ausgestaltung dieser Übertragbarkeitsregelung für die Stadt Achern definiert.

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) stellt auch in diesem Bereich einen Paradigmenwechsel dar. Entsprechend den Grundsätzen des Ressourcenverbrauchskonzeptes wird das Ergebnis des Jahres belastet, in dem der Aufwand tatsächlich anfällt. Bei der Übertragung von Ansätzen wird allein die (Budget-) Ermächtigung, somit die Berechtigung die Haushaltsmittel für den genannten Zweck verwenden zu dürfen, ins neue Jahr übertragen. Erst bei tatsächlicher Inanspruchnahme der Mittel wirkt sich dies belastend auf die Ergebnisrechnung bzw. die Finanzrechnung aus. Im Gegensatz zur bisherigen Bildung von Haushaltsresten im kamerale Haushaltsrecht verschlechtern Ermächtigungsübertragungen somit nicht das Ergebnis des ablaufenden Haushaltsjahres, sondern führen zu einer wirtschaftlichen Belastung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Nachfolgende Beträge wurden vom Jahr 2012 nach 2013 übertragen:

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2013

Produktgruppe	Bezeichnung der Maßnahme		Betrag in €
Übertragung von Aufwendungsermächtigungen im Ergebnishaushalt			
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	Dienstleistungen Dritter (Corporate Design)	5.000,00
1113	Rechnungsprüfungsamt	Sachverständigen, Gutachtenkosten	5.587,98
1114	Ortsverwaltung Fautenbach	Veranstaltungsaufwand (Ehrungen, Feiern)	2.540,85
1114	Ortsverwaltung Gamshurst	Veranstaltungsaufwand (Ehrungen, Feiern)	664,58
1114	Ortsverwaltung Großweier	Veranstaltungsaufwand (Ehrungen, Feiern)	3.138,65
1114	Ortsverwaltung Mösbach	Veranstaltungsaufwand (Ehrungen, Feiern)	74,75
1114	Ortsverwaltung Sasbachried	Veranstaltungsaufwand (Ehrungen, Feiern)	1.564,96
1114	Ortsverwaltung Wagshurst	Veranstaltungsaufwand (Ehrungen, Feiern)	1.830,92
1260	Feuerwehr	Abrechnung Budget	53.856,38
2110	Grund- und Hauptschule m. WRS Achern	Schulbetriebsmittel	32.676,30
2110	Robert-Schuman-Realschule	Schulbetriebsmittel	28.568,34
2110	Gymnasium	Schulbetriebsmittel	17.194,80
2110	Jugendbegleiter-Programm	Sachaufw. Jugendbegleiterprogr. Gymnasium	9.302,70
2110	Schulkindbetreuung	Sachkosten Schulkindbetreuung FTB	481,25
2110	Grundschule Gamshurst	Schulbetriebsmittel	7.589,79
2110	Schulkindbetreuung	Sachkosten Schulkindbetreuung GA	182,19
2110	Schulkindbetreuung	Sachkosten Schulkindbetreuung GW	171,93
2110	Grundschule Mösbach	Schulbetriebsmittel	4.540,43
2110	Grund- und Hauptschule Oberachern	Schulbetriebsmittel	122.891,86
2110	Schulkindbetreuung	Sachkosten Schulkindbetreuung OBA	359,92
2110	Grund- und Hauptschule Fautenbach	Schulbetriebsmittel	70.629,68
2110	Schulkindbetreuung	Sachkosten Schulkindbetreuung ÖN	1.890,30
2110	Grundschule Sasbachried	Schulbetriebsmittel	6.673,30
2110	Schulkindbetreuung	Sachkosten Schulkindbetreuung SR	118,82
2110	Schulkindbetreuung	Sachkosten Schulkindbetreuung WA	86,78
2120	Achertalschule Achern	Schulbetriebsmittel	16.169,88
2120	Beratungsstelle für Sprachauffällige	Schulbetriebsmittel	27,52
2120	Beratungsstelle für Förderungsbedürftige	Schulbetriebsmittel	937,98
2120	Grundschulförderklasse Gamshurst	Schulbetriebsmittel	1.493,83
2120	Grundschulförderklasse Sasbachried	Schulbetriebsmittel	574,48
2140	Schülerbeförderung	Kosten der Schülerbeförderung	20.973,34
2720	Stadtbibliothek, Allgem. Betrieb	Buchbeschaffung u.-unterhaltung	3.027,26
2720	Digitale Medien (DiViBib-Projekt)	Buchbeschaffung u.-unterhaltung	2.106,46
9330	Kulturelle Veranstaltungen "Gong" und "AKF"	Kulturbudget	60.552,64
2810	Sonstige Kultur-/Heimatpflege	Dorfentwicklungsmittel Großweier	1.910,47
2810	Sonstige Kultur-/Heimatpflege	Dorfentwicklungsmittel Mösbach	3.040,67
2810	Sonstige Kultur-/Heimatpflege	Dorfentwicklungsmittel Oberachern	4.762,79
2810	Sonstige Kultur-/Heimatpflege	Dorfentwicklungsmittel Önsbach	5.960,86
2810	Sonstige Kultur-/Heimatpflege	Dorfentwicklungsmittel Sasbachried	4.265,30
2810	Sonstige Kultur-/Heimatpflege	Dorfentwicklungsmittel Wagshurst	1.642,13
3650	Kinderhaus "Rollerbau"	Budget	5.668,26
3650	KiTa Marienau	Budget	6.587,17
3650	KiTa St. Michael	Budget	8.098,50
3650	KiTa St. Nikolaus	Budget	6.256,33
3650	KITA Zuschuss Kirchengemeinden	Zuschüsse kath. Kirchengemeinden	300.000,00
3650	KiTa Sasbachried	Budget	7.247,00
5110	Allgemeine städtebauliche Planungen	Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare	18.851,28
5110	Flächennutzungsplan - UVP	Dienstleistungen Dritter	60.000,00
5110	Fortschreibung u. Digit. Flächennutzungsplan	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153.302,98
5110	Verkehrszählung	Vermischter Geschäftsaufwand	12.000,00
5110	Planungs- und Gestaltungsberatung	Dienstleist. Dritter; SV- u. Gutachter, Honorare	34.179,25

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2013

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Maßnahme		Betrag in €
5111	Vermessungsaufwand	Dienstleistungen Dritter	30.000,00
5410	Straßenentwässerungsanteil	Erst.an verbundene Unternehmen	21.000,00
5551	Allgemeine Förderung der Landwirtschaft	Wildschadenverhütung Mösbach	686,19
5551	Kernstadt	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	3.615,94
5551	Stadtteil Großweier	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	4.333,24
5551	Stadtteil Mösbach	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	9.184,30
5551	Oberachern	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	12.864,81
5551	Stadtteil Önsbach	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	18.711,00
5551	Stadtteil Sasbachried	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	5.374,77
5551	Stadtteil Wagshurst	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	389,54
5410	Gesamtstadt,Sanierung v. Brücken allgem.	UH Straßen, Feldwege	134.300,38
5410	Ersterfassung Straßen inkl. Bewertung	UH Straßen, Feldwege	26.652,50
5410	Achern, Bordsteinregulierung Hornisgrind	UH Straßen, Feldwege	5.000,00
11240203	Kernstadt,GWRS Fortf.San.Toiletten 1.OG	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.455,51
1124	Kernstadt, Bauhof/Fortsetzg.Sanierung	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.630,97
4241	Gesamtstadt, Sanierung von Bolzplätzen	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	22.751,03
5410	Gesamtstadt,Sanierung von Straßenschäden	UH Straßen, Feldwege	141.115,51
5410	Gesamtstadt,Fahrbahnmarkierungen allgem.	UH Straßen, Feldwege	46.597,79
5410	Achern, Rissesanierungen Fahrbahnen	UH Straßen, Feldwege	5.983,83
5410	Gesamtstadt, Baumsanierungen allgemein	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	13.639,86
5410	Gesamtstadt, Ersatzpflanzungen	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	16.398,16
5410	Gamshurst,Sanierg. Rad-/Fußweg b.Friedh.	Unterhaltung sonst. unbew.Vermögen	10.000,00
5460	Kernstadt,Sanierg.Parkpl.Häußlersfeld	Unterhaltung sonst. unbew.Vermögen	32.500,00
5510	Kernst.,Sanierg.Steganl./Uferber.Städtg.	Unterhaltung sonst. unbew.Vermögen	30.000,00
5510	Kernstadt;Bäume entlg.Berliner Str.	Unterhaltung sonst. unbew.Vermögen	30.000,00
5510	Önsbach; Umgest.Rathausgarten (Drainage)	Unterhaltung sonst. unbew.Vermögen	10.000,00
5520	Wagsh., Austausch Absperr.Renchauslässe	Unterhaltung sonst. unbew.Vermögen	6.000,00
1124	Gesamtstadt,Entwässerungsanl.Sanierung	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.770,71
1124	Gesamtstadt, Globalmittel San.Mietwohng.	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.967,61
1124	Kernstadt, Gymn.Fortf.Flachdach-Sanierg.	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.324,57
1124	Kernstadt, Gymn.WC Sanierung	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00
11240206	Kernstadt, Gymn.HH-Halle, San. Lüftung	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.063,98
1124	Kernstadt, Realsch. Fenstersan. Teilb.	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	160.000,00
1124	Kernstadt, Altba.FW-Gerätehaus / Abbruch	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.000,00
11240203	Kernstadt,GWRS San.Toilettenanl. TH	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.375,25
1124	Kernstadt, Ortenauhalle/Sportbodensan.	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.345,01
1124	Kernstadt, Ortenauhalle/San.E-Hauptvert.	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00
1124	Kernstadt, Abbruch Eishalle Morezstr. 8	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.727,65
1124	Fautenbach, Sanierg. Hauptdach TH	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.085,92
1124	Gamshurst, Erneuerung Beleuchtung TH	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000,00
1124	Gamshurst, Sanierung GeräteraumtoreTH	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	110.000,00
11240201	Gamshurst, GS - Austausch von 6 Fenster	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.500,00
1124	Oberachern,San.Sicherh.Bel.Elekr.TH alt	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.994,72
1124	Oberachern,Abbr.Gebäude Oberach.Str.27	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.212,47
1124	Sasbachr., Kirchwegstr.11, Einfachvergl.	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500,00
1124	Sasbachr., KiTa San.Dach Rheingoldstr.2	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200.000,00
1124	Sasbachr., Eingangstüren TH	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.809,13
1260	Brandschutz;Sanierung Löschbrunnen allg.	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
5110	Städteb.Planung:Wettbewerb Illenauwiesen	Aufwend. f.sonstige Sach-u. Dienstlsg.	10.000,00
5410	Sasb.ried,Sanierung Straßenbeleucht.LED	Unterhaltung sonst. unbew.Vermögen	32.578,00
5410	Wagshurst,Sanierung Straßenbeleucht.LED	Unterhaltung sonst. unbew.Vermögen	26.366,00
5410	Önsbach,Sanierung Straßenbeleucht.LED	Unterhaltung sonst. unbew.Vermögen	13.100,00

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2013

Produktgruppe	Bezeichnung der Maßnahme		Betrag in €
1124	Mösbach, Sanierung Whg. Renchtalstr. 43	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.000,00
Summe Ergebnishaushalt			2.927.160,19
Übertragung von Auszahlungsermächtigungen im Finanzhaushalt			
1124	Kernst.-KiTa St.Mich.-Blitzschutz Altbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
1124	Kernst.-KiTa St.Nik.Blitzschutz Altbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
11240204	Kernst.-Realsch.Aufst.Mehrzw./Fassaden	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	403.402,01
1124	Kernst.-Rath.I Bürgerservice/Bibliothek	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156.910,00
1124	Kernst.-Jahnhalle Sanierung/Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.177,71
1124	Stadtteil FA-Turnierstr.11/Hofpflasterg.	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.000,00
1124	Stadtteil FA-KiGa 2 neue Gruppenräume U3	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.562,57
1124	Stadtteil MÖ-Waldulmer S.19/Ausb.Teiffl.	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
11240201	Stadtteil WA-San.altes Schulhaus	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	56.955,24
1124	Stadtteil WA - Erw. Maiwaldschule	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	86.241,10
1124	Kernst.-KiTa St.Nik.Außengelände U3	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.343,80
1124	Stadtteil OA-Bühnenvorhang Halle	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	5.932,15
1124	Stadtteil SR-Ern. Bühnenelemente Halle	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	8.000,00
1124	Stadtteil SR-Kleinkindwippen SpielpHalle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000,00
1125	Gesamtstadt Werkst./Fahrz.-Erw.bew.Verm.	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	188.729,24
1125	Werkst./Fahrz. Großw. - Erw.bew.Verm.	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	2.800,00
1125	Werkst./Fahrz.Sasb.Ried - Erw.bew.Verm.	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	3.000,00
1126	Zentr.Dienstleistg.-Aufb.städt.Datennetz	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	25.000,00
1126	Zentrale Dienstleistungen-EDV-Serverraum	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.917,61
1133	Stadtteil OA - Böschungssicherung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	352.516,29
1220	Ordnungsw.-Inv.zusch. Tierheimsanierung	Investitionszu. an übrigen Bereich	9.800,00
1260	Brandschutz - Besch. HLF 20/16 Kernstadt	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	279.624,33
1260	Brandschutz - Erw.bew.Vermögen Neubau FW	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	1.832,60
211003	GHS Oberachern-Überdachter Verbindungsw.	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	9.296,83
211001	GS Wagshurst - Neugestaltung Schulhof	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	1.800,00
211003	GWRS Achern - Erw.Schulmöbel/Tafeln	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	4.669,84
211003	GHS Fautenb. - Erw. Leichtturnmatten u.a.	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	1.500,00
211001	GS Gamshurst - Erw.Schulmöbel/Tafeln	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	3.000,00
211001	GS Großweier - Erw.Schulmöbel/Tafeln	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	2.442,71
211004	R.Schuman-RS - Neuausstattung Werkraum	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	49.247,93
211004	R.Schuman-RS - Erw.Schulmöbel/Tafeln	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	3.180,26
211006	Gymnasium - Erw.Schulmöbel/Tafeln	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	21.270,86
212002	Achertalsch. - Erw.Schulmöbel/Tafeln	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	15.787,00
2810	Sonst.Kulturpfl.-Stadtg.Festplatzvert.	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	9.000,00
2910	Kirche GA-Innenrenov./Altarraum-Neugest.	Investitionszu. an übrigen Bereich	45.490,00
365004	KiTa Marienau - Erwerb Spielgeräte U3	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	4.090,00
365004	KiTa St. Bernhard FA - Erw.bew.Vermögen	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	3.465,93
365004	KiTa Oberach.-Erw.Spielger.U3/Möblierung	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	3.259,96
4241	Hornisgrindestad.-Laufbahnrep.weg.Risse	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.333,43
4241	Sportst.-Zusch.SC Önsb.San.Umkleide ua.	Investitionszu. an übrigen Bereich	15.800,00
5110	Stadtentw.Illenau -Deckungsring	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.959.330,13
5110	Stadtentw.Illenau -Umb.Arkadengeb.	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	498.700,00
5110	Gesamtstadt - Entw.Maßn.Ökokonto	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	8.119,63

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2013

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Maßnahme		Betrag in €
5110	Stadtern.-Freilagepl.Innenber.K.W.-Haupt	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00
5110	Wohnumfeldgestaltung ehem. Rath. OA	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	146.616,70
5410	Gesamtstadt - Ausb. Straßenbeleuchtg.	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	3.759,92
5410	Kernstadt - Frankestraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.000,00
5410	Kernstadt-Verb.Severinstr.Karl-Bold-Str.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00
5410	Kernstadt-Herstellig.Gehw.Häußlersfeld	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	62.500,00
5410	Kernstadt - Pappelstr./-allee Restfläche	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37.491,19
5410	Kernstadt - Karl-Bold-Str.Stichstr.Ausb.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	149.455,64
5410	Stadtteil FA - Weststr.(San.ab Bahntr.)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00
5410	Stadtteil FA-Verbesserg. OD/Gehw.Talstr.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.399,59
5410	Stadtteil FA - Endausbau Schulstr.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	62.000,00
5410	Stadtteil FA-Baugeb.Freudenstück Abrech.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	169.364,02
5410	Stadtteil FA-Gew.Geb.Rittmatten,Grabenv.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.732,65
5410	Stadtteil GA - Gewerbegeb. Am Risisee	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
5410	Stadtteil GA-Lerchen-/Schwalbenstr.Rest	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	94.780,45
5410	Stadtteil GW-Verbesserg.Radwegsituation	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	52.000,00
5410	Stadtteil GW-Instands.Teilst.Im Oberfeld	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	118.704,65
5410	Stadtteil GW-Anlegen Gehw.Im Hesselbach	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	122.880,56
5410	Stadtteil GW-Erg.Fuß-/Radw.Gem.Verb.Str.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37.645,53
5410	Stadtteil MÖ-Überqu.Renchtalstr.Richt.OA	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	72.290,11
5410	Stadtteil OA-Obere Bergstr./Friedrichsh.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	331.170,63
5410	Stadtteil OA-Aufw.Ortsbild/Verkehrssit.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.722,23
5410	Stadtteil OA-Radw.entl.K5310 Spinnerhöfe	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.000,00
5410	Stadtteil OA - Johannesstr.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	51.500,00
5410	Stadtteil OA-Ausbau Feldwege Rebbergweg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.333,87
5410	Stadtteil OE-Baugebiet Friedhofstr.Abr.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.725,94
5410	Stadtteil OE - Verlegung Rungersgraben	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
5410	Stadtteil SR - Sanierung Kirchwegstr.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.546,25
5410	Stadtteil SR - Baugebiet Birkenallee	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
5410	Kernstadt-Sanierg. Bahnsteig Stadt/SWEG	Investitionszu. an priv. Unternehmen	120.000,00
5410	Stadtteil MÖ-Bewäss.Rebpflanzanl.Kreuzb.	Investitionszu. an übrigen Bereich	3.100,00
5460	Parkier.Eintr. AC-Park+Ride Parkplatz	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
5470	Kernstadt-Verleg.Bush.Hauptstr./Bad.Hof	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
5470	Kernstadt-Wartehäuschen Bushaltestellen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000,00
549001	Öff.Toilettenanl.-WC-Anl.Grillplatz GA	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.441,86
5510	Gesamtstadt - Ersatz einzelner Spielger.	Erwerb bwgl. Sachen AV >= 410 €	27.035,02
5510	Öff.Grün Kernst.-Skateranlage	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00
5510	Öffentl.Grün OE-Spielpl.Neubaug.Friedh.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.587,36
5520	Gewässersch.Kernst.-Hochwassersch.Acher	Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	207.913,34
5520	Gewässersch.Kernst.-Hochwassersch.Acher	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.432,88
5520	Gewässersch.Kernst.-Ausbaupläne Acher	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.350,00
5520	Gewässersch. FA-Rep.Regenrückhaltebecken	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	543.007,56
5520	Gewässersch.OA-WRRL-Ausleitg.Mühlbach	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.956,66
5520	Gewässersch.OE-Fernwirkanbindg.Rechen	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	10.000,00
5530	Friedhof Kernstadt - Erweiterung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	158.718,76
5530	Friedhof Fautenbach-Neuanl. Urnengräber	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
5540	Umsetzung Biotopvernetzung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.435,04
5710	Gewerbegebiete - Breitbandausbau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.481,13

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2013

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Maßnahme		Betrag in €
5710	Wirtsch.Förderg. - Weihnachtsbeleuchtung	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	15.000,00
5710	Stadtteil FA - Breitbandversorgung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	152.279,00
5710	Stadtteil GW - Breitbandversorgung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.267,10
5710	Stadtteil MÖ - Breitbandversorgung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	57.903,00
Summe Finanzhaushalt			9.156.057,80
Gesamtsumme Ermächtigungsübertragungen			12.083.217,99

6. Verwaltungsorgane

Oberbürgermeister

Muttach Klaus

Bürgermeister

Stiefel Dietmar

Mitglieder des Gemeinderates:

CDU-Fraktion

Berger	Ulrich	Ortsvorsteher
Federle	Andreas	
Früh	Karl	Fraktionsvorsitzender
Keller	Bernhard	
Lorenz	Leopold	
Rösch	Christine	Ortsvorsteherin
Schuchter	Sonja	Ortsvorsteherin
Winzer	Reinhold	
Zorn	Christan	Ortsvorsteher

FW-Fraktion

Bär	Klaus	
Bold	Johannes	
Glaser	Gebhard	Ortsvorsteher
Gleiß	Edgar	
Keller	Thomas	
Kiefer	Richard	Ortsvorsteher
Kohler Dr.	Thomas	Fraktionsvorsitzender
	Hans	
Morgenstern	Jürgen	Ortsvorsteher

ABL-Fraktion

Früh Dr.	Reinhard	
Hoggenmüller	Gabriele	
Huber	Peter	
Nock	Manfred	
Römer	Jutta	Fraktionsvorsitzende
Weber	Gerhard	

Bürgerforum

Glaser	Rolf
Kist	Roland

SPD

Singrün	Markus
---------	--------

VI. Anlagen

Vermögensübersicht

Forderungsübersicht

Schuldenübersicht

1. Vermögensübersicht*

Vermögen**	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2012	Vermögenszugänge in 2012	Vermögensabgänge in 2012	Umbuchungen in 2012	Zuschreibungen in 2012	Abschreibungen in 2012	am 31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.427,24	38.437,13	0,00	0,00	0,00	-10.409,25	45.455,12
2. Sachvermögen							
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.371.435,64	592.534,08	-479.270,13	18.912,03	0,00	-1.233,82	34.502.377,80
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.772.545,64	369.872,76	-57.218,21	-18.926,03	46,95	-1.244.673,15	49.821.647,96
2.3 Infrastrukturvermögen	49.517.079,13	436.325,02	-1.760,36	16.781,02	0,00	-1.726.565,73	48.241.859,08
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115,86	1.756,14
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	4.263,49
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.879.224,04	211.022,96	-6.913,99	0,00	111,71	-278.509,00	1.804.935,72
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.980.036,89	458.343,01	-1.663,04	0,00	0,00	-209.548,47	2.227.168,39
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.202.305,40	6.047.207,47	0,00	-16.767,02	0,00	0,00	12.232.745,85
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)							
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	32.854,57	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.904,57
3.3 Sondervermögen	4.776.585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776.585,16
3.4 Ausleihungen	10.380,47	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.380,47
3.5 Wertpapiere	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	153.567.041,67	9.873.792,43	-4.546.825,73	0,00	158,66	-3.472.087,28	155.422.079,75

* "Anlagenspiegel"

** Die Gliederung richtet sich nach der Vermögensrechnung (Bilanz) gemäß § 52 GemHVO; die Aufzählung wird beschränkt auf die Aktivposten 1.1 (immaterielle Vermögensgegenstände), 1.2 (Sachvermögen) und 1.3 (Finanzvermögen ohne Forderungen)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2. Forderungsübersicht

Art der Forderungen *	Gesamt- betrag zum 01.01. 2012 **	Gesamt- betrag am 31.12. 2012	Mehr (+)/ weniger(-)
	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.775.610,69	2.255.771,56	-519.839,13
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	1.748.883,81	1.174.102,33	-574.781,48
Summe aller Forderungen	4.524.494,50	3.429.873,89	-1.094.620,61

* Die Gliederung richtet sich nach dem Aktivposten 1 der Vermögensrechnung (Bilanz) gemäß § 52 GemHVO

** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

3. Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01.2012 EUR	Gesamt- betrag zum 31.12.2012 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) EUR
				bis zu 1 Jahr EUR	über 1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1	Geldschulden	8.946.499,45	6.309.459,20	0,00	984.027,27	5.325.431,93	-2.637.040,25
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredite für Investitionen	8.946.499,45	6.309.459,20	0,00	984.027,27	5.325.431,93	-2.637.040,25
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	401.861,30	305.081,30	0,00	285.071,34	20.009,96	-96.780,00
1.2.6	Kreditmarkt	8.544.638,15	6.004.377,90	0,00	698.955,93	5.305.421,97	-2.540.260,25
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.251.168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.251.168,61
Gesamtschulden		10.197.668,06	6.309.459,20	0,00	984.027,27	5.325.431,93	-3.888.208,86
nachrichtlich:							
3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.1	Wasserversorgung	8.166.432,95	7.719.203,47	0,00	89.476,01	7.629.727,46	-447.229,48
3.2	Tiefgarage	502.666,68	485.333,36	0,00	0,00	485.333,36	-17.333,32
3.3	Energie	708.790,00	678.470,00	0,00	0,00	678.470,00	-30.320,00
3.4	Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Stadtentwässerung	21.400.736,52	23.242.701,12	0,00	217.298,85	23.025.402,27	+1.841.964,60
3.6	Campingplatz und Strandbad am Achernsee	1.613.309,64	1.821.563,48	0,00	0,00	1.821.563,48	+208.253,84
Summe 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6		32.391.935,79	33.947.271,43	0,00	306.774,86	33.640.496,57	+1.555.335,64
4.	Schulden gesamt						
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.338.435,24	40.256.730,63	0,00	1.290.802,13	38.965.928,50	-1.081.704,61
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.251.168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.251.168,61
Summe 4.1+4.2+4.3+4.4		42.589.603,85	40.256.730,63	0,00	1.290.802,13	38.965.928,50	-2.332.873,22

Zusammenstellung der Einzeldarlehen**1. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Darlehen/Kontonummer	Anfangsbestand 01.01.2012	Zunahme/ Aufnahme	Abnahme/ Tilgung	Endbestand 31.12.2012
ZVK 102 372 13	380.111,34 €		95.040,00 €	285.071,34 €
ZVK 102 372 14	21.749,96 €		1.740,00 €	20.009,96 €
Summe	401.861,30 €	0,00 €	96.780,00 €	305.081,30 €

2. Kredite vom Kreditmarkt

Darlehen/Kontonummer	Anfangsbestand 01.01.2012	Zunahme/ Aufnahme	Abnahme/ Tilgung	Endbestand 31.12.2012
EUROHYPO AG 549 439 301 6	245.074,90 €		46.680,96 €	198.393,94 €
DG Hyp Hamburg 301 897 080 2	63.911,47 €		10.225,84 €	53.685,63 €
HSH Nordbank AG 67 27 66 00 18	210.908,01 €		38.346,88 €	172.561,13 €
LBS Karlsruhe 219 314/319	354.999,16 €		80.683,93 €	274.315,23 €
DG Hyp Hamburg 301 897 080 7	1.690.944,61 €		130.072,64 €	1.560.871,97 €
Landesbank B.-W. 606 005 102	2.450.000,00 €		175.000,00 €	2.275.000,00 €
Landesbank B.-W. 606 340 734	774.900,00 €		55.350,00 €	719.550,00 €
Landesbank B.-W. 606 768 483*	916.500,00 €		916.500,00 €	0,00 €
Bayern LB 6/39 93 73 4 – 08*	1.037.400,00 €		1.037.400,00 €	0,00 €
Dexia 4010528	800.000,00 €		50.000,00 €	750.000,00 €
Summe	8.544.638,15 €	0,00 €	2.540.260,25 €	6.004.377,90 €
Gesamtsumme	8.946.499,45 €	0,00 €	2.637.040,25 €	6.309.459,20 €

* zum 31.12.12 auf Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Achern“ übertragen

Übersicht der Trägerdarlehen

Art	Stand zum 01.01.2012	Stand zum 31.12.2012	Mehr (+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR
1. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Achern“	0,00	1.400.000,00	+1.400.000,00
2. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Campingplatz und Strandbad „Am Achernsee“	0,00	320.000,00	+320.000,00
Summe	0,00	1.720.000,00	+1.720.000,00