Stadt Achern

Große Kreisstadt im Ortenaukreis

Jahresabschluss 2013

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:

I. Beschlussvorlage zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 1

II. Rechenschaftsbericht 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. Wichtigste Ereignisse 2013 14 - 16
7. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung 17
8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung 17 - 18

III. Übersicht Jahresabschluss 2013 19 - 134

- Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen 20 - 27
- Rechnungsquerschnitt der Ergebnisrechnung 28 - 29
- Gesamtfinanzrechnung mit Erläuterungen 30 - 37
- Rechnungsquerschnitt der Finanzrechnung 38 - 39
- Investitionsübersicht 40 - 119
- Vermögensrechnung (Bilanz) mit Erläuterungen 120 - 134

IV. Teilhaushalte 135 - 211

- Teilhaushalt 1 - Verwaltungsmanagement 136 - 141
- Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung 142 - 152
- Teilhaushalt 3 - Schule und Bildung 153 - 157
- Teilhaushalt 4 - Kultur 158 - 164
- Teilhaushalt 5 - Soziales, Kinder, Jugend und Familie 165 - 171
- Teilhaushalt 6 - Gesundheit und Sport 172 - 176
- Teilhaushalt 7 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt 177 - 187
- Teilhaushalt 8 - Zentrales Gebäudemanagement 188 - 194
- Teilhaushalt 9 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Tourismus 195 - 204
- Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft 205 - 211

V. Anhang 212 - 221

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 213 - 214
2. Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen 214
3. Finanzierung der Investitionen 214
4. Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre 215
5. Ermächtigungsübertragungen 216 - 220
6. Verwaltungsorgane 221

VI. Anlagen 222 - 226

1. Vermögensübersicht 223
2. Forderungsübersicht 223
3. Schuldenübersicht 224 - 226

Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2013

Der Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht der Stadt Achern für das Jahr 2013 wurden dem Gemeinderat gemäß § 95 b Abs.1 GemO nach der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt zur Feststellung vorgelegt und am 14.12.2015 wie folgt festgestellt:

Ergebnisrechnung	
Ordentliche Erträge	56.439.725,84 €
Ordentliche Aufwendungen	49.267.879,06 €
Ordentliches Ergebnis	**7.171.846,78 €**
Außerordentliche Erträge	407.910,76 €
Außerordentliche Aufwendungen	288.536,71 €
Sonderergebnis	**119.374,05 €**
Gesamtergebnis 2013	**7.291.220,83 €**

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**7.171.846,78 €**
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**119.374,05 €**

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	1.830.266,31 €

Finanzrechnung	
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2013	15.544.606,57 €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	+9.562.696,25 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.798.592,46 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-905.923,77 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-15.012.944,73 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-13.154.764,71 €
Endbestand an Finanzmitteln zum 31.12.2013	**2.389.841,86 €**

Haushaltsübertragungen der Finanzrechnung	7.263.784,43 €

Vermögensrechnung (Bilanz)	
Bilanzsumme	**177.418.173,90 €**

Achern, den 15.12.2015

Klaus Muttach
Oberbürgermeister

II. Rechenschaftsbericht

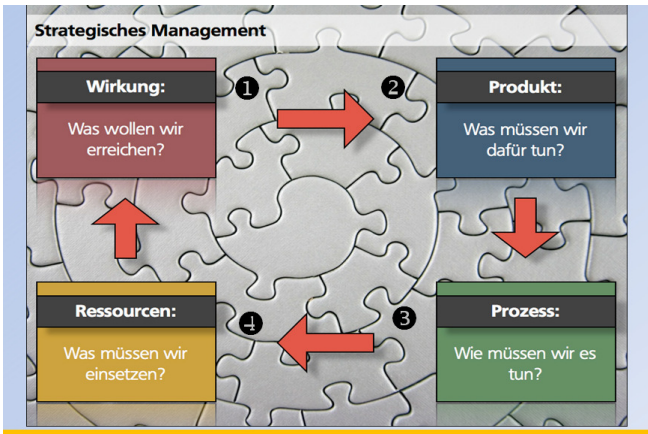
1. EINLEITUNG

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 2013 der Stadt Achern um den zweiten 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 Teilhaushalten 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.



➲ von der Input-Orientierung hin zur Output-Orientierung

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 Haushalt auf Basis der „Kommunalen Doppik“ 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 Ressourcenverbauchs) 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 2013 und die Planabweichungen dargestellt.
Die vollständige Ergebnis- und Finanzrechnung 2013 sowie die Bilanz zum 31.12.2013 mit den jeweiligen Erläuterungen zu den einzelnen Positionen finden Sie unter „III Übersicht Jahresabschluss 2013“.

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 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge	50.896.500	56.439.725,84	5.543.226
ordentliche Aufwendungen	-49.366.000	-49.267.879,06	98.121
ordentliches Ergebnis	1.530.500	7.171.846,78	5.641.347
außerordentliche Erträge	0	407.910,76	407.911
außerordentliche Aufwendungen	0	-288.536,71	-288.537
Sonderergebnis	0	119.374,05	119.374
Gesamtergebnis	**1.530.500**	**7.291.220,83**	**5.760.721**

Das ordentliche Ergebnis fällt mit 7.171.846,78 € um 5,6 Mio. € besser aus, als mit 1,5 Mio. € eingeplant. Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus nachfolgenden Positionen:

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
Wesentliche Veränderung	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Gewerbesteuer	17,0	19,6	2,6
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9,8	10,9	1,1
Schlüsselzuweisung	6,5	6,6	0,1
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen Sonderposten	0,9	1,5	0,6
öffentlich-rechltiche Entgelte	1,5	1,6	0,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	1,7	0,5
Kostenerstattungen und -umlagen	0,8	1,0	0,2
Sonstige Erträge			0,5
Personalaufwendungen	13,1	12,6	0,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,6	8,8	-0,2
Planmäßige Abschreibungen	4,2	3,7	0,5
Gewerbesteuerumlage	3,3	3,8	-0,5
Sonstige Aufwendungen			-0,4
Ordentliches Ergebnis			**5,6**

Die Ergebnisrechnung schließt inclusive dem außerordentlichen Ergebnis (+119 T€) mit einem positiven Gesamtergebnis von 7,29 Mio. € ab. Gegenüber der Planung (1,53 Mio. €) ergibt sich eine Verbesserung von 5,76 Mio. €.

Somit konnten die Abschreibungen in Höhe von 3.701.520,89 € 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 7.171.846,78 € ist der Haushalt der Stadt Achern im Jahr 2013 ausgeglichen. Dieser Mehrertrag wird somit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 119.374,05 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes setzt sich aus den Teilergebnissen der jeweiligen Teilhaushalte zusammen. Für das Jahr 2013 ergeben sich folgende Abweichungen bezüglich der Planung und der tatsächlich eingetroffenen Ist-Situation:

Gesamtergebnisrechnung		Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
THH-	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Verwaltungsmanagement	-3.708.874	-3.335.846,60	373.027
2	Sicherheit und Ordnung	-1.463.640	-1.166.230,41	297.410
3	Schule und Bildung	684.626	427.076,11	-257.550
4	Kultur	-790.962	-811.221,18	-20.259
5	Soziales, Kinder, Jugend und Familie	-3.471.666	-3.267.016,51	204.649
6	Gesundheit und Sport	-506.214	-637.506,23	-131.292
7	Planen, Bauen, Natur und Umwelt	-6.368.915	-5.727.247,15	641.668
8	Zentrales Gebäudemanagement	-6.488.755	-5.595.041,03	893.714
9	Wirtschaftsförderung, Liegeschaften, Tourismus	661.500	669.565,75	8.066
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.983.400	26.615.314,03	3.631.914
Gesamt		1.530.500	7.171.846,78	5.641.347

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 2013**	**Ergebnis 2013**	**Abweichung**
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	49.996.500	55.159.164,10	5.162.664
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	-45.166.000	-45.596.467,85	430.468
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830.500	9.562.696,25	4.732.196
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.700	2.616.349,12	989.649
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.725.500	-9.414.941,58	2.689.442
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.098.800	-6.798.592,46	-1.699.792
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000	0	1.300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-946.100	-905.923,77	-40.176
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	353.900	-905.923,77	-1.259.824
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen		-15.012.944,73	
Finanzierungsmittelbestand am 01.01.		15.544.606,57	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	85.600,00	-13.154.764,71	13.240.364,71
Finanzierungsmittelbestand am 31.12.		2.389.841,86	
nachrichtlich: abzüglich Zweckbindungen		-1.556.600,00	
abzüglich Ermächtigungsübertragung im Ergebnishauhalt		-1.830.266,31	
abzüglich Ermächtigungsübertragung im Finanzhaushalt (saldiert)		-3.663.092,43	
zuzüglich kurzfristige Forderungen		4.139.137,86	
abzüglich kurzfristige Verbindlichkeiten		-3.173.595,62	
zuzüglich kurzfristige Geldanlagen		14.000.000,00	
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2013		**10.305.425,36**	

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 9,56 Mio. € und übersteigt somit den Planansatz von 4,8 Mio. € um 4,7 Mio. €. Dieser Überschuss aus der Ergebnisrechnung reicht aus, den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 6,8 Mio. € und die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) von insgesamt 906 T€ zu finanzieren.

Weiter zu berücksichtigen ist ein negativer Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 15,01 Mio. €. Somit ist im Jahr 2013 insgesamt eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands von 13,2 Mio. € zu verzeichnen, wodurch sich zum 31.12.2013 ein Finanzierungsmittelbestand von 2,4 Mio. € ergibt.

Der tatsächliche freie Finanzierungsmittelbestand und damit die echte disponible Masse wird erst erkennbar, wenn zusätzlich die Zweckbindungen, Ermächtigungssübertragungen, kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten sowie die Geldanlagen berücksichtigt werden. Folglich beträgt der freie Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 10,3 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 01.01.2013 (Eröffnungsbilanz) mit der Bilanz zum 31.12.2013 werden die Veränderungen auf der Vermögens- und Kapitalseite deutlich.

Vermögensrechnung (Bilanz)					
	Stand 01.01.2013		Stand 31.12.2013		Veränd.
Aktivseite	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	46	0,0%	64	0,0%	18
Sachvermögen	148.881	85,2%	149.623	84,3%	742
Finanzvermögen	25.516	14,6%	27.083	15,3%	1.567
Abgrenzungsposten	376	0,2%	648	0,4%	272
Bilanzsumme:	174.819	100,0%	177.418	100,0%	2.599

Vermögensrechnung (Bilanz)					
	Stand 01.01.2013		Stand 31.12.2013		Veränd.
Passivseite	T€	%	T€	%	T€
Kapitalposition	120.901	69,2%	123.194	69,4%	2.293
Sonderposten	43.274	24,8%	43.947	24,8%	673
Rückstellungen	262	0,1%	137	0,1%	-125
Verbindlichkeiten	9.160	5,2%	8.909	5,0%	-251
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.222	0,7%	1.231	0,7%	9
Bilanzsumme:	174.819	100%	177.418	100%	2.599

Die Bilanzsumme erhöht sich von 174,8 Mio. € zu Beginn des Jahres um 2,6 Mio. € auf 177,4 Mio. € zum Ende des Haushaltsjahres 2013.

5. Budgetabrechnungen der Ortsverwaltungen

Die Ortsverwaltungen sind entgegen der früheren 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 eigenbewirtschaftete Mittel zu erhalten, wurde nachfolgende Darstellung ausgewählt.

OV FAUTENBACH

THH	PG	Bezeichnung	Inhalt	Plan 2013		RE 2013	
				Erträge	Aufwend-ungen	Erträge	Aufwend-ungen
1	11.10	Steuerung	Leitung Ortsverwaltung	0 €	33.850€	0 €	29.012 €
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Sitzungsdienst, Ortschaftsrat	18 €	5.919 €	12 €	5.826 €
1	11.14	Zentrale Funktionen **(Repräsentation)**	**Veranstaltungsaufwand 2.233 Einwohner á 3 €**	0 €	6.699 €	1.128 €	6.903€
1	11.14	Zentrale Funktionen	**Partnerschaft Scherwiller**	0 €	500 €	0 €	808 €
2	12.22	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren (Pass-, Meldewesen)	1.452 €	34.803 €	4.885 €	36.296 €
2	12.25	Sozialversicherung	RV-Angelegenheiten	16 €	5.262 €	11 €	5.153 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	**Dorfmittel**	0 €	4.266 €	0 €	0 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Heimatpflege, Verkaufserlöse	18 €	7.519 €	319 €	6.630 €
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 2013: -97.314 €; Ergebnis 2013: -84.273 €)				**1.504 €**	**98.818 €**	**6.355 €**	**90.628 €**

OV GAMSHURST

THH	PG	Bezeichnung	Inhalt	Plan 2013		RE 2013	
				Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	11.10	Steuerung	Leitung Ortsverwaltung	0 €	27.450€	0 €	23.387 €
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Sitzungsdienst, Ortschaftsrat	22 €	6.644 €	4 €	5.506 €
1	11.14	Zentrale Funktionen **(Repräsentation)**	**Veranstaltungsaufwand 1.668 Einwohner á 3 €**	0 €	5.004 €	2.925 €	8.546 €
2	12.22	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren (Pass-, Meldewesen)	1.510 €	34.991 €	5.701 €	31.244 €
2	12.25	Sozialversicherung	RV-Angelegenheiten	8 €	2.416€	2 €	2.002 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	**Dorfmittel**	0 €	3.187 €	0 €	380 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Heimatpflege, Verkaufserlöse	38 €	12.576 €	2.984 €	12.071 €
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 2013: -90.690 €; Ergebnis 2013: -70.381 €)				**1.578 €**	**92.268 €**	**12.755 €**	**83.136 €**

OV GROSSWEIER

THH	PG	Bezeichnung	Inhalt	Plan 2013		RE 2013	
				Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	11.10	Steuerung	Leitung Ortsverwaltung	0 €	27.766 €	0 €	25.540 €
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Sitzungsdienst, Ortschaftsrat	38 €	8.209 €	13 €	8.115 €
1	11.14	Zentrale Funktionen **(Repräsentation)**	**Veranstaltungsaufwand 1.491 Einwohner á 3 €**	1.200 €	4.473 €	364 €	4.193 €
2	12.22	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren (Pass-, Meldewesen)	1.202 €	23.464 €	3.294€	23.103 €
2	12.25	Sozialversicherung	RV-Angelegenheiten	12 €	2.592 €	4 €	2.563 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	**Dorfmittel**	0 €	2.848 €	168 €	3.108 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Heimatpflege, Verkaufserlöse	34 €	6.784 €	10 €	5.554 €
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 €	524 €
SALDO (Plan 2013: -73.650 €; Ergebnis 2013: -65.725 €)				**5.608 €**	**79.258 €**	**6.975 €**	**72.700 €**

OV MÖSBACH

THH	PG	Bezeichnung	Inhalt	Plan 2013		RE 2013	
				Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	11.10	Steuerung	Leitung Ortsverwaltung	0 €	26.550 €	0 €	24.292 €
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Sitzungsdienst, Ortschaftsrat	20 €	5.413 €	17 €	5.475 €
1	11.14	Zentrale Funktionen **(Repräsentation)**	**Veranstaltungsaufwand 1.523 Einwohner á 3 €**	0 €	4.569 €	7.002 €	15.386 €
2	12.22	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren (Pass-, Meldewesen)	1.080 €	22.751 €	4.831 €	23.725 €
2	12.25	Sozialversicherung	RV-Angelegenheiten	10 €	2.706€	9 €	2.737 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	**Dorfmittel**	0 €	2.910 €	780 €	2.014 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Heimatpflege, Verkaufserlöse	84 €	24.333 €	73 €	23.588 €
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 €	238 €
SALDO (Plan 2013: -88.038 €; Ergebnis 2013: -83.146 €)				**3.667 €**	**91.705 €**	**14.309 €**	**97.455 €**

OV ÖNSBACH

THH	PG	Bezeichnung	Inhalt	Plan 2013		RE 2013	
				Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	11.10	Steuerung	Leitung Ortsverwaltung	0 €	37.254 €	0 €	33.262 €
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Sitzungsdienst, Ortschaftsrat	60 €	12.901 €	63 €	12.774 €
1	11.14	Zentrale Funktionen **(Repräsentation)**	**Veranstaltungsaufwand 2.256 Einwohner á 3 €**	0 €	6.768 €	0 €	7.190 €
2	12.22	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren (Pass-, Meldewesen)	1.480 €	39.992 €	6.661 €	42.505 €
2	12.25	Sozialversicherung	RV-Angelegenheiten	12 €	2.580 €	13 €	2.552 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	**Dorfmittel**	0 €	4.310 €	0 €	863 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Heimatpflege, Verkaufserlöse	588 €	20.521 €	438 €	19.910 €
8	11.33	Grundstücksmanagement	Pacht-Erträge (Jagd, Fischerei u.a)	6.413 €	0 €	5.646 €	0 €
9	55.51	Landwirtschaft	Pacht-Aufwand (Jagd, Fischerei u.a)	0 €	6.413 €	0 €	40 €
SALDO (Plan 2013: -122.186 €; Ergebnis 2013: -106.275 €)				**8.553 €**	**130.739 €**	**12.821 €**	**119.096 €**

OV SASBACHRIED

THH	PG	Bezeichnung	Inhalt	Plan 2013		RE 2013	
				Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	11.10	Steuerung	Leitung Ortsverwaltung	0 €	24.137 €	0 €	24.179 €
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Sitzungsdienst, Ortschaftsrat	22 €	2.986 €	8 €	3.069 €
1	11.14	Zentrale Funktionen **(Repräsentation)**	**Veranstaltungsaufwand 1.029 Einwohner á 3 €**	100 €	3.087 €	1.590 €	5.153 €
2	12.22	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren (Pass-, Meldewesen)	908 €	15.949 €	2.998 €	16.554 €
2	12.25	Sozialversicherung	RV-Angelegenheiten	12 €	1.629 €	5 €	1.674 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	**Dorfmittel**	0 €	1.966 €	100 €	98 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Heimatpflege, Verkaufserlöse	40 €	6.929 €	15 €	6.770 €
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 €	400 €	0 €
SALDO (Plan 2013: -55.601 €; Ergebnis 2013: -51.531 €)				**1.932 €**	**57.533 €**	**5.966 €**	**57.497 €**

OV WAGSHURST

THH	PG	Bezeichnung	Inhalt	Plan 2013		RE 2013	
				Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	11.10	Steuerung	Leitung Ortsverwaltung	0 €	26.638 €	0 €	24.065 €
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Sitzungsdienst, Ortschaftsrat	50 €	15.819 €	3.193 €	18.634 €
1	11.14	Zentrale Funktionen **(Repräsentation)**	**Veranstaltungsaufwand 1.347 Einwohner á 3 €**	1.800 €	4.041 €	116 €	4.546 €
2	12.22	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren (Pass-, Meldewesen)	1.280 €	26.600 €	9.442 €	31.115 €
2	12.25	Sozialversicherung	RV-Angelegenheiten	16 €	5.062 €	1.022€	5.929 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	**Dorfmittel**	0 €	2.573 €	1.535 €	3.818 €
3	28.10	Sonstige Kulturpflege	Heimatpflege, Verkaufserlöse	48 €	17.186 €	3.111 €	18.915 €
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 €	0 €
SALDO (Plan 2013: -94.725 €; Ergebnis 2013: -87.387 €)				**4.410 €**	**99.135 €**	**19.635 €**	**107.022 €**

6. Wichtigste Ereignisse 2013

Das Jahr 2013 war in vielfacher Hinsicht ereignisreich und von der Realisierung wichtiger und zukunftsweisener Projekte geprägt.

Bedeutende Ereignisse:

- Zum Neujahrsempfang im Januar 2013 wurde die „Bürgerstiftung Achern und der Region“ gegründet.

- Am 18. Januar 2013 besuchte Landesumweltminister Franz Untersteller die Stadt Achern und das Energiewerk Ortenau und trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein.

- Der Feuerwehr Achern wurde zum Zwecke des Zivilschutzes ein vom Bund finanziertes neues Löschfahrzeug zugewiesen.

- Im Februar 2013 besuchte Bundesumweltminister Peter Altmaier die Stadt Achern und das Energiewerk Ortenau (EwO). Auf Grund der Rekommunalisierung der Energieversorgung hielt er einen Vortrag über die Energiewende.

- Der letzte Teilbereich des Landesgrundbuchamtes wurde im März 2013 an das Land übergeben. Die Vermietung des Gebäudes stellte eine wichtige finanzielle Grundlage zur Revitalisierung der neuen Räume für die Stadtverwaltung in der Illenau dar.

- Am 8. Juni 2013 wurde bei perfektem Badewetter und mit rund 2.000 Besuchern das sanierte Freibad Achern offiziell eröffnet. Die Beckenanlage wurde komplett neugestaltet, ein neues Kinderbecken errichtet und die Technik auf den neusten Stand gebracht.

- Im August 2013 wurde der Gewerberaummietvertrag zwischen der Stadt Achern und der Arkaden Café Illenau gemeinnützige GmbH zum Betrieb eines Cafés unterzeichnet. Der Förderkreis Forum Illenau wird das Hauptgebäude im südlichen Arkadengebäude mit angrenzendem Gewölberaum fertigstellen.

- Im September 2013 wurde das 100-jährige Bestehen des Ortenau Klinikums Achern im Rahmen eines Tag der offenen Tür gefeiert.

- Am 8. September 2013 konnten sich Tausende Besucher am Tag der offenen Tür in der Illenau von der gelungenen Revitalisierung überzeugen. 30 Mio. Euro haben Private, Staat und Stadt in den letzten Jahren investiert. Gleichzeitig wurde auch das 20-jährige Bestehen der Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch gefeiert.

- Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer nahm sich viel Zeit, um mit den Vertretern der Stadtverwaltung und des Gemeinderats zahlreiche Themen zu erörtern. Von der Vielzahl der realisierten Projekte in der Gesamtstadt zeigte sie sich beeindruckt.

- Das Energiewerk Ortenau konnte etwa ein Jahr nach der Eröffnung schon eine außerordentlich positive Bilanz ziehen. Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer überzeugte sich von der Aktivität des Energiewerks.

- Der Kreistag des Ortenaukreises beschließt zum 1. Januar 2014 die Zusammenführung des Ortenau Klinikums Achern und des Ortenau Klinikums Oberkirch zum Ortenau Klinikum Achern-Oberkirch.

- In Fautenbach wurde das renovierte Rückhaltebecken am ersten Septemberwochenende 2013 eingeweiht. Jedoch führte schon vorher ein starkes Hochwasserereignis zu Überschwemmungen und Wassereinbruch in vielen Kellern.

- In der Sporthalle Fautenbach wurde 2013 nicht nur das Hallendach saniert, es wurde auch eine Behindertentoilette und –dusche sowie eine Wickelmöglichkeit für Kleinkinder eingerichtet.

- In Fautenbach wurde die Durchfahrt zu den Räumen des DRK, der Feuerwehr und des örtlichen Bauhofes erneuert. Dabei wurden ca. 900 Std. ehrenamtlich gearbeitet.

- Der Ausbau der DSL-Versorgung in Fautenbach ist in vollem Gange, es wurden Glasfaserkabel verlegt und größere Schaltkästen gesetzt.

- Im Ortschaftsrat Fautenbach gab es einen Wechsel: Roland Gleiß rückte für Manfred Dörr nach und wurde am 17.12.2013 verpflichtet.

- In Gamshurst wurde 2013 die Sitzanlage „Am Risisee“ neu errichtet und am Grillplatz ein Richtfest zur Fertigstellung der WC-Anlage gefeiert. Auch die Umkleide- und Duschkabine in der Sporthalle Gamshurst wurde fertiggestellt.

- Am 16.07.2013 wurde in Großweier das Baugebiet „Hagmatt“ übergeben. Außerdem wurde in diesem Jahr das Garten-Beet der Schloßgartenschule neugestaltet.

- In Oberachern wurde 2013 der Kirchplatz neu gestaltet und damit ein Teil der Ortsmitte aufgewertet.

- Im Juli 2013 gestaltete der Heimat- und Verschönerungsverein Oberachern (HVO) das Waldseeufer um. Der Fußweg entlang des Sees wurde mit neuen Sitzbänken und einem Wasserrad ausgestattet.

- Im Oktober 2013 wurde der Vertrag für die Beseitigung des Wanderungshindernisses im Mühlbach und der Acher zwischen der Deichbaugenossenschaft Oberachern und der Stadt Achern unterzeichnet.

- Der Heimat- und Verschönerungsverein Oberachern stellte im November 2013 das Edelstahlgeländer am Antoniusaufgang fertig, damit insbesondere ältere Mitbürger die Treppe sicherer nutzen können.

- Sasbachried erfuhr 2013 eine Neugestaltung mit der Fertigstellung der Kirchwegstraße, der Sanierung des Kindergartendachs und neuen Außentüren an der Rheingoldhalle mit behindertengerechten Eingängen.

- Die Erweiterung des Oberflächenkanals für Regenwasser in Sasbachried wurde in Auftrag gegeben und der 1. Spatenstich für das Baugebiet „Birkenallee“ erfolgte in diesem Jahr.

- Für das Jahr 2014 sind in Sasbachried folgende Projekte vorgesehen: die Renovierung des Kindergartens im Innenbereich, einige Renovierungen an öffentlichen Gebäuden, die Sanierung des Rathausdaches, die Planung sanitärer Einrichtungen am Sportplatz Eichwald und die Baufreigabe des Baugebietes „Birkenallee“.

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 2013 9,56 Mio. € und liegt damit um 4,73 Mio. € über dem Planansatz. Zurückzuführen ist diese erhebliche Ergebnisverbesserung neben vielen kleineren Finanzpositionen in erster Linie auf höhere Gewerbesteuereinnahmen, die von geplanten 17 Mio. € auf 19,63 Mio. € gestiegen sind, und auf Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die zu einer Verbesserung von 1,18 Mio. € führten.

Die Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses führte dazu, dass sich der Finanzierungsmittelbestand nach Abzug der Investitionen in Höhe von netto (abzüglich der Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) 6,8 Mio. € und der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 0,9 Mio. € gegenüber der Planung um 1,77 Mio. € positiv veränderte. Darüber hinaus erlaubte es die finanzielle Situation, auf die mit 1,3 Mio. € veranschlagte Kreditaufnahme zu verzichten.

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 2013 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 2014 gegenüber dem Vorjahr rund 4,1 % mehr Einnahmen verbuchen. Allerdings war auch bei den bereinigten Ausgaben ein deutlicher Anstieg um rund 4,8 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Es wurde weiterhin ein positiver Finanzierungssaldo (244 Mio. €) erreicht, der allerdings gegenüber dem Vorjahr und entgegen den Prognosen der kommunalen Spitzenverbände, die mit einem positiven Finanzierungssaldo von 1,4 Mrd. € gerechnet hatten, um 1,4 Mrd. € abstürzte.

Auf die Kommunen in Baden-Württemberg bezogen betrug der Finanzierungssaldo im Jahr 2014 421,7 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr 2013 (710,8 Mio. €) bedeutete dies einen erheblichen Rückgang um 41 %, so dass sich der Rückwärtstrend nach 2012 weiterhin fortsetzte.

In Achern war im Jahr 2014 ein Gewerbesteuereinbruch um 3,7 Mio. € zu verzeichnen, mit dem nicht zu rechnen war. Auch wenn diese Mindereinnahmen durch Ergebnisverbesserungen in anderen Bereichen innerhalb des Gesamthaushaltes und der Vorjahre noch aufgefangen werden können, werden die Finanzierungsmöglichkeiten der städtischen Aufgaben doch erheblich eingeschränkt, zumal sich

abzeichnet, dass auch im Jahr 2015 die Gewerbesteuereinnahmen hinter dem Planansatz zurückbleiben werden.

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 Gewerbesteuereinnahmen zu nennen – wie aufgezeigt unverhofft wegbrechen.

Chancen beziehungsweise Spielräume ergeben sich grundsätzlich durch eine weiterhin konsequente Haushaltskonsolidierung beziehungsweise Fortsetzung der Entschuldungspolitik und beständige Nutzung von Einspar-, Zuschuss- und Synergiepotenzialen. Konkret ist hier zu erwähnen, dass – wie auch in den vergangenen Jahren – im Jahr 2014 auf die Aufnahme der eingeplanten Kredite verzichtet werden konnte und auch die kassenmäßige Liquidität während des gesamten Jahres ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet war.

III. Übersicht

Jahresabschluss 2013

Gesamtergebnisrechnung
Rechnungsquerschnitt der Ergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung
Rechnungsquerschnitt der Finanzrechnung
Investitionsübersicht

Vermögensrechnung (Bilanz)

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-aufwand 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.321.831,75	0,00	33.672.000	37.469.930,39	3.797.930-	135.000	3.662.930-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.239.849,38	0,00	12.253.100	12.563.051,53	309.952-	84.975	224.977-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.643.366,50	0,00	1.455.900	1.621.239,25	165.339-	45.438	119.902-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.049,77	0,00	1.234.200	1.742.282,87	508.083-	47.613	460.470-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558.906,64	0,00	789.800	1.049.182,92	259.383-	35.848	223.535-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	299.876,32	0,00	5.200	82.495,96	77.296-	65.448	11.848-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.486,78	0,00	0	76.105,25	76.105-	0	76.105-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.120.359,80	0,00	1.486.300	1.835.437,67	349.138-	0	349.138-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.849.726,94**	**0,00**	**50.896.500**	**56.439.725,84**	**5.543.226-**	**414.322**	**5.128.904-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	13.111.812,70-	0,00	13.050.600-	12.629.205,47-	421.395-	181.261	240.134-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	120.625,00-	0,00	125.600-	137.900,00-	12.300	0	12.300	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476.497,94-	2.490.687,30-	8.636.100-	8.760.489,53-	124.390	80.437	2.285.860-	1.444.546,72-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.743.542,71-	0,00	4.200.000-	3.701.520,89-	498.479-	0	498.479-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.674,84-	0,00	518.400-	290.636,07-	227.764-	0	227.764-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	19.139.810,64-	355.159,79-	20.562.100-	21.160.121,87-	598.022	64.711-	178.151	182.567,70-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565.191,29-	81.313,10-	2.273.200-	2.588.005,23-	314.805	141.239-	92.253	203.151,89-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.546.155,12-**	**2.927.160,19-**	**49.366.000-**	**49.267.879,06-**	**98.121-**	**55.748**	**2.969.533-**	**1.830.266,31-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**14.303.571,82**	**2.927.160,19-**	**1.530.500**	**7.171.846,78**	**5.641.347-**	**470.070**	**8.098.437-**	**1.830.266,31-**
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**14.303.571,82**	**2.927.160,19-**	**1.530.500**	**7.171.846,78**	**5.641.347-**	**470.070**	**8.098.437-**	**1.830.266,31-**
22	+	Außerordentliche Erträge	410.238,92	0,00	0	407.910,76	407.911-	0	407.911-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	127.885,15-	0,00	0	288.536,71-	288.537	0	288.537	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**282.353,77**	**0,00**	**0**	**119.374,05**	**119.374-**	**0**	**119.374-**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**14.585.925,59**	**2.927.160,19-**	**1.530.500**	**7.291.220,83**	**5.760.721-**	**470.070**	**8.217.811-**	**1.830.266,31-**

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Haushaltsjahr	Sonderergebnis EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR	Verlustvortrag vom Vorvorjahr EUR	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr EUR
		1	2	3	4	5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			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
3	verbleibende Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		7.171.846,78 €			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	119.374,05 €				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		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			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1) Steuern und ähnliche Abgaben 37.469.930,39 €

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 2013 von 33,7 Mio. € wurde mit einem Ergebnis von 37,5 Mio. € überschritten. Die Differenz von 3,8 Mio. € ist hauptsächlich auf Mehrerträge durch die Gewerbesteuer mit 2,6 Mio. € zurückzuführen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag um 1,2 Mio. € über dem Ansatz.

2) Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen 12.563.051,53 €

Der Planansatz von 12,25 Mio. € wurde um 310 T€ überschritten.

Die Stadt Achern erhielt mit 6,6 Mio. € um 66 T€ höhere Schlüsselzuweisungen vom Land wie eingeplant.

Bei den mit insgesamt 4,8 Mio. € veranschlagten weiteren Zuweisungen wie beispielsweise Sachkostenbeiträge, Kleinkindförderung bzw. Kindergarten-Lastenausgleich, Zuweisungen für Große Kreisstädte, Verkehrslastenausgleich mussten insgesamt Mindererträge von 35 T€ verzeichnet werden.

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen war im Haushaltsplan mit einem Ansatz von 900 T€ festgesetzt worden. Im Ergebnis wurden letztlich 1,18 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

4) Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.621.239,25 €

Bei den Erträgen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden, wurde der Ansatz von insgesamt 1,5 Mio. € um 120 T€ überschritten.

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

5) Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.742.282,87 €

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).

Insgesamt konnte bei dieser Position gegenüber dem Ansatz ein Plus in Höhe von 508 T€ erzielt werden.

6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.049.182,92 €

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

Gegenüber dem Planansatz von 790 T€ sind Mehrerträge von 260 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren unter anderem aus Verrechnungen z.B. von Hallennutzungen. Außerdem führten die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände zu höheren Erträgen als erwartet.

7) Zinsen und ähnliche Erträge 82.495,96 €

Die Stadt Achern konnte 2013 in diesem Bereich den Ansatz von 5 T€ um 77 T€ steigern. Ursächlich hierfür sind höhere Zinserträge aufgrund von Geldanlagen (+54 T€) und der Gewährung von Kassenkrediten an die Eigenbetriebe (+23 T€).

8) Aktivierte Eigenleistungen 76.105,25 €

Es wurden insgesamt aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 76 T€ durchgebucht.

9) Sonstige ordentliche Erträge 1.835.437,67 €

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten gegenüber dem Ansatz von 1,486 Mio. € Mehrerträge von 349 T€ erzielt werden. Diese resultieren unter anderem aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, aus Nachzahlungszinsen und Bußgeldern.

10) Ordentliche Erträge 56.439.725,84 €

Diese Position stellt die Summe der vorangegangenen Positionen dar. Insgesamt übersteigen die ordentlichen Erträge den Planansatz von 50,9 Mio. € um 5,5 Mio. €.

11) Personalaufwendungen 12.629.205,47 €

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden für das Haushaltsjahr 2013 Personalaufwendungen in Höhe von 13.050.600 € eingestellt.
Die Personalaufwendungen für das Jahr 2013 betrugen tatsächlich 12.629.205,47 €. Der geplante Ansatz wurde somit um einem Betrag in Höhe von 421 T€ unterschritten.

Bei der Planung wurde für das Jahr 2013 von einer durchschnittlichen Tarif- und Besoldungserhöhung ganzjährig in Höhe von 1,75 % ausgegangen. Tatsächlich umgesetzt wurde für die Beschäftigten eine Tariferhöhung jeweils um 1,40 % zum 01.01.2013 und zum 01.08.2013. Für die Beamten erfolgte eine gestaffelte Erhöhung um 2,45 % zum 01.07.2013 (Besoldungsgruppe A 9) und 01.10.2013 (Besoldungsgruppen A 10 und A 11).

Die Einsparungen in Höhe von 421 T€ sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass frei gewordene Planstellen nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt wieder besetzt werden konnten wie beispielsweise im Fachgebiet Haushalts- und Rechnungswesen sowie in den Kindertageseinrichtungen.

12) Versorgungsaufwendungen 137.900,00 €

Die Aufwendungen für Versorgungsleistungen und Beihilfen liegen um 12 T€ über dem Ansatz von 126 T€.

13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.760.489,53 €

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 2013 wurde der Planansatz von 8,64 Mio. € um 120 T€ überschritten.

Die nicht verbrauchten Mittel im Bereich der Budgets wurden in das Jahr 2014 übertragen. Die finanzielle Entwicklung der für einzelne separate Unterhaltungsmaßnahmen speziell angelegten Bauaufträge ist nachstehend dargestellt.

Bauauftrag	Maßnahme	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan 2013	APL / ÜPL	Ergebnis	Erm.über-trag ins Folgejahr
BAU08040	Gesamtstadt, Sanierung v. Brücken allgem.	134.300,38	100.000,00	-118.000,00	41.276,75	75.023,63
BAU08041	Gesamtstadt; Zustandserfassung Straßen	26.652,50	0,00	0,00	3.391,50	23.261,00
BAU08048	Achern, Bordsteinregulierung Hornisgrind	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAU10002	Kernstadt, GWRS Fortf.San.Toiletten 1.OG	31.455,51	0,00	0,00	6.590,93	0,00
BAU10014	Kernstadt, Bauhof/Fortsetzg. Sanierung	14.630,97	80.000,00	0,00	42.714,98	51.915,99
BAU10017	Gesamtstadt, Sanierung von Bolzplätzen	22.751,03	15.000,00	0,00	13.306,21	24.444,82
BAU10018	Gesamtstadt,Sanierung von Straßenschäden	141.115,51	250.000,00	-62.659,90	257.453,21	71.002,40
BAU10019	Gesamtstadt, Fahrbahnmarkierungen allg.	46.597,79	20.000,00	0,00	39.975,51	26.622,28
BAU10020	Achern, Rissesanierungen Fahrbahnen	5.983,83	30.000,00	0,00	0,00	35.983,83
BAU10021	Gesamtstadt, Baumsanierungen allgemein	13.639,86	15.000,00	0,00	3.964,59	24.675,27
BAU10022	Gesamtstadt, Ersatzpflanzungen	16.398,16	0,00	0,00	3.931,71	12.466,45
BAU10038	Kernstadt,Rath.II Rest Umb.staatl.GBA	0,00	0,00	0,00	27.617,95	0,00
BAU12002	Gamshurst,Sanierg. Rad-/Fußweg b.Friedh.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAU12003	Oberach.,San.Straßenb.Einm.Schillerstr.	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
BAU12004	Fautenbach,Feld/Zufahrtswege Bereich HRB	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
BAU12005	Kernstadt,Sanierg.Parkpl.Häußlersfeld	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
BAU12007	Kernst.,Sanierg.Steganl./Uferber.Stadtg.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
BAU12009	Kernst.,Rotdorn Martinstr./Gehw.Ill.Str.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BAU12010	Kernstadt;Bäume entlg.Berliner Str.	30.000,00	0,00	0,00	20.959,48	9.040,52
BAU12012	Önsbach; Umgest.Rathausgarten (Drainage)	10.000,00	0,00	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	6.000,00	0,00	-41,72	9.240,53	0,00
BAU12015	Wagshurst, Sanierung Renchwehr	0,00	30.000,00	3.282,25	13.288,73	19.993,52
BAU12017	Gesamtstadt,Entwässerungsanl.Sanierung	28.770,71	50.000,00	-9.308,54	12.700,88	0,00
BAU12018	Gesamtstadt, Globalmittel San.Mietwohng.	6.967,61	50.000,00	-49.977,98	0,00	0,00
BAU12019	Kernstadt,KiTa St.Mich.-Fenstersan.Altb.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
BAU12022	Kernstadt, Gymn.Fortf.Flachdach-Sanierg.	58.324,57	0,00	-10.000,00	58.710,34	0,00
BAU12023	Kernstadt, Gymn.Erneuerung 3 Fenster	0,00	50.000,00	0,00	48.556,72	0,00
BAU12024	Kernstadt, Gymn.WC Sanierung	10.000,00	60.000,00	0,00	64.502,97	0,00
BAU12025	Kernstadt, Gymn.HH-Halle, San. Lüftung	7.063,98	0,00	0,00	6.626,64	0,00
BAU12026	Kernstadt, San.WO Im Häußlersfeld 10/12	0,00	80.000,00	-3.229,08	0,00	76.770,92
BAU12027	Kernstadt, Realsch. Fenstersan. Teilb.	160.000,00	0,00	0,00	54.544,61	84.101,61
BAU12028	Kernstadt, Altba.FW-Gerätehaus / Abbruch	45.000,00	0,00	18.000,00	77.085,47	0,00
BAU12029	Kernstadt,GWRS San.Toilettenanl. TH	6.375,25	0,00	0,00	7.602,13	0,00
BAU12030	Kernstadt,W.-Rosenfelder-H./San. Duschen	0,00	0,00	0,00	300,50	0,00
BAU12031	Kernstadt,W.Rosenf.-Halle/Sportbodensan.	48.345,01	0,00	0,00	33.936,74	35.058,51
BAU12032	Kernstadt,W.Rosenf.H./San.E-Hauptvert.	15.000,00	0,00	-7.102,48	1.411,48	6.486,04
BAU12033	Kernstadt, Abbruch Eishalle Morezstr. 8	95.727,65	0,00	0,00	80.163,54	3.000,00
BAU12034	Fautenbach, Sanierg. Hauptdach TH	108.085,92	0,00	0,00	107.173,46	0,00
BAU12035	Gamshurst, Erneuerung Beleuchtung LED TH	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
BAU12036	Gamshurst, Sanierung Duschen TH	0,00	220.000,00	110.000,00	311.583,75	18.647,29
BAU12037	Gamshurst, Sanierung GeräteraumtoreTH	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
BAU12038	Gamshurst,GS Erneuerg.Fenster/-bänke	7.500,00	7.500,00	0,00	10.981,32	0,00
BAU12039	Oberachern, GHS - Flachdachsanierung	0,00	0,00	25.000,00	8.984,63	0,00
BAU12040	Oberachern, GHS - Hauptverteiler Elektro	0,00	0,00	15.000,00	11.979,86	0,00
BAU12041	Oberachern, Deckensan./Beleuchtg.TH alt	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
BAU12043	Oberachern,San.Sicherh.Bel.Elektr.TH alt	16.994,72	0,00	0,00	11.698,41	0,00
BAU12044	Oberachern,Abbr.Gebäude Oberach.Str.27	32.212,47	0,00	0,00	33.594,21	0,00
BAU12045	Sasbachr., Kirchwegstr.11, Einfachvergl.	1.500,00	0,00	0,00	2.402,61	0,00
BAU12046	Sasbachr., KiTa San.Dach Rheingoldstr.2	200.000,00	0,00	0,00	148.645,31	0,00
BAU12047	Sasbachr., Eingangstüren TH	21.809,13	0,00	0,00	23.384,56	0,00
BAU12049	Brandschutz;Sanierung Löschbrunnen allg.	5.000,00	5.000,00	0,00	8.037,20	0,00
BAU12050	Städteb.Planung: Wettbewerb Badischer Hof	0,00	0,00	37.458,67	35.090,79	2.367,88
BAU12051	Städteb.Planung:Wettbewerb Illenauwiesen	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00
BAU12053	Sasb.ried,Sanierung Straßenbeleucht.LED	32.578,00	0,00	0,00	32.578,12	0,00
BAU12054	Wagshurst,Sanierung Straßenbeleucht.LED	26.366,00	0,00	0,00	25.646,46	0,00
BAU12055	Önsbach,Sanierung Straßenbeleucht.LED	13.100,00	0,00	0,00	13.100,06	0,00
BAU12056	Sanierung Wohnung Rechntalstr. 43 MÖ	40.000,00	0,00	6.977,98	54.684,59	0,00
BAU12059	Sportplatz WA-Sanierung Tennenspielfeld	0,00	0,00	56.750,20	56.750,20	0,00
Gesamt:		**1.703.746,56**	**1.317.500,00**	**-217.850,60**	**1.826.169,64**	**833.361,96**

14) Planmäßige Abschreibungen **3.701.520,89 €**

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

Der Planansatz wurde auf 4,2 Mio. € festgesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen lagen letztlich 498 T€ unter dem Ansatz. In dieser Summe sind auch die Wertberichtigung auf Forderungen in Höhe von 51 T€ enthalten.

15) Zinsen und ähnliche Aufwendungen **290.636,07 €**

Durch den Verzicht auf eingeplante Kreditaufnahmen konnte der Planansatz von 518 T€ um 228 T€ unterschritten werden.

16) Transferaufwendungen **21.160.121,87 €**

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

Der Planansatz von 20,6 Mio. € wurde um 560 T€ überschritten. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf höhere Gewerbesteuerumlagezahlungen infolge der höheren Gewerbesteuereinnahmen (+504 T€).

17) Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.588.005,23 €**

Bei den übrigen Aufwendungen (Geschäftsbedarf, Aus- und Fortbildung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Versicherungen, Beratungskosten, Erstattungen an verschiedene Bereiche, etc.) wurde der Planansatz von 2,273 Mio. € um 315 T€ überschritten.

Mehraufwendungen entstanden vor allem bei dem an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung abzuführenden Straßenentwässerungskostenanteil, sowie bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten.
Ursächlich für die Planabweichung bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten war die ursprüngliche Planung dieser Aufwendungen bei Position 11 (Personalaufwendungen), welche letztlich aufgrund der Vorgaben des Kontenrahmens bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht werden mussten.

Einsparungen konnten hingegen im Bereich der Schülerbeförderung, dem Geschäftsbedarf sowie bei den Kosten für Sachverständige, Gutachten und Honorare verzeichnet werden.

18) Ordentliche Aufwendungen **49.267.879,06 €**

Diese Position stellt die Summe der Positionen 11 bis 17 dar. Insgesamt unterschreiten die ordentlichen Aufwendungen den Planansatz von 49,37 Mio. € um 100 T€.

19) Ordentliches Ergebnis **7.171.846,78 €**

Die ordentlichen Aufwendungen konnten vollständig durch ordentliche Erträge ausgeglichen werden. Das positivere ordentliche Ergebnis gegenüber dem Planansatz von 1,5 Mio. € wurde vor allem durch Mehrerträge verursacht.

22) Außerordentliche Erträge **407.910,76 €**

Außerordentliche Erträge in Höhe von 408 T€ wurden im Jahr 2013 durch Buchgewinne bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden erzielt.

23) Außerordentliche Aufwendungen **288.536,71 €**

Die außerordentlichen Aufwendungen betrugen bei den außerplanmäßigen Abschreibungen 250 T€ und bei den Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Vermögen unter dem Buchwert 38 T€.

24) Sonderergebnis **119.374,05 €**

Aufgrund der außerordentlichen Erträge von 408 T€ und den außerordentlichen Aufwendungen von 288 T€ ergibt sich ein Sonderergebnis in Höhe von 119 T€, welches der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt wird.

25) Gesamtergebnis **7.291.220,83 €**

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013 beträgt somit 7,3 Mio. €.

Rechnungsquerschnitt der Ergebnisrechnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ertrag Interne Leistungs verrechnung	Aufwand Interne Leistungs-verrechnung	Kalk. Kosten	Netto-ressourcen-bedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10	Steuerung	48.904,65	816.130,54	120.112,00	66.996,76	340,24	-714.450,89
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	3.467,37	94.044,67	0,00	45.554,28	662,91	-136.794,49
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	6.279,27	39.908,79	163.326,80	264.531,54	216.482,74	-351.317,00
11.13	Rechnungsprüfung	14.844,50	280.967,55	0,00	7.889,74	35,80	-274.048,59
11.14	Zentrale Funktionen	14.423,75	102.995,81	0,00	21.962,43	0,00	-110.534,49
11.20	Organisation und EDV	42.482,02	736.870,00	646.296,60	125,04	7.562,45	-55.778,87
11.21	Personalwesen	47.154,05	520.228,13	450,86	45.957,97	1.714,36	-520.295,55
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	219.210,95	617.490,97	346.933,33	429.510,78	649,89	-481.507,36
11.23	Justiziariat	5.513,02	48.760,36	3.750,00	0,00	9,54	-39.506,88
11.26	Zentrale Dienstleistungen	27.832,71	278.480,26	12.511,60	22.154,79	28.634,32	-288.925,06
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.302,20	51.750,99	0,00	62.139,50	363,65	-103.951,94
11.32	Abgabewesen	6.276,23	194.909,25	56.953,00	22.558,92	72,33	-154.311,27
THH 1	**Verwaltungsmanagement**	**446.690,72**	**3.782.537,32**	**1.350.334,19**	**989.381,75**	**256.528,23**	**-3.231.422,39**
12.10	Statistik und Wahlen	16.893,14	21.515,47	0,00	1.746,72	103,93	-6.472,98
12.20	Ordnungswesen	73.043,52	280.309,85	0,00	66.978,08	111,26	-274.355,67
12.21	Verkehrswesen	402.276,89	314.501,67	0,00	25.192,05	57,24	62.525,93
12.22	Einwohnerwesen	150.220,27	626.390,66	4.569,00	128.667,99	455,09	-600.724,47
12.23	Personenstandswesen	48.263,37	74.440,63	0,00	14.567,52	104,05	-40.848,83
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.60	Brandschutz	224.791,63	764.305,64	18.572,86	393.740,11	40.535,43	-955.216,69
12.80	Katastrophenschutz	24,54	279,85	0,00	1.171,25	0,00	-1.426,56
THH 2	**Sicherheit und Ordnung**	**915.513,36**	**2.081.743,77**	**23.141,86**	**632.063,72**	**41.367,00**	**-1.816.519,27**
21.10	Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.855.718,46	1.328.911,74	0,00	2.892.171,65	56.192,65	-2.421.557,58
21.20	Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen	102.669,83	53.187,05	0,00	63.899,70	962,69	-15.379,61
21.40	Schülerbeförderung	119.084,59	143.682,56	0,00	0,00	1,63	-24.599,60
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2.998,39	127.613,81	0,00	9.092,83	4,89	-133.713,14
THH 3	**Schule und Bildung**	**2.080.471,27**	**1.653.395,16**	**0,00**	**2.965.164,18**	**57.161,86**	**-2.595.249,93**
25.20	Museen	2.480,28	11.793,63	0,00	13.924,86	0,00	-23.238,21
25.21	Stadtarchiv	1.031,58	111.638,65	0,00	-51.055,29	617,56	-60.169,34
26.20	Musikpflege	174.632,80	170.970,85	734,86	4.094,90	29,18	272,73
26.30	Musikschulen	40.045,62	222.358,47	0,00	52.141,77	21,99	-234.476,61
27.10	Volkshochschulen	0,00	12.469,00	0,00	33.511,60	0,00	-45.980,60
27.20	Stadtbibliothek	45.900,26	157.116,19	0,00	30.282,54	10.100,45	-151.598,92
28.10	Sonstige Kulturpflege	51.305,87	393.168,81	862,67	444.935,38	295,59	-786.231,24
29.10	Kirchen	459,94	47.561,93	0,00	11.057,41	0,00	-58.159,40
THH 4	**Kultur**	**315.856,35**	**1.127.077,53**	**1.597,53**	**538.893,17**	**11.064,77**	**-1.359.581,59**
12.25	Sozialversicherung	1.073,65	143.091,05	0,00	56.841,23	36,43	-198.895,06
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	41,66	25.629,33	0,00	4.011,60	0,00	-29.599,27
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	41.835,96	196.255,03	0,00	23.462,19	5,97	-177.887,23
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	49.552,16	364.747,73	9.131,26	76.161,48	57,77	-382.283,56
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.045.710,60	5.675.507,40	1.289,30	749.789,90	5.679,65	-3.383.977,05
THH 5	**Soziales, Kinder, Jugend und Familie**	**3.138.214,03**	**6.405.230,54**	**10.420,56**	**910.266,40**	**5.779,82**	**-4.172.642,17**
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	49,86	10.184,60	0,00	35.103,87	0,40	-45.239,01
42.10	Förderung des Sports	7.151,18	12.780,39	0,00	837.232,56	0,40	-842.862,17
42.40	Bäder	89.750,71	339.052,21	0,00	15.068,79	85.998,03	-350.368,32
42.41	Sportstätten	4.361,46	376.802,24	653,17	534.401,03	29.741,80	-935.930,44
THH 6	**Gesundheit und Sport**	**101.313,21**	**738.819,44**	**653,17**	**1.421.806,25**	**115.740,63**	**-2.174.399,94**
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	95.910,29	2.432.108,11	2.433.574,70	168.477,08	29.513,50	-100.613,70
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	30.984,96	643.124,21	435,45	177.259,25	-84.362,62	-704.600,43
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	14.620,29	148.713,62	11.187,06	3.457,02	132,19	-126.495,48
52.10	Bauordnung	194.292,40	337.307,63	217,72	29.123,33	597,60	-172.518,44
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	3,57	14.717,11	0,00	0,00	0,00	-14.713,54
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	414,22	12.481,40	0,00	125,00	0,00	-12.192,18
54.10	Gemeindestraßen	1.258.612,66	3.400.168,11	5.906,24	620.103,59	1.005.464,38	-3.761.217,18

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ertrag Interne Leistungs verrechnung	Aufwand Interne Leistungs-verrechnung	Kalk. Kosten	Netto-ressourcen-bedarf/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst	5.437,72	52.482,51	653,17	242.110,45	19,12	-288.521,19
54.60	Parkierungseinrichtungen	115.520,72	90.749,45	435,45	73.425,22	4.210,76	-52.429,26
54.70	ÖPNV	11.779,30	23.364,55	0,00	4.168,63	1.691,72	-17.445,60
54.90	Sonstige Leistungen für Verkehrsflächen	423,88	7.622,70	435,45	16.326,63	1.300,77	-24.390,77
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	12.167,70	230.976,68	1.959,50	419.573,34	31.298,43	-667.721,25
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	14.710,09	138.261,93	1.306,33	342.056,25	-37.548,89	-426.752,87
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	286.087,91	201.801,12	435,45	343.918,15	3.885,50	-263.081,41
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	10.589,79	31.684,07	1.306,33	18.955,45	159,39	-38.902,79
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	124,99	13.364,44	653,17	639,93	19,12	-13.245,33
THH 7	**Planen, Bauen, Natur und Umwelt**	**2.051.680,49**	**7.778.927,64**	**2.458.506,02**	**2.459.719,32**	**956.380,97**	**-6.684.841,42**
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	1.296.930,81	6.891.971,84	6.663.411,51	490.801,33	1.238.995,89	-661.426,74
THH 8	**Zentrales Gebäudemanagement**	**1.296.930,81**	**6.891.971,84**	**6.663.411,51**	**490.801,33**	**1.238.995,89**	**-661.426,74**
11.33	Grundstücksmanagement	296.703,29	354.430,32	106.133,00	83.072,29	1.506.497,44	-1.541.163,76
53.10	Elektrizitätsversorgung	857.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	857.001,07
53.20	Gasversorgung	43.472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,34
53.30	Wasserversorgung	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
55.50	Forstwirtschaft	264.050,01	242.087,52	0,00	17.828,00	333.145,90	-329.011,41
55.51	Landwirtschaft	6.278,53	3.182,39	0,00	20.052,00	0,00	-16.955,86
57.10	Wirtschaftsförderung	91.508,15	255.223,68	435,38	81.486,54	13.735,98	-258.502,67
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18.553,38	24.361,35	0,00	3.369,27	4,10	-9.181,34
57.50	Tourismus	40,68	168.756,44	0,00	729,00	0,00	-169.444,76
THH 9	**Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus**	**1.717.607,45**	**1.048.041,70**	**106.568,38**	**206.537,10**	**1.853.383,42**	**-1.283.786,39**
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	44.293.532,19	17.478.759,16	0,00	0,00	0,00	26.814.773,03
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	81.915,96	281.374,96	0,00	0,00	0,00	-199.459,00
THH 10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**44.375.448,15**	**17.760.134,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.615.314,03**
Gesamtsummen 2013		**56.439.725,84**	**49.267.879,06**	**10.614.633,22**	**10.614.633,22**	**4.536.402,59**	**2.635.444,19**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahl. 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.620.541,98	0,00	33.672.000	37.546.457,16	3.874.457-	0	3.874.457-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.137.054,29	0,00	11.353.100	11.385.923,44	32.823-	0	32.823-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.704.807,65	0,00	1.455.900	1.640.393,23	184.493-	0	184.493-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622.319,39	0,00	1.234.200	1.705.271,30	471.071-	0	471.071-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104.913,58	0,00	789.800	1.134.117,34	344.317-	0	344.317-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	288.918,72	0,00	5.200	70.219,16	65.019-	0	65.019-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.842.926,56	0,00	1.486.300	1.676.782,47	190.482-	0	190.482-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.321.482,17**	**0,00**	**49.996.500**	**55.159.164,10**	**5.162.664-**	**0**	**5.162.664-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	13.179.985,44-	0,00	13.050.600-	12.756.308,41-	294.292-	0	294.292-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	120.625,00-	0,00	125.600-	137.900,00-	12.300	0	12.300	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.066.228,65-	2.490.687,30-	8.636.100-	9.017.762,00-	381.662	0	2.109.025-	1.444.546,72-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	389.323,67-	0,00	518.400-	285.891,11-	232.509-	0	232.509-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.442.950,46-	355.159,79-	20.562.100-	21.067.979,27-	505.879	0	150.719	182.567,70-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.347.634,68-	81.313,10-	2.273.200-	2.330.627,06-	57.427	0	23.886-	203.151,89-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.546.747,90-**	**2.927.160,19-**	**45.166.000-**	**45.596.467,85-**	**430.468**	**0**	**2.496.692-**	**1.830.266,31-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**16.774.734,27**	**2.927.160,19-**	**4.830.500**	**9.562.696,25**	**4.732.196-**	**0**	**7.659.356-**	**1.830.266,31-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.613.929,65	0,00	961.650	1.577.254,94	615.605-	0	615.605-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	445.056,69	0,00	0	344.003,31	344.003-	0	344.003-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	788.003,15	0,00	665.050	619.984,20	45.066	0	45.066	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	346,12-	0,00	0	75.106,67	75.107-	0	75.107-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.846.643,37**	**0,00**	**1.626.700**	**2.616.349,12**	**989.649-**	**0**	**989.649-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842.712,54-	207.913,34-	937.000-	591.120,21-	345.880-	0	553.793-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.541.681,96-	8.116.086,63-	5.690.000-	7.790.570,95-	2.100.571	0	6.015.516-	6.730.524,07-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.574,81-	637.867,83-	67.500-	744.187,34-	676.687	0	38.820	305.545,12-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.720.050,00-	0,00	0	100,00-	100	0	100	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	147.848,39-	194.190,00-	31.000-	288.963,08-	257.963	0	63.773	175.900,00-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.852.867,70-**	**9.156.057,80-**	**6.725.500-**	**9.414.941,58-**	**2.689.442**	**0**	**6.466.616-**	**7.211.969,19-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.006.224,33-**	**9.156.057,80-**	**5.098.800-**	**6.798.592,46-**	**1.699.792**	**0**	**7.456.265-**	**7.211.969,19-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.768.509,94**	**12.083.217,99-**	**268.300-**	**2.764.103,79**	**3.032.404-**	**0**	**15.115.622-**	**9.042.235,50-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahl. 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 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	1.300.000	0,00	1.300.000	0	1.300.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.612.845,24-	0,00	946.100-	905.923,77-	40.176-	0	40.176-	51.815,24-
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.612.845,24-**	**0,00**	**353.900**	**905.923,77-**	**1.259.824**	**0**	**1.259.824**	**51.815,24-**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**7.155.664,70**	**12.083.217,99-**	**85.600**	**1.858.180,02**	**1.772.580-**	**0**	**13.855.798-**	**9.094.050,74-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	26.790.580,98			15.304.397,10				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	21.735.523,09-			30.317.341,83-				
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**5.055.057,89**			**15.012.944,73-**				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.333.883,98			15.544.606,57				
41	+ / -	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	12.210.722,59			13.154.764,71-				
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**15.544.606,57**			**2.389.841,86**				

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 55.159.164,10 €

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung. Die um 5,2 Mio. € über dem Planansatz von 50 Mio. € liegenden Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

16) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.596.467,85 €

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit waren um 430 T€ höher als der Planansatz von 45,17 Mio. €.

17) Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 9.562.696,25 €

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 9,56 Mio. €, der um 4,73 Mio. € über dem Planansatz von 4,83 Mio. € liegt.

18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.577.254,94 €

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten für Investitionstätigkeiten wurde der Planansatz von 962 T€ um 616 T€ überschritten. Die Mehreinnahmen betreffen insbesondere das Sanierungsgebiet Illenau, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt und die Umgestaltung des Rathausplatzes in Oberachern. Die Mehreinnahmen resultieren vor allem aus zeitlichen Verschiebungen bei der Umsetzung der Maßnahmen.

19) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 344.003,31 €

Bei dieser Position sind Mehreinnahmen von 344 T€ zu verzeichnen. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass nun die Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Freudenstück“ in Fautenbach abgerechnet werden konnten.

20) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 619.984,20 €

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 45 T€ hinter dem Planansatz von 665 T€ zurück.

22) Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 75.106,67 €

Der genannte Betrag betrifft unter anderem die Kostenbeteiligung der katholischen Kirche an der Umbaumaßnahme zur Erweiterung des U3-Bereiches der Kindertagesstätte in Fautenbach sowie Rückerstattungen von Überzahlungen im Bereich von Baumaßnahmen.

23) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.616.349,12 €

Diese Position stellt die Summe der Positionen 18 bis 22 dar. Insgesamt wird der Planansatz von 1,6 Mio. € um 1 Mio. € überschritten.

24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 591.120,21 €

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden im Jahr 2013 591 T€ verausgabt. Gegenüber dem Planansatz von 937 T€ bedeutet dies Minderauszahlungen von 346 T€.

25) Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.790.570,95 €

Für Baumaßnahmen wurden insgesamt 5,7 Mio. € veranschlagt. Verausgabt wurden für Hochbaumaßnahmen 5,1 Mio. €, für Tiefbaumaßnahmen 2,6 Mio. € und für sonstige Baumaßnahmen 231 T€. Die Differenz zwischen den genannten 7,8 Mio. € und der Summe der einzelnen Maßnahmen i.H.v. insgesamt 8 Mio. € ist darauf zurückzuführen, dass die Finanzrechnung nicht zwangsläufig die im Jahr 2013 gebuchten, sondern die im Jahr 2013 tatsächlich geflossenen Auszahlungen darstellt.

Die auf das Jahr 2013 entfallenden Bauausgaben verteilen sich auf die Maßnahmen wie folgt:

Investitions-auftrag	Maßnahme	Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis
I11247011400	Kernst.-KiTa St.Mich.-Blitzschutz Altbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.562,45
I11247011401	Kernst.-KiTa St.Nik.Blitzschutz Altbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.510,76
I11247011404	Kernst.-Jahnhalle Sanierung/Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	714,00
I11247012400	Stadtteil FA-Turnierstr.11/Hofpflasterg.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.509,45
I11247012401	Stadtteil FA-Behindertentoilette Halle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.102,48
I11247015400	Stadtteil MÖ-Josef-Nitz-S.7 Unterstellp.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	741,50

I11267011401	Zentrale Dienstleistungen-EDV-Serverraum	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.611,97
I42407021500	Generalsanierung Freibad AC	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.905.425,31
I42407021501	Freibad - Neubau Springerbecken	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	718.361,38
I42407021502	Freibad - Umbau Umkleide- u. Sanitäranl.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.820,00
I51107011400	Stadtentw.Illenau - Umbau Südflügel	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	904.571,42
I51107011401	Stadtentw.Illenau -Umb.Arkadengeb.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	202.500,87
I51107011404	Stadtentw.Illenau - Beschilderung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.344,89
I51107011405	Stadtentw.Illenau-Zugang/Personenaufzug	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.800,00
I51107011406	Stadtentw.Illenau-Untert.Bespr.Zi.TRath.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.135,86
I51107011408	Stadtentw.Illenau-Arkadengang Begegn.St.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	447.454,88
I51107011410	Stadtentw.Illenau-Fassade Begegnungsst.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	714,00
I51107011450	San.Geb.Bad.Hof-Rath.Kernst.Bürgers,Bibo	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	123.032,83
I51107021502	Stadtentw.Illenau - Außenanlagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.155,23
I36507011405	Kernstadt,Erweiterung KiTa St.Nik.U3	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.228,68
I54907013400	Öff.Toilettenanl.-WC-Anl.Grillplatz GA	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	38.263,42
I11247019400	Stadtteil WA-San.altes Schulhaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	55.322,99
I11247019402	Stadtteil WA - Erw. Maiwaldschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	126.678,31
I11247011402	Kernst.-Realsch.Aufst.Mehrzw./Fassaden	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	424.755,79
I11247011413	Kernst.-Realsch.Einr.Werkraum Keller	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.461,25
		78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**	**5.078.779,72**
I11247021500	Kernst.-KiTa St.Nik.Außengelände U3	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.721,31
I11337026500	Stadtteil OA - Böschungssicherung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	478.290,73
I42417029500	Sportpl.WA - Ballfangzaun/Zaunanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.737,84
I51107021505	Stadtentw.Illenau-Arkadenh/südl.PatGärt.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	654.317,86
I51107021507	Stadtentw.Illenau-Zufahrt Kapelle/Entw.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.021,74
I54107020700	Gesamtstadt - Ausb. Straßenbeleuchtg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.845,16
I54107021603	Kernstadt-Verb.Severinstr.Karl-Bold-Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.783,66
I54107021607	Kernstadt - Karl-Bold-Str.Stichstr.Ausb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260,20
I54107021801	Kernstadt-Neub.Wirtschaftsw.1.BA SWEG	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.016,74
I54107022601	Stadtteil FA-Verbesserg. OD/Gehw.Talstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	39.479,62
I54107023600	Stadtteil GA - Gewerbegeb. Am Risisee	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.926,62
I54107023602	Stadtteil GA-Lerchen-/Schwalbenstr.Rest	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	72.615,53
I54107024600	Stadtteil GW-Verbesserg.Radwegsituation	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.703,60
I54107024602	Stadtteil GW-Instands.Teilst.Im Oberfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	73.708,98
I54107024603	Stadtteil GW-Anlegen Gehw.Im Hesselbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.821,83
I54107024604	Stadtteil GW-Erg.Fuß-/Radw.Gem.Verb.Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.169,41
I54107026603	Stadtteil OA - Johannesstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00
I54107027870	Stadtteil OE - Verlegung Rungersgraben	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.747,75
I54107028601	Stadtteil SR - Ausb. 2. BA Kirchwegstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	254.522,53
I54107028602	Stadtteil SR - Baugebiet Birkenallee	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.643,83
I54607021500	Parkier.Einr. AC-Park+Ride Parkplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.144,04
I54707021402	Kernstadt-Wartehäuschen Bushaltestellen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.108,17
I55207022870	Gewässersch. FA-Rep.Regenrückhaltebecken	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	336.411,41
I55207026870	Gewässer OA-WRRL-Ausleitg.Mühlbach Rest	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.641,09
I55207026871	Gewässer OA-WRRL-Bes.WH Acher/Schwimmbad	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.412,21
I55307021501	Friedhof Kernstadt - Erweiterung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.060,01
I55407020500	Umsetzung Biotopvernetzung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.948,72
I57107021500	Kernstadt - Breitbandversorgung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.084,74
I57107022500	Stadtteil FA - Breitbandversorgung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74.880,00
I57107024500	Stadtteil GW - Breitbandversorgung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.615,10
I57107025500	Stadtteil MÖ - Breitbandversorgung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.403,00

I11247021502	Kernstadt-GWRS Schulhofneugestaltg.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	178.896,16
		78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**	**2.644.939,59**
I51107020500	Gesamtstadt - Entw.Maßn.Ökokonto	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	11.996,84
I51107021504	Stadtentw.Illenau - Allgemeine Honorare	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	29.729,04
I51107026500	Wohnumfeldgestaltung ehem. Rath.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	158.210,27
I57107020700	Wirtsch.Förderg. - Weihnachtsbeleuchtung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	31.270,55
		78730000	**Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen**	**231.206,70**
Gesamt:				**7.954.926,01**

26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 744.187,34 €

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen konnten mit einem Ergebnis in Höhe von 744 T€ abgeschlossen werden. Gegenüber dem Ansatz von 67 T€ wurden insgesamt 677 T€ mehr ausbezahlt. Die Mehrausgaben betreffen unter anderem die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs in der Kernstadt, die Beschaffung von Gerätschaften im Bauhof und die Ausstattung eines Werkraums in der Realschule. Diese Maßnahmen wurden lediglich zeitlich von 2012 auf 2013 verschoben, so dass hierfür 2012 ein Planansatz vorgesehen war, die Realisierung aber erst 2013 erfolgte.

27) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 100 €

Bei dieser Position werden die Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Wertpapieren dargestellt.

28) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 288.963,08 €

Der Planansatz von 31 T€ wurde um 258 T€ überschritten. Die Überschreitung resultiert überwiegend aus den Maßnahmen Radweg Wagshurst – Önsbach und Umbau des Hartplatzes in Fautenbach, die ursprünglich bei Position 25 (Baumaßnahmen) veranschlagt waren und buchungstechnisch letztlich als Zuschuss behandelt werden mussten.

30) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.414.941,58 €

Diese Position stellt die Summe der Positionen 24 bis 28 dar. Insgesamt wird der Planansatz von 6,7 Mio. € um 2,7 Mio. € überschritten.

31) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 6.798.592,46 €

Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2,6 Mio. €) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9,4 Mio. €) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6,8 Mio. €. Dieser fällt um 1,7 Mio. € höher aus, als mit 5,1 Mio. € eingeplant.

32) Finanzierungsmittelüberschuss 2.764.103,79 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Nr. 17) mit 9,6 Mio. € sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (Nr. 31) mit 6,8 Mio. € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss von 2,8 Mio. €.

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

Die Stadt Achern konnte ihre Investitionen im Jahr 2013 komplett mit Eigenmitteln finanzieren, so dass auf die mit 1,3 Mio. € veranschlagte Kreditaufnahme verzichtet werden konnte.

34) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 905.923,77 €

Kredite wurden im Jahr 2013 in Höhe von 906 T€ getilgt. Der Planansatz in Höhe von 946 T€ wurde somit um 40 T€ unterschritten.

35) Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 905.923,77 €

Da keine Kredite aufgenommen werden mussten, resultiert der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 906 T€ ausschließlich aus den Tilgungsleistungen.

36) Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 1.858.180,02 €

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+9,6 Mio. €), der Investitionstätigkeit (-6,8 Mio. €) und der Finanzierungstätigkeit (-906 T€) ergibt sich eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2013 um 1,9 Mio. €.

37) Haushaltsunwirksame Einzahlungen 15.304.397,10 €

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 2013 insgesamt 15,3 Mio. €.

38) Haushaltsunwirksame Auszahlungen 30.317.341,83 €

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 2013 insgesamt 30,3 Mio. €.

39) Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen 15.012.944,73 €

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Defizit in Höhe von 15 Mio. €.

40) Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 15.544.606,57 €

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2013 betrug 15,5 Mio. €.

41) Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln 13.154.764,71 €

Im Laufe des Haushaltsjahres ergab sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von -13,2 Mio. €. Dieser resultiert aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 36) mit 1,86 Mio. € und dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) mit 15,01 Mio. €.

42) Endbestand an Zahlungsmitteln 2.389.841,86 €

Auf Basis des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln in Höhe von 15,6 Mio. € und der Abnahme des Zahlungsmittelbestandes von 13,2 Mio. € ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2013 in Höhe von 2,4 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der Handvorschüsse in Höhe von 1.840 € ergeben sich somit liquide Mittel in der Bilanz zum Jahresende in Höhe von 2.391.681,86 €.

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	94.311,87	-94.311,87
11.21	Personalwesen	0,00	0,00	0,00
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	420,33	0,00	420,33
11.23	Justiziariat	0,00	0,00	0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen	3.002,63	11.606,25	-8.603,62
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
11.32	Abgabewesen	0,00	0,00	0,00
THH 1	**Verwaltungsmanagement**	**3.422,96**	**105.918,12**	**-102.495,16**
12.10	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00
12.20	Ordnungswesen	0,00	14.632,24	14.632,24
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	111.712,82	107.902,04	3.810,78
12.80	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
THH 2	**Sicherheit und Ordnung**	**111.712,82**	**122.534,28**	**-10.821,46**
21.10	Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	11.188,23	159.491,07	-105.172,67
21.20	Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen	463,28	1.651,55	-1.188,27
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**	**11.651,51**	**161.142,62**	**-149.491,11**
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	0,00	0,00
29.10	Kirchen	0,00	0,00	0,00
THH 4	**Kultur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.25	Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	599,00	-599,00
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,00	0,00	0,00
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	24.900,34	19.089,38	5.810,96
THH 5	**Soziales, Kinder, Jugend und Familie**	**24.900,34**	**19.688,38**	**5.211,96**
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	20.714,29	2.080.940,19	-2.060.225,90
42.41	Sportstätten	17.691,56	218.900,00	-201.208,44
THH 6	**Gesundheit und Sport**	**38.405,85**	**2.299.840,19**	**-2.261.434,34**
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	500,00	237.911,86	-237.411,86
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.796.258,20	2.876.471,47	-1.080.213,27
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	319.048,26	600.196,09	-281.147,83
54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst	0,00	0,00	0,00
54.60	Parkierungseinrichtungen	68.000,00	1.144,04	66.855,96
54.70	ÖPNV	0,00	19.647,37	-19.647,37
54.90	Sonstige Leistungen für Verkehrsflächen	19.791,18	59.260,31	-39.469,13
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	22.417,54	-22.417,54
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	0,00	539.045,68	-539.045,68
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	80.322,78	-80.322,78
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	1.515,98	-1.515,98
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
THH 7	**Planen, Bauen, Natur und Umwelt**	**2.203.597,64**	**4.437.933,12**	**-2.234.335,48**
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40.277,38	966.765,88	-926.488,50
THH 8	**Zentrales Gebäudemanagement**	**40.277,38**	**966.765,88**	**-926.488,50**
11.33	Grundstücksmanagement	152.860,62	1.090.880,10	-938.019,48
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	0,00	0,00
55.51	Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00
57.10	Wirtschaftsförderung	29.520,00	210.138,89	-180.618,89
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	100,00	-100,00
57.50	Tourismus	0,00	0,00	0,00
THH 9	**Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus**	**182.380,62**	**1.301.118,99**	**-1.118.738,37**
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
THH 10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsummen 2013		**2.616.349,12**	**9.414.941,58**	**-6.798.592,46**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 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	43.677,80-	0	70.574,66-	70.575	0	0,00	70.575	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.677,80-**	**0**	**70.574,66-**	**70.575**	**0**	**0,00**	**70.575**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.677,80-**	**0**	**70.574,66-**	**70.575**	**0**	**0,00**	**70.575**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.677,80-**	**0**	**70.574,66-**	**70.575**	**0**	**0,00**	**70.575**	**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	17.833,81-	0	36.506,92-	36.507	0	0,00	36.507	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.833,81-**	**0**	**36.506,92-**	**36.507**	**0**	**0,00**	**36.507**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.833,81-**	**0**	**36.506,92-**	**36.507**	**0**	**0,00**	**36.507**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.833,81-**	**0**	**36.506,92-**	**36.507**	**0**	**0,00**	**36.507**	**0,00**
I11227131100: Finanzwesen/Erwerb beweg.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	812,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**812,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**812,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**812,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I11227691800: Finanzwesen - Kostenersatz Bürodrehstuhl										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312,06**	**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**	**312,06**	**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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11227761600: Finanzwesen-Verkaufserlös Bürodrehstuhl										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	420,33	420-	0	0,00	420-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**420,33**	**420-**	**0**	**0,00**	**420-**	**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**	**420,33**	**420-**	**0**	**0,00**	**420-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I11247011400: 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	0	9.562,45-	9.562	0	15.000,00-	5.438-	420,08-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.562,45-**	**9.562**	**0**	**15.000,00-**	**5.438-**	**420,08-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.562,45-**	**9.562**	**0**	**15.000,00-**	**5.438-**	**420,08-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**9.562,45-**	**9.562**	**0**	**15.000,00-**	**5.438-**	**420,08-**
I11247011401: 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	0	5.510,76-	5.511	0	10.000,00-	4.489-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.510,76-**	**5.511**	**0**	**10.000,00-**	**4.489-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.510,76-**	**5.511**	**0**	**10.000,00-**	**4.489-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.510,76-**	**5.511**	**0**	**10.000,00-**	**4.489-**	**0,00**
I11247011402: 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	16.597,99-	0	424.755,79-	424.756	0	403.402,01-	21.354	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.597,99-**	**0**	**424.755,79-**	**424.756**	**0**	**403.402,01-**	**21.354**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.597,99-**	**0**	**424.755,79-**	**424.756**	**0**	**403.402,01-**	**21.354**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.924,26-	1.924	0	0,00	1.924	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.597,99-**	**0**	**426.680,05-**	**426.680**	**0**	**403.402,01-**	**23.278**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11247011403: 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	13.090,00-	100.000-	0,00	100.000-	256.910	156.910,00-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.090,00-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**256.910**	**156.910,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.090,00-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**256.910**	**156.910,00-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.090,00-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**256.910**	**156.910,00-**	**0**	**0,00**
I11247011404: 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	9.822,29-	0	714,00-	714	15.000-	15.177,71-	29.464-	29.463,71-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.822,29-**	**0**	**714,00-**	**714**	**15.000-**	**15.177,71-**	**29.464-**	**29.463,71-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.822,29-**	**0**	**714,00-**	**714**	**15.000-**	**15.177,71-**	**29.464-**	**29.463,71-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	721,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.544,04-**	**0**	**714,00-**	**714**	**15.000-**	**15.177,71-**	**29.464-**	**29.463,71-**
I11247011413: Kernst.-Realsch.Einr.Werkraum Keller										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.171,31-	0	4.461,25-	4.461	0	0,00	4.461	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.171,31-**	**0**	**4.461,25-**	**4.461**	**0**	**0,00**	**4.461**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.171,31-**	**0**	**4.461,25-**	**4.461**	**0**	**0,00**	**4.461**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.171,31-**	**0**	**4.461,25-**	**4.461**	**0**	**0,00**	**4.461**	**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	1.520,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.520,94-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.520,94-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	662,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.183,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11247012400: Stadtteil FA-Turnierstr.11/Hofpflasterg.										
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	17.509,45-	17.509	0	18.000,00-	491-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.509,45-**	**17.509**	**0**	**18.000,00-**	**491-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.509,45-**	**17.509**	**0**	**18.000,00-**	**491-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	457,25-	457	0	0,00	457	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**17.966,70-**	**17.967**	**0**	**18.000,00-**	**33-**	**0,00**
I11247012401: Stadtteil FA-Behindertentoilette 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	15.000-	22.102,48-	7.102	7.102-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**22.102,48-**	**7.102**	**7.102-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**22.102,48-**	**7.102**	**7.102-**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	452,50-	453	0	0,00	453	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**22.554,98-**	**7.555**	**7.102-**	**0,00**	**453**	**0,00**
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	20.731,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.731,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.731,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	897,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.628,78-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	23.960,52	23.961-	0	0,00	23.961-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.671,77-	0	0,00	0	0	16.562,57-	16.563-	16.562,57-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.671,77-**	**0**	**23.960,52**	**23.961-**	**0**	**16.562,57-**	**40.523-**	**16.562,57-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.671,77-**	**0**	**23.960,52**	**23.961-**	**0**	**16.562,57-**	**40.523-**	**16.562,57-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.147,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.818,77-**	**0**	**23.960,52**	**23.961-**	**0**	**16.562,57-**	**40.523-**	**16.562,57-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11247014400: Stadtteil GW-Leichenhalle Ausgang Türe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	1.230-	0,00	8.230-	7.273,70-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**1.230-**	**0,00**	**8.230-**	**7.273,70-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**1.230-**	**0,00**	**8.230-**	**7.273,70-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**1.230-**	**0,00**	**8.230-**	**7.273,70-**
I11247015400: Stadtteil MÖ-Josef-Nitz-S.7 Unterstellp.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	741,50-	64.259-	0	0,00	64.259-	64.258,50-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000-**	**741,50-**	**64.259-**	**0**	**0,00**	**64.259-**	**64.258,50-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000-**	**741,50-**	**64.259-**	**0**	**0,00**	**64.259-**	**64.258,50-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**65.000-**	**741,50-**	**64.259-**	**0**	**0,00**	**64.259-**	**64.258,50-**
I11247015401: Stadtteil MÖ-Waldulmer S.19/Ausb.Teilfl.										
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	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**5.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**5.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**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	1.107,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.107,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.107,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.197,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.304,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	7.044,76-	0	55.322,99-	55.323	0	56.955,24-	1.632-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.044,76-**	**0**	**55.322,99-**	**55.323**	**0**	**56.955,24-**	**1.632-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.044,76-**	**0**	**55.322,99-**	**55.323**	**0**	**56.955,24-**	**1.632-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.462,20-	8.462	0	0,00	8.462	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.044,76-**	**0**	**63.785,19-**	**63.785**	**0**	**56.955,24-**	**6.830**	**0,00**
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	5.036,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.036,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.036,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	498,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.535,49-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	126.678,31-	126.678	55.000-	86.241,10-	14.563-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**126.678,31-**	**126.678**	**55.000-**	**86.241,10-**	**14.563-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**126.678,31-**	**126.678**	**55.000-**	**86.241,10-**	**14.563-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	18.776,71-	18.777	0	0,00	18.777	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**145.455,02-**	**145.455**	**55.000-**	**86.241,10-**	**4.214**	**0,00**
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	21.529,13-	0	3.721,31-	3.721	0	6.343,80-	2.622-	2.622,49-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.529,13-**	**0**	**3.721,31-**	**3.721**	**0**	**6.343,80-**	**2.622-**	**2.622,49-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.529,13-**	**0**	**3.721,31-**	**3.721**	**0**	**6.343,80-**	**2.622-**	**2.622,49-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.529,13-**	**0**	**3.721,31-**	**3.721**	**0**	**6.343,80-**	**2.622-**	**2.622,49-**
I11247021502: Kernstadt-GWRS Schulhofneugestaltg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.000-	178.896,16-	4.104-	7.000-	0,00	11.104-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**183.000-**	**178.896,16-**	**4.104-**	**7.000-**	**0,00**	**11.104-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**163.000-**	**178.896,16-**	**15.896**	**7.000-**	**0,00**	**8.896**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	22.456,06-	22.456	0	0,00	22.456	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**183.000-**	**201.352,22-**	**18.352**	**7.000-**	**0,00**	**11.352**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11247099800: Stadtteil WA-Erw.Maiwaldschule KE										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.577,66	29.578-	0	0,00	29.578-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	20.000	0,00	20.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**29.577,66**	**29.578-**	**20.000**	**0,00**	**9.578-**	**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**	**29.577,66**	**29.578-**	**20.000**	**0,00**	**9.578-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I11247130190: Gesamtst-Unterbr.FlüSammler 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	7.233,84-	7.234	7.360-	0,00	126-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.233,84-**	**7.234**	**7.360-**	**0,00**	**126-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.233,84-**	**7.234**	**7.360-**	**0,00**	**126-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.233,84-**	**7.234**	**7.360-**	**0,00**	**126-**	**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	1.768,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.768,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.768,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.768,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 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	856,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**856,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**856,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**856,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I11247131103: Kernst.-Jugendtreff 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	0,00	0	3.500-	0,00	3.500-	3.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**3.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**3.500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**3.500,00-**
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	2.722,66-	0	488,64-	489	489-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.722,66-**	**0**	**488,64-**	**489**	**489-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.722,66-**	**0**	**488,64-**	**489**	**489-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.722,66-**	**0**	**488,64-**	**489**	**489-**	**0,00**	**0**	**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	7.038,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.038,57-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.038,57-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.038,57-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.243,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.243,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.243,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.243,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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	1.477,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.477,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.477,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.477,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I11247134100: Stadtteil GW - Erw.bew.Vermögen 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	636,65-	637	0	0,00	637	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**636,65-**	**637**	**0**	**0,00**	**637**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**636,65-**	**637**	**0**	**0,00**	**637**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**636,65-**	**637**	**0**	**0,00**	**637**	**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	1.875,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.875,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.875,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.875,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11247135101: Stadtteil MÖ - 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	570,00-	570	0	0,00	570	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**570,00-**	**570**	**0**	**0,00**	**570**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**570,00-**	**570**	**0**	**0,00**	**570**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**570,00-**	**570**	**0**	**0,00**	**570**	**0,00**
I11247135192: Mösbach-Wo Renchtalstr. 43 Flü Inventar										
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	1.800,00-	1.800	1.800-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.800,00-**	**1.800**	**1.800-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.800,00-**	**1.800**	**1.800-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.800,00-**	**1.800**	**1.800-**	**0,00**	**0**	**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	0	5.932,15-	5.932	0	5.932,15-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.932,15-**	**5.932**	**0**	**5.932,15-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.932,15-**	**5.932**	**0**	**5.932,15-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.932,15-**	**5.932**	**0**	**5.932,15-**	**0**	**0,00**
I11247136192: Oberachern-Wo.Obere Bergstr.58 Inventar										
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	5.143,36-	5.143	5.143-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.143,36-**	**5.143**	**5.143-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.143,36-**	**5.143**	**5.143-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.143,36-**	**5.143**	**5.143-**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.885,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.885,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.885,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.885,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I11247137101: Stadtteil OE - Halle 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	779,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**779,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**779,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**779,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	620,48-	0	3.135,00-	3.135	3.135-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620,48-**	**0**	**3.135,00-**	**3.135**	**3.135-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**620,48-**	**0**	**3.135,00-**	**3.135**	**3.135-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**620,48-**	**0**	**3.135,00-**	**3.135**	**3.135-**	**0,00**	**0**	**0,00**
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	10.326,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.326,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.326,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.326,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.123,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.123,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.123,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.123,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	8.000,00-	8.000	0	8.000,00-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.000,00-**	**8.000**	**0**	**8.000,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.000,00-**	**8.000**	**0**	**8.000,00-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**8.000,00-**	**8.000**	**0**	**8.000,00-**	**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	0	2.000,00-	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**2.000-**	**0,00**
I11247139130: Stadtteil WA - KiTa 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	639,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**639,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**639,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**639,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11247671080: Kernstadt-GWRS-Finanz.Ant.Förderv.Schulh										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000,00	25.000-	20.000	0,00	5.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000,00**	**25.000-**	**20.000**	**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**	**25.000,00**	**25.000-**	**20.000**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I11247672080: Stadtteil FA - Erstatt.KiGa St.Bernhard										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535,50**	**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**	**535,50**	**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**
I11247790710: Gymn.Achern Mensa - Rückzahlung Bauausg.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.952,44	7.952-	0	0,00	7.952-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.952,44**	**7.952-**	**0**	**0,00**	**7.952-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.952,44	7.952-	0	0,00	7.952-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.952,44**	**7.952-**	**0**	**0,00**	**7.952-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.904,88**	**15.905-**	**0**	**0,00**	**15.905-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.952,44**	**7.952-**	**0**	**0,00**	**7.952-**	**0,00**
I11247790711: Rückzahlung Bauausg. - Gebäudemanagement										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.401,16	2.401-	0	0,00	2.401-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.401,16**	**2.401-**	**0**	**0,00**	**2.401-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.401,16	2.401-	0	0,00	2.401-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.401,16**	**2.401-**	**0**	**0,00**	**2.401-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.802,32**	**4.802-**	**0**	**0,00**	**4.802-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.401,16**	**2.401-**	**0**	**0,00**	**2.401-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11249999999: Auftragssammler Anlagevermögen										
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	10.156.092,93	10.156.093-	0	0,00	10.156.093-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.156.092,93**	**10.156.093-**	**0**	**0,00**	**10.156.093-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.156.092,93**	**10.156.093-**	**0**	**0,00**	**10.156.093-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**10.156.092,93**	**10.156.093-**	**0**	**0,00**	**10.156.093-**	**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	50.026,66-	19.000-	234.765,06-	215.765	34.985-	188.729,24-	7.949-	7.939,78-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.026,66-**	**19.000-**	**234.765,06-**	**215.765**	**34.985-**	**188.729,24-**	**7.949-**	**7.939,78-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.026,66-**	**19.000-**	**234.765,06-**	**215.765**	**34.985-**	**188.729,24-**	**7.949-**	**7.939,78-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.026,66-**	**19.000-**	**234.765,06-**	**215.765**	**34.985-**	**188.729,24-**	**7.949-**	**7.939,78-**

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	1.347,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.347,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.347,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.347,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	4.239,90-	4.240	555-	2.800,00-	885	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.239,90-**	**4.240**	**555-**	**2.800,00-**	**885**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.239,90-**	**4.240**	**555-**	**2.800,00-**	**885**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.239,90-**	**4.240**	**555-**	**2.800,00-**	**885**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	22.763,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.763,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.763,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.763,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	1.713,60-	1.714	0	3.000,00-	1.286-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.713,60-**	**1.714**	**0**	**3.000,00-**	**1.286-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.713,60-**	**1.714**	**0**	**3.000,00-**	**1.286-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.713,60-**	**1.714**	**0**	**3.000,00-**	**1.286-**	**0,00**
I11257677070: Werkst./Fahrz.OE.-Spenden v.priv.Untern.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.763,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.763,51**	**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**	**22.763,51**	**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**
I11257760600: Gesamtstadt Werkst./Fahrz.-Verk.Erlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**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**	**500,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500-**	**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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 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	0	0,00	0	13.000-	25.000,00-	38.000-	38.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**25.000,00-**	**38.000-**	**38.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**25.000,00-**	**38.000-**	**38.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**25.000,00-**	**38.000-**	**38.000,00-**
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	352.082,39-	0	1.611,97-	1.612	0	8.917,61-	7.306-	7.305,64-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**352.082,39-**	**0**	**1.611,97-**	**1.612**	**0**	**8.917,61-**	**7.306-**	**7.305,64-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**352.082,39-**	**0**	**1.611,97-**	**1.612**	**0**	**8.917,61-**	**7.306-**	**7.305,64-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	384,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**352.467,14-**	**0**	**1.611,97-**	**1.612**	**0**	**8.917,61-**	**7.306-**	**7.305,64-**
I11267131100: Zentr.Dienstl.Rath.Illenau-Erw.bew.Vermö										
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	2.354,56-	2.355	2.355-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.354,56-**	**2.355**	**2.355-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.354,56-**	**2.355**	**2.355-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.354,56-**	**2.355**	**2.355-**	**0,00**	**0**	**0,00**
I11267131101: Zentr.Dienstl.Rath.Kernstadt-Erw.bewVerm										
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	613,00-	613	613-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**613,00-**	**613**	**613-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**613,00-**	**613**	**613-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**613,00-**	**613**	**613-**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11267139100: Zentr.Dienstlstg.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	783,98-	784	0	0,00	784	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**783,98-**	**784**	**0**	**0,00**	**784**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**783,98-**	**784**	**0**	**0,00**	**784**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**783,98-**	**784**	**0**	**0,00**	**784**	**0,00**
I11267671040: Zentr.Dienstl.-Aufb.städt.Datennetz Zus.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.617,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.617,30**	**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**	**16.617,30**	**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**
I11267691801: Zentrale Dienste AC - KE Bürodrehstuhl										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2,63	3-	0	0,00	3-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	3	0,00	3	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2,63**	**3-**	**3**	**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**	**2,63**	**3-**	**3**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I11267761070: Zentr.Dienstl.-Veräußerung Leerrohre										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.000,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**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**	**3.000,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	417.585,27-	200.000-	478.290,73-	278.291	80.000-	352.516,29-	154.226-	148.139,81-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**417.585,27-**	**200.000-**	**478.290,73-**	**278.291**	**80.000-**	**352.516,29-**	**154.226-**	**148.139,81-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**417.585,27-**	**200.000-**	**478.290,73-**	**278.291**	**80.000-**	**352.516,29-**	**154.226-**	**148.139,81-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	187,75-	0	6.085,75-	6.086	0	0,00	6.086	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**417.773,02-**	**200.000-**	**484.376,48-**	**284.376**	**80.000-**	**352.516,29-**	**148.140-**	**148.139,81-**
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	226.541,16-	12.000-	481,95-	11.518-	122.915-	0,00	134.433-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**226.541,16-**	**12.000-**	**481,95-**	**11.518-**	**122.915-**	**0,00**	**134.433-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**226.541,16-**	**12.000-**	**481,95-**	**11.518-**	**122.915-**	**0,00**	**134.433-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.550,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**229.091,54-**	**12.000-**	**481,95-**	**11.518-**	**122.915-**	**0,00**	**134.433-**	**0,00**
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	715.000-	0,00	715.000-	0	0,00	715.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**715.000-**	**0,00**	**715.000-**	**0**	**0,00**	**715.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**715.000-**	**0,00**	**715.000-**	**0**	**0,00**	**715.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**715.000-**	**0,00**	**715.000-**	**0**	**0,00**	**715.000-**	**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	42.474,80-	0	394.640,12-	394.640	14.484	0,00	409.124	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	324.000,00-	324.000	0	0,00	324.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	80-	0,00	80-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.474,80-**	**0**	**718.640,12-**	**718.640**	**14.404**	**0,00**	**733.044**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.474,80-**	**0**	**718.640,12-**	**718.640**	**14.404**	**0,00**	**733.044**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.474,80-**	**0**	**718.640,12-**	**718.640**	**14.404**	**0,00**	**733.044**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	491.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**491.750,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**491.750,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**491.750,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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	22.373,15-	0	132,59-	133	0	0,00	133	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.373,15-**	**0**	**132,59-**	**133**	**0**	**0,00**	**133**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.373,15-**	**0**	**132,59-**	**133**	**0**	**0,00**	**133**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.373,15-**	**0**	**132,59-**	**133**	**0**	**0,00**	**133**	**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	25.918,87-	0	951,60-	952	0	0,00	952	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.918,87-**	**0**	**951,60-**	**952**	**0**	**0,00**	**952**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.918,87-**	**0**	**951,60-**	**952**	**0**	**0,00**	**952**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.918,87-**	**0**	**951,60-**	**952**	**0**	**0,00**	**952**	**0,00**
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	16.630,04-	0	0,00	0	7.140	0,00	7.140	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.630,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**7.140**	**0,00**	**7.140**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.630,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**7.140**	**0,00**	**7.140**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.630,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**7.140**	**0,00**	**7.140**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337106300: Grdst.Man. - Erw.v.unbeb.Grundst.OA										
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	21.701,96-	21.702	15-	0,00	21.687	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**21.701,96-**	**21.702**	**15-**	**0,00**	**21.687**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**21.701,96-**	**21.702**	**15-**	**0,00**	**21.687**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**21.701,96-**	**21.702**	**15-**	**0,00**	**21.687**	**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	8.105,50-	0	31.370,00-	31.370	0	0,00	31.370	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.105,50-**	**0**	**31.370,00-**	**31.370**	**0**	**0,00**	**31.370**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.105,50-**	**0**	**31.370,00-**	**31.370**	**0**	**0,00**	**31.370**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.105,50-**	**0**	**31.370,00-**	**31.370**	**0**	**0,00**	**31.370**	**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	9.085,23-	0	48.400,25-	48.400	0	0,00	48.400	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.085,23-**	**0**	**48.400,25-**	**48.400**	**0**	**0,00**	**48.400**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.085,23-**	**0**	**48.400,25-**	**48.400**	**0**	**0,00**	**48.400**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.085,23-**	**0**	**48.400,25-**	**48.400**	**0**	**0,00**	**48.400**	**0,00**
I11337109300: Grdst.Man. - Erw.v.unbeb.Grundst.WA										
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	2.398,30-	2.398	0	0,00	2.398	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.398,30-**	**2.398**	**0**	**0,00**	**2.398**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.398,30-**	**2.398**	**0**	**0,00**	**2.398**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.398,30-**	**2.398**	**0**	**0,00**	**2.398**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337750350: Gesamtstadt-Veräußerg bebauter Grundst.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	275.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.000,00**	**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**	**275.000,00**	**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**
I11337750400: Grdst.Man. - Erw.v.unbeb.Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.240,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.240,00**	**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**	**2.240,00**	**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**
I11337750500: Gesamtstadt-Veräußerung v.unbeb.Grundst.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.711,60	665.050	0,00	665.050	0	0,00	665.050	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.711,60**	**665.050**	**0,00**	**665.050**	**0**	**0,00**	**665.050**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.711,60**	**665.050**	**0,00**	**665.050**	**0**	**0,00**	**665.050**	**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	269.795,59	0	62.455,00	62.455-	0	0,00	62.455-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**269.795,59**	**0**	**62.455,00**	**62.455-**	**0**	**0,00**	**62.455-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**269.795,59**	**0**	**62.455,00**	**62.455-**	**0**	**0,00**	**62.455-**	**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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337752500: Grdst.Man.-Veräußerung unbeb. Grdst. FA										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	18.175,50	18.176-	0	0,00	18.176-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.175,50**	**18.176-**	**0**	**0,00**	**18.176-**	**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**	**18.175,50**	**18.176-**	**0**	**0,00**	**18.176-**	**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	132.684,14	0	1.094,87	1.095-	0	0,00	1.095-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.684,14**	**0**	**1.094,87**	**1.095-**	**0**	**0,00**	**1.095-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132.684,14**	**0**	**1.094,87**	**1.095-**	**0**	**0,00**	**1.095-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I11337754500: Grdst.Man.-Veräußerung unbeb. Grdst. GW										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96.305,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.305,00**	**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**	**96.305,00**	**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**
I11337756500: Grdst.Man.-Veräußerung unbeb. Grdst. OA										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	67.498,00	67.498-	0	0,00	67.498-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**67.498,00**	**67.498-**	**0**	**0,00**	**67.498-**	**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**	**67.498,00**	**67.498-**	**0**	**0,00**	**67.498-**	**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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337757500: Grdst.Man.-Veräußerung unbeb. Grdst. OE										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	565,00	0	3.128,00	3.128-	0	0,00	3.128-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565,00**	**0**	**3.128,00**	**3.128-**	**0**	**0,00**	**3.128-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**565,00**	**0**	**3.128,00**	**3.128-**	**0**	**0,00**	**3.128-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I11337791710: Grdst.Man. - Kostenersätze										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	509,25	509-	0	0,00	509-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**509,25**	**509-**	**0**	**0,00**	**509-**	**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**	**509,25**	**509-**	**0**	**0,00**	**509-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I12207130100: Ordnungswesen - Zusch. Tierschutzverein										
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	749,00-	749	749-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**749,00-**	**749**	**749-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**749,00-**	**749**	**749-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**749,00-**	**749**	**749-**	**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	0	0,00	0	7.039	9.800,00-	2.761-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**7.039**	**9.800,00-**	**2.761-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**7.039**	**9.800,00-**	**2.761-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**7.039**	**9.800,00-**	**2.761-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12207670981: Ordnungsw.-Zuschuss Katzenauffangstation										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.200-	0,00	2.200-	749	0,00	1.451-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200-**	**749**	**0,00**	**1.451-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200-**	**749**	**0,00**	**1.451-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200-**	**749**	**0,00**	**1.451-**	**0,00**
I12257691800: Sozialvers.-KE Bürodrehstuhl										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	132,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	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**
I12607011401: Brandschutz - Neubau Gerätehaus 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	5.212,82	5.213-	0	0,00	5.213-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.694,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.694,12-**	**0**	**5.212,82**	**5.213-**	**0**	**0,00**	**5.213-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.694,12-**	**0**	**5.212,82**	**5.213-**	**0**	**0,00**	**5.213-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.694,12-**	**0**	**5.212,82**	**5.213-**	**0**	**0,00**	**5.213-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607130100: Brandschutz - Besch. HLF 20/16 Kernstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.900	0,00	14.900	0	0,00	14.900	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.900**	**0,00**	**14.900**	**0**	**0,00**	**14.900**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.409,00-	0	95.391,02-	95.391	0	279.624,33-	184.233-	183.918,17-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.409,00-**	**0**	**95.391,02-**	**95.391**	**0**	**279.624,33-**	**184.233-**	**183.918,17-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.409,00-**	**14.900**	**95.391,02-**	**110.291**	**0**	**279.624,33-**	**169.333-**	**183.918,17-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.409,00-**	**0**	**95.391,02-**	**95.391**	**0**	**279.624,33-**	**184.233-**	**183.918,17-**
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	5.363,33-	0	8.816,47-	8.816	0	0,00	8.816	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.363,33-**	**0**	**8.816,47-**	**8.816**	**0**	**0,00**	**8.816**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.363,33-**	**0**	**8.816,47-**	**8.816**	**0**	**0,00**	**8.816**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.363,33-**	**0**	**8.816,47-**	**8.816**	**0**	**0,00**	**8.816**	**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	1.093,61-	0	1.619,85-	1.620	0	1.832,60-	213-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.093,61-**	**0**	**1.619,85-**	**1.620**	**0**	**1.832,60-**	**213-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.093,61-**	**0**	**1.619,85-**	**1.620**	**0**	**1.832,60-**	**213-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.093,61-**	**0**	**1.619,85-**	**1.620**	**0**	**1.832,60-**	**213-**	**0,00**
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	799,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**799,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**799,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**799,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607670020: Brandschutz - Zuw.u.Zuschüsse v. Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.670,00	0	6.500,00	6.500-	0	0,00	6.500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.670,00**	**0**	**6.500,00**	**6.500-**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.670,00**	**0**	**6.500,00**	**6.500-**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I12607671020: Brandschutz AC-Feuerwehrh.Neubau Zu.Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	100.000,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**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**	**100.000,00**	**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	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**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**	**1.000,00**	**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**
I12607673070: Brandschutz GA - Spenden v.priv.Untern.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	799,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**799,00**	**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**	**799,00**	**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**
I12607790710: Rückzahlung Bauausg. - Feuerwehrgeb. AC										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	5.212,82	5.213-	0	0,00	5.213-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.212,82**	**5.213-**	**0**	**0,00**	**5.213-**	**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**	**5.212,82**	**5.213-**	**0**	**0,00**	**5.213-**	**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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107016400: GWRS 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-**
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	0	1.800,00-	1.800-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.800,00-**	**1.800-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.800,00-**	**1.800-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.800,00-**	**1.800-**	**0,00**
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	8.112,84-	0	6.139,40-	6.139	465	0,00	6.604	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.112,84-**	**0**	**6.139,40-**	**6.139**	**465**	**0,00**	**6.604**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.112,84-**	**0**	**6.139,40-**	**6.139**	**465**	**0,00**	**6.604**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.112,84-**	**0**	**6.139,40-**	**6.139**	**465**	**0,00**	**6.604**	**0,00**
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	5.171,44-	0	4.246,45-	4.246	0	0,00	4.246	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.171,44-**	**0**	**4.246,45-**	**4.246**	**0**	**0,00**	**4.246**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.171,44-**	**0**	**4.246,45-**	**4.246**	**0**	**0,00**	**4.246**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.171,44-**	**0**	**4.246,45-**	**4.246**	**0**	**0,00**	**4.246**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107131110: GWRS Achern - 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	2.878,16-	0	0,00	0	0	4.669,84-	4.670-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.878,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**4.669,84-**	**4.670-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.878,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**4.669,84-**	**4.670-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.878,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**4.669,84-**	**4.670-**	**0,00**
I21107132100: GHS Fautenb. - Erw. Leichturnmatten 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	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.500,00-**	**1.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.500,00-**	**1.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.500,00-**	**1.500-**	**0,00**
I21107133100: GS Gamshurst - 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	1.500,00-	1.500	1.500-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500,00-**	**1.500**	**1.500-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500,00-**	**1.500**	**1.500-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.500,00-**	**1.500**	**1.500-**	**0,00**	**0**	**0,00**
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	5.000,38-	5.000	3.747-	3.000,00-	1.746-	1.746,43-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000,38-**	**5.000**	**3.747-**	**3.000,00-**	**1.746-**	**1.746,43-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000,38-**	**5.000**	**3.747-**	**3.000,00-**	**1.746-**	**1.746,43-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.000,38-**	**5.000**	**3.747-**	**3.000,00-**	**1.746-**	**1.746,43-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107134100: GS Großweier - 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	1.069,81-	1.070	0	0,00	1.070	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.069,81-**	**1.070**	**0**	**0,00**	**1.070**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.069,81-**	**1.070**	**0**	**0,00**	**1.070**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.069,81-**	**1.070**	**0**	**0,00**	**1.070**	**0,00**
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	840,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**840,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**840,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	559,55-	0	2.719,58-	2.720	277-	2.442,71-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**559,55-**	**0**	**2.719,58-**	**2.720**	**277-**	**2.442,71-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**559,55-**	**0**	**2.719,58-**	**2.720**	**277-**	**2.442,71-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**559,55-**	**0**	**2.719,58-**	**2.720**	**277-**	**2.442,71-**	**0**	**0,00**
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	11.995,20-	0	633,38-	633	0	0,00	633	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.995,20-**	**0**	**633,38-**	**633**	**0**	**0,00**	**633**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.995,20-**	**0**	**633,38-**	**633**	**0**	**0,00**	**633**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.995,20-**	**0**	**633,38-**	**633**	**0**	**0,00**	**633**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107136110: GWRS Oberachern - 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	7.277,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.277,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.277,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.277,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	738,94-	0	1.055,00-	1.055	0	0,00	1.055	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738,94-**	**0**	**1.055,00-**	**1.055**	**0**	**0,00**	**1.055**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**738,94-**	**0**	**1.055,00-**	**1.055**	**0**	**0,00**	**1.055**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**738,94-**	**0**	**1.055,00-**	**1.055**	**0**	**0,00**	**1.055**	**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	880,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**880,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**880,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**880,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I21107139110: GS Wagshurst - 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	13.047,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.047,85-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.047,85-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.047,85-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107671080: GMS Achern - Finanz.Ant.Budget/Förderv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.854,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.854,16**	**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**	**2.854,16**	**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**
I21107673070: GS Gamshurst - Spenden priv.Untern.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500,00	1.500-	1.500	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500,00**	**1.500-**	**1.500**	**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**	**1.500,00**	**1.500-**	**1.500**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I21107673080: GS Gamshurst-Finanz.Ant.Budget/Förderv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000,38	5.000-	5.000	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000,38**	**5.000-**	**5.000**	**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**	**5.000,38**	**5.000-**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I21107674080: GS Großweier-Finanz.Ant.Budget/Förderv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279,78	0	1.498,28	1.498-	277	0,00	1.221-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279,78**	**0**	**1.498,28**	**1.498-**	**277**	**0,00**	**1.221-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279,78**	**0**	**1.498,28**	**1.498-**	**277**	**0,00**	**1.221-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I21107676080: GWRS Oberach.-Finanz.Ant.Budget/Förderv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.638,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.638,55**	**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**	**3.638,55**	**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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107679070: GS Wagshurst - Spenden priv.Untern.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550,00**	**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**	**550,00**	**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**
I21107679080: GS Wagshurst-Finanz.Ant.Budget/Förderv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	1.955	0,00	1.955	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.955**	**0,00**	**1.955**	**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**	**1.955**	**0,00**	**1.955**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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	75.214,72-	0	39.101,60-	39.102	0	49.247,93-	10.146-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.214,72-**	**0**	**39.101,60-**	**39.102**	**0**	**49.247,93-**	**10.146-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.214,72-**	**0**	**39.101,60-**	**39.102**	**0**	**49.247,93-**	**10.146-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.643,75-	0	389,75-	390	0	0,00	390	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.858,47-**	**0**	**39.491,35-**	**39.491**	**0**	**49.247,93-**	**9.757-**	**0,00**
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	736,00-	0	1.559,01-	1.559	0	0,00	1.559	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**736,00-**	**0**	**1.559,01-**	**1.559**	**0**	**0,00**	**1.559**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**736,00-**	**0**	**1.559,01-**	**1.559**	**0**	**0,00**	**1.559**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**736,00-**	**0**	**1.559,01-**	**1.559**	**0**	**0,00**	**1.559**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	891,31-	0	903,21-	903	0	0,00	903	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**891,31-**	**0**	**903,21-**	**903**	**0**	**0,00**	**903**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**891,31-**	**0**	**903,21-**	**903**	**0**	**0,00**	**903**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**891,31-**	**0**	**903,21-**	**903**	**0**	**0,00**	**903**	**0,00**
I21117131110: R.Schuman-RS - 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	3.180,26-	3.180-	3.180,26-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**3.180,26-**	**3.180-**	**3.180,26-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**3.180,26-**	**3.180-**	**3.180,26-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**3.180,26-**	**3.180-**	**3.180,26-**
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	11.477,54-	0	7.240,17-	7.240	0	0,00	7.240	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.477,54-**	**0**	**7.240,17-**	**7.240**	**0**	**0,00**	**7.240**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.477,54-**	**0**	**7.240,17-**	**7.240**	**0**	**0,00**	**7.240**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.477,54-**	**0**	**7.240,17-**	**7.240**	**0**	**0,00**	**7.240**	**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	7.584,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.584,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.584,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.584,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	29.753,64-	0	4.216,07-	4.216	0	0,00	4.216	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.753,64-**	**0**	**4.216,07-**	**4.216**	**0**	**0,00**	**4.216**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.753,64-**	**0**	**4.216,07-**	**4.216**	**0**	**0,00**	**4.216**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.753,64-**	**0**	**4.216,07-**	**4.216**	**0**	**0,00**	**4.216**	**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	28.629,14-	18.500-	1.287,81-	17.212-	0	21.270,86-	38.483-	38.483,05-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.629,14-**	**18.500-**	**1.287,81-**	**17.212-**	**0**	**21.270,86-**	**38.483-**	**38.483,05-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.629,14-**	**9.250-**	**1.287,81-**	**7.962-**	**0**	**21.270,86-**	**29.233-**	**38.483,05-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.629,14-**	**18.500-**	**1.287,81-**	**17.212-**	**0**	**21.270,86-**	**38.483-**	**38.483,05-**
I21127671070: Gymnasium-Spenden v.priv.Untern.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.189,57	3.190-	0	0,00	3.190-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.189,57**	**3.190-**	**0**	**0,00**	**3.190-**	**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**	**3.189,57**	**3.190-**	**0**	**0,00**	**3.190-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I21127671080: Gymnasium-Finanz.Ant.Budget/Förderv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.314,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.314,57**	**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**	**14.314,57**	**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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21207131105: Achertalsch. - 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	1.632,38-	1.632	0	0,00	1.632	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.632,38-**	**1.632**	**0**	**0,00**	**1.632**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.632,38-**	**1.632**	**0**	**0,00**	**1.632**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.632,38-**	**1.632**	**0**	**0,00**	**1.632**	**0,00**
I21207131110: Achertalsch. - 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	10.588,05-	0	926,55-	927	0	15.787,00-	14.860-	14.860,45-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.588,05-**	**0**	**926,55-**	**927**	**0**	**15.787,00-**	**14.860-**	**14.860,45-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.588,05-**	**0**	**926,55-**	**927**	**0**	**15.787,00-**	**14.860-**	**14.860,45-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.588,05-**	**0**	**926,55-**	**927**	**0**	**15.787,00-**	**14.860-**	**14.860,45-**
I21207671080: Achertalsch.-Finanz.Ant.Budget/Förderv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.294,02	0	463,28	463-	0	0,00	463-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.294,02**	**0**	**463,28**	**463-**	**0**	**0,00**	**463-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.294,02**	**0**	**463,28**	**463-**	**0**	**0,00**	**463-**	**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	0	0,00	0	9.000	9.000,00-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000**	**9.000,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000**	**9.000,00-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000**	**9.000,00-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 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	3.079,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.079,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.079,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.079,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	0	0,00	0	41.939	45.490,00-	3.551-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**41.939**	**45.490,00-**	**3.551-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**41.939**	**45.490,00-**	**3.551-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**41.939**	**45.490,00-**	**3.551-**	**0,00**
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	652,95-	0	599,00-	599	599-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**652,95-**	**0**	**599,00-**	**599**	**599-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**652,95-**	**0**	**599,00-**	**599**	**599-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**652,95-**	**0**	**599,00-**	**599**	**599-**	**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	1.236,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.236,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.236,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.236,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507011404: Kernstadt,KiTa Marienau 2.Rettungsweg DG										
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	15.000-	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
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	1.228,68-	1.229	1.229-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.228,68-**	**1.229**	**1.229-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.228,68-**	**1.229**	**1.229-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.228,68-**	**1.229**	**1.229-**	**0,00**	**0**	**0,00**
I36507012400: Fautenbach, KiTa Erw. U 3 neue Gruppenr.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	23.960,52	23.961-	0	0,00	23.961-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**23.960,52**	**23.961-**	**0**	**0,00**	**23.961-**	**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**	**23.960,52**	**23.961-**	**0**	**0,00**	**23.961-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	2.039,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.039,65-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.039,65-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.835,00-	4.835	0	0,00	4.835	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.039,65-**	**0**	**4.835,00-**	**4.835**	**0**	**0,00**	**4.835**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	671,89-	0	2.165,70-	2.166	0	0,00	2.166	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**671,89-**	**0**	**2.165,70-**	**2.166**	**0**	**0,00**	**2.166**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**671,89-**	**0**	**2.165,70-**	**2.166**	**0**	**0,00**	**2.166**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**671,89-**	**0**	**2.165,70-**	**2.166**	**0**	**0,00**	**2.166**	**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	4.221,46-	0	2.574,68-	2.575	0	0,00	2.575	3.996,14-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.221,46-**	**0**	**2.574,68-**	**2.575**	**0**	**0,00**	**2.575**	**3.996,14-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.221,46-**	**0**	**2.574,68-**	**2.575**	**0**	**0,00**	**2.575**	**3.996,14-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.221,46-**	**0**	**2.574,68-**	**2.575**	**0**	**0,00**	**2.575**	**3.996,14-**
I36507131103: KiTa St. Michael - 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	3.430,99-	3.431	0	0,00	3.431	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.430,99-**	**3.431**	**0**	**0,00**	**3.431**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.430,99-**	**3.431**	**0**	**0,00**	**3.431**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.430,99-**	**3.431**	**0**	**0,00**	**3.431**	**0,00**
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	2.130,10-	0	2.316,00-	2.316	940-	0,00	1.376	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.130,10-**	**0**	**2.316,00-**	**2.316**	**940-**	**0,00**	**1.376**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.130,10-**	**0**	**2.316,00-**	**2.316**	**940-**	**0,00**	**1.376**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.130,10-**	**0**	**2.316,00-**	**2.316**	**940-**	**0,00**	**1.376**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.996,14-	3.996	0	4.090,00-	94-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.996,14-**	**3.996**	**0**	**4.090,00-**	**94-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.996,14-**	**3.996**	**0**	**4.090,00-**	**94-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.996,14-**	**3.996**	**0**	**4.090,00-**	**94-**	**0,00**
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	6.158,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.158,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.158,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.158,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I36507131108: KiTa St.Nikolaus-Spielgeräte U3/Ü3										
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	4.521,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.521,07-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.521,07-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.521,07-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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	1.534,07-	0	0,00	0	3.377	3.465,93-	89-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.377,19-	3.377	3.377-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.534,07-**	**0**	**3.377,19-**	**3.377**	**0**	**3.465,93-**	**89-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.534,07-**	**0**	**3.377,19-**	**3.377**	**0**	**3.465,93-**	**89-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.534,07-**	**0**	**3.377,19-**	**3.377**	**0**	**3.465,93-**	**89-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 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	2.097,97-	0	0,00	0	226	3.259,96-	3.034-	3.033,66-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.097,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**226**	**3.259,96-**	**3.034-**	**3.033,66-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.097,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**226**	**3.259,96-**	**3.034-**	**3.033,66-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	936,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.034,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**226**	**3.259,96-**	**3.034-**	**3.033,66-**
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	989,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**989,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**989,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**989,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	5.068,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.068,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.068,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.068,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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	2.376,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.376,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.376,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.376,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507671074: KiTa St.Nikolaus-Spenden privat.Untern.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	939,82	940-	940	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**939,82**	**940-**	**940**	**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**	**939,82**	**940-**	**940**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I36507672020: KiTa St.Bernh.FA-Zuw.u.Zuschüsse v.Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000,00**	**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**	**140.000,00**	**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**
I42407021500: Generalsanierung Freibad 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	4.668,80	4.669-	0	0,00	4.669-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039.490,56-	1.850.000-	1.905.425,31-	55.425	9.902-	0,00	45.524	339.113,10-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.039.490,56-**	**1.850.000-**	**1.900.756,51-**	**50.757**	**9.902-**	**0,00**	**40.855**	**339.113,10-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.039.490,56-**	**1.850.000-**	**1.900.756,51-**	**50.757**	**9.902-**	**0,00**	**40.855**	**339.113,10-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	809,88-	810	0	0,00	810	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.039.490,56-**	**1.850.000-**	**1.901.566,39-**	**51.566**	**9.902-**	**0,00**	**41.665**	**339.113,10-**
I42407021501: Freibad - Neubau Springerbecken										
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	718.361,38-	718.361	1.107.000-	0,00	388.639-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**718.361,38-**	**718.361**	**1.107.000-**	**0,00**	**388.639-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**718.361,38-**	**718.361**	**1.107.000-**	**0,00**	**388.639-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**718.361,38-**	**718.361**	**1.107.000-**	**0,00**	**388.639-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42407021502: Freibad - Umbau Umkleide- u. Sanitäranl.										
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	4.820,00-	4.820	6.000-	0,00	1.180-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.820,00-**	**4.820**	**6.000-**	**0,00**	**1.180-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.820,00-**	**4.820**	**6.000-**	**0,00**	**1.180-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.820,00-**	**4.820**	**6.000-**	**0,00**	**1.180-**	**0,00**
I42407131100: Freibad - 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	23.818,14-	23.818	19.664-	0,00	4.155	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**23.818,14-**	**23.818**	**19.664-**	**0,00**	**4.155**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**23.818,14-**	**23.818**	**19.664-**	**0,00**	**4.155**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**23.818,14-**	**23.818**	**19.664-**	**0,00**	**4.155**	**0,00**
I42407671070: Freibad - Spende Sprungturm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000,00	15.000-	15.000	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000,00**	**15.000-**	**15.000**	**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**	**15.000,00**	**15.000-**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417022502: Sportpl.FA - Umw.Hartpl.in Kunstrasenpl.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185.000	0,00	185.000	0	0,00	185.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**185.000**	**0,00**	**185.000**	**0**	**0,00**	**185.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000-	0,00	490.000-	490.000	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**490.000-**	**0,00**	**490.000-**	**490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**305.000-**	**0,00**	**305.000-**	**490.000**	**0,00**	**185.000**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.766,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.766,55-**	**490.000-**	**0,00**	**490.000-**	**490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
I42417029500: Sportpl.WA - Ballfangzaun/Zaunanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	17.737,84-	62.262-	52.597	0,00	9.665-	9.664,83-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**17.737,84-**	**62.262-**	**52.597**	**0,00**	**9.665-**	**9.664,83-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**17.737,84-**	**62.262-**	**52.597**	**0,00**	**9.665-**	**9.664,83-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**80.000-**	**17.737,84-**	**62.262-**	**52.597**	**0,00**	**9.665-**	**9.664,83-**
I42417132101: Sporthalle FA - Erw.bew.Verm.										
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	202.000,00-	202.000	202.000-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**202.000,00-**	**202.000**	**202.000-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**202.000,00-**	**202.000**	**202.000-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**202.000,00-**	**202.000**	**202.000-**	**0,00**	**0**	**0,00**
I42417137101: Sporthalle OE - Erw.bew.Verm.										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417671580: Sportplatz Mösbach - Zuschuss SV Mösb.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.691,56	7.692-	0	0,00	7.692-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.691,56**	**7.692-**	**0**	**0,00**	**7.692-**	**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**	**7.691,56**	**7.692-**	**0**	**0,00**	**7.692-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I42417672980: Sportst.-Zusch.SV Fautenb.-Pflegegerät										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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	0	0,00	0	5.000	15.800,00-	10.800-	10.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**15.800,00-**	**10.800-**	**10.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**15.800,00-**	**10.800-**	**10.800,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**15.800,00-**	**10.800-**	**10.800,00-**
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	1.501.760,26-	0	904.571,42-	904.571	0	2.959.330,13-	2.054.759-	1.846.389,45-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.501.760,26-**	**0**	**904.571,42-**	**904.571**	**0**	**2.959.330,13-**	**2.054.759-**	**1.846.389,45-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.501.760,26-**	**0**	**904.571,42-**	**904.571**	**0**	**2.959.330,13-**	**2.054.759-**	**1.846.389,45-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.389,00-	0	5.419,76-	5.420	0	0,00	5.420	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.504.149,26-**	**0**	**909.991,18-**	**909.991**	**0**	**2.959.330,13-**	**2.049.339-**	**1.846.389,45-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	36.300,00-	0	202.500,87-	202.501	0	498.700,00-	296.199-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.300,00-**	**0**	**202.500,87-**	**202.501**	**0**	**498.700,00-**	**296.199-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.300,00-**	**0**	**202.500,87-**	**202.501**	**0**	**498.700,00-**	**296.199-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.300,00-**	**0**	**202.500,87-**	**202.501**	**0**	**498.700,00-**	**296.199-**	**0,00**
I51107011402: Stadtentw.Illenau-Kulturforum Abschn.2-5										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	9.085,47	9.085-	0	0,00	9.085-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.085,47**	**9.085-**	**0**	**0,00**	**9.085-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.085,47	9.085-	0	0,00	9.085-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.085,47**	**9.085-**	**0**	**0,00**	**9.085-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.170,94**	**18.171-**	**0**	**0,00**	**18.171-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**9.085,47**	**9.085-**	**0**	**0,00**	**9.085-**	**0,00**
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	0	14.344,89-	14.345	0	0,00	14.345	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.344,89-**	**14.345**	**0**	**0,00**	**14.345**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.344,89-**	**14.345**	**0**	**0,00**	**14.345**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.021,38-	2.021	0	0,00	2.021	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**16.366,27-**	**16.366**	**0**	**0,00**	**16.366**	**0,00**
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	0	17.800,00-	17.800	0	0,00	17.800	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.800,00-**	**17.800**	**0**	**0,00**	**17.800**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.800,00-**	**17.800**	**0**	**0,00**	**17.800**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	423,75-	424	0	0,00	424	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**18.223,75-**	**18.224**	**0**	**0,00**	**18.224**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	13.230,62-	0	1.135,86-	1.136	0	0,00	1.136	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.230,62-**	**0**	**1.135,86-**	**1.136**	**0**	**0,00**	**1.136**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.230,62-**	**0**	**1.135,86-**	**1.136**	**0**	**0,00**	**1.136**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.230,62-**	**0**	**1.135,86-**	**1.136**	**0**	**0,00**	**1.136**	**0,00**
I51107011407: Stadtentw.Illenau-Torhaus Nord										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	625.000-	0,00	625.000-	0	0,00	625.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**625.000-**	**0,00**	**625.000-**	**0**	**0,00**	**625.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**625.000-**	**0,00**	**625.000-**	**0**	**0,00**	**625.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**625.000-**	**0,00**	**625.000-**	**0**	**0,00**	**625.000-**	**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	216.373,13-	0	447.454,88-	447.455	110.165-	0,00	337.289	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.373,13-**	**0**	**447.454,88-**	**447.455**	**110.165-**	**0,00**	**337.289**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**216.373,13-**	**0**	**447.454,88-**	**447.455**	**110.165-**	**0,00**	**337.289**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**216.373,13-**	**0**	**447.454,88-**	**447.455**	**110.165-**	**0,00**	**337.289**	**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	18.394,74-	0	3.704,44-	3.704	0	0,00	3.704	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.394,74-**	**0**	**3.704,44-**	**3.704**	**0**	**0,00**	**3.704**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.394,74-**	**0**	**3.704,44-**	**3.704**	**0**	**0,00**	**3.704**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.394,74-**	**0**	**3.704,44-**	**3.704**	**0**	**0,00**	**3.704**	**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	0	714,00-	714	0	0,00	714	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**714,00-**	**714**	**0**	**0,00**	**714**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**714,00-**	**714**	**0**	**0,00**	**714**	**0,00**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**714,00-**	**714**	**0**	**0,00**	**714**	**0,00**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107011450: San.Geb.Bad.Hof-Rath.Kernst.Bürgers,Bibo										
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	123.032,83-	123.033	256.910-	0,00	133.877-	133.877,17-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**123.032,83-**	**123.033**	**256.910-**	**0,00**	**133.877-**	**133.877,17-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**123.032,83-**	**123.033**	**256.910-**	**0,00**	**133.877-**	**133.877,17-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**123.032,83-**	**123.033**	**256.910-**	**0,00**	**133.877-**	**133.877,17-**
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	1.880,37-	10.000-	11.996,84-	1.997	0	8.119,63-	6.123-	6.122,79-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.880,37-**	**10.000-**	**11.996,84-**	**1.997**	**0**	**8.119,63-**	**6.123-**	**6.122,79-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.880,37-**	**10.000-**	**11.996,84-**	**1.997**	**0**	**8.119,63-**	**6.123-**	**6.122,79-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.880,37-**	**10.000-**	**11.996,84-**	**1.997**	**0**	**8.119,63-**	**6.123-**	**6.122,79-**
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	3.685,40-	0	30.155,23-	30.155	0	0,00	30.155	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.685,40-**	**0**	**30.155,23-**	**30.155**	**0**	**0,00**	**30.155**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.685,40-**	**0**	**30.155,23-**	**30.155**	**0**	**0,00**	**30.155**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.685,40-**	**0**	**30.155,23-**	**30.155**	**0**	**0,00**	**30.155**	**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	23.247,38-	50.000-	29.729,04-	20.271-	0	0,00	20.271-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.247,38-**	**50.000-**	**29.729,04-**	**20.271-**	**0**	**0,00**	**20.271-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.247,38-**	**50.000-**	**29.729,04-**	**20.271-**	**0**	**0,00**	**20.271-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.247,38-**	**50.000-**	**29.729,04-**	**20.271-**	**0**	**0,00**	**20.271-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107021505: Stadtentw.Illenau-Arkadenh/südl.PatGärt.										
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	8.400,00	8.400-	0	0,00	8.400-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.581,44-	0	654.317,86-	654.318	0	0,00	654.318	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353.581,44-**	**0**	**645.917,86-**	**645.918**	**0**	**0,00**	**645.918**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**353.581,44-**	**0**	**645.917,86-**	**645.918**	**0**	**0,00**	**645.918**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**353.581,44-**	**0**	**645.917,86-**	**645.918**	**0**	**0,00**	**645.918**	**0,00**
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	32.918,34-	0	5.021,74-	5.022	0	0,00	5.022	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.918,34-**	**0**	**5.021,74-**	**5.022**	**0**	**0,00**	**5.022**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.918,34-**	**0**	**5.021,74-**	**5.022**	**0**	**0,00**	**5.022**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.918,34-**	**0**	**5.021,74-**	**5.022**	**0**	**0,00**	**5.022**	**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	24.294,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.294,23-	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**
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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107026500: Wohnumfeldgestaltung ehem. Rath.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.588,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.588,07**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.383,30-	0	158.210,27-	158.210	11.594-	146.616,70-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.383,30-**	**0**	**158.210,27-**	**158.210**	**11.594-**	**146.616,70-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.795,23-**	**0**	**158.210,27-**	**158.210**	**11.594-**	**146.616,70-**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.041,38-	0	1.094,50-	1.095	0	0,00	1.095	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**386.424,68-**	**0**	**159.304,77-**	**159.305**	**11.594-**	**146.616,70-**	**1.095**	**0,00**
I51107100350: Gesamtst.-Erw.v.beb.Grundstück.Stadtentw										
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	4.103,52-	4.104	4.104-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.103,52-**	**4.104**	**4.104-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.103,52-**	**4.104**	**4.104-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.103,52-**	**4.104**	**4.104-**	**0,00**	**0**	**0,00**
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	95.598,10-	0	40.247,64-	40.248	0	0,00	40.248	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.598,10-**	**0**	**40.247,64-**	**40.248**	**0**	**0,00**	**40.248**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.598,10-**	**0**	**40.247,64-**	**40.248**	**0**	**0,00**	**40.248**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.598,10-**	**0**	**40.247,64-**	**40.248**	**0**	**0,00**	**40.248**	**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	13.959,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.959,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.959,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.959,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107670020: Stadtsanierung-Zuw.u.Zuschüsse v.Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.754,00	0	22.571,00	22.571-	0	0,00	22.571-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.754,00**	**0**	**22.571,00**	**22.571-**	**0**	**0,00**	**22.571-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.754,00**	**0**	**22.571,00**	**22.571-**	**0**	**0,00**	**22.571-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I51107671020: Stadtentw.Illenau-Zuw.u.Zuschüsse v.Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.484,00	342.500	960.783,00	618.283-	157.201	0,00	461.082-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**944.484,00**	**342.500**	**960.783,00**	**618.283-**	**157.201**	**0,00**	**461.082-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**944.484,00**	**342.500**	**960.783,00**	**618.283-**	**157.201**	**0,00**	**461.082-**	**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	107.968,52	0	109.422,27	109.422-	110.165	0,00	743	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.968,52**	**0**	**109.422,27**	**109.422-**	**110.165**	**0,00**	**743**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107.968,52**	**0**	**109.422,27**	**109.422-**	**110.165**	**0,00**	**743**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I51107676020: Wohnumfeldgestaltung ehem. Rath.Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	201.011,93	201.012-	0	0,00	201.012-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**201.011,93**	**201.012-**	**0**	**0,00**	**201.012-**	**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**	**201.011,93**	**201.012-**	**0**	**0,00**	**201.012-**	**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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107680801: Gesamtstadt-Erstattg.Stadtentw.Ökokonto										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.897,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.897,94**	**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**	**3.897,94**	**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**
I51107681801: Stadtentw.Illenau-Sanierungsausgl.betrag										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.464,79	0	26.187,00	26.187-	0	0,00	26.187-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.464,79**	**0**	**26.187,00**	**26.187-**	**0**	**0,00**	**26.187-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.464,79**	**0**	**26.187,00**	**26.187-**	**0**	**0,00**	**26.187-**	**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	61.575,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.575,21**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	3.027-	0,00	3.027-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.027-**	**0,00**	**3.027-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.575,21**	**0**	**0,00**	**0**	**3.027-**	**0,00**	**3.027-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.027-**	**0,00**	**3.027-**	**0,00**
I51107751302: Stadtentw.Ill.-Veräußerg.ehem.Küchengeb.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	396.423,00	396.423-	7.561	0,00	388.862-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**396.423,00**	**396.423-**	**7.561**	**0,00**	**388.862-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	3.457-	0,00	3.457-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.457-**	**0,00**	**3.457-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**396.423,00**	**396.423-**	**4.104**	**0,00**	**392.319-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.457-**	**0,00**	**3.457-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107791710: Stadtentw.Illenau-Rückz.überz.Bauausgab.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	8.400,00	8.400-	0	0,00	8.400-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.400,00**	**8.400-**	**0**	**0,00**	**8.400-**	**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**	**8.400,00**	**8.400-**	**0**	**0,00**	**8.400-**	**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	2.282,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.282,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.282,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.282,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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-	13.845,16-	6.155-	13.845-	3.759,92-	23.760-	23.759,92-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**13.845,16-**	**6.155-**	**13.845-**	**3.759,92-**	**23.760-**	**23.759,92-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**13.845,16-**	**6.155-**	**13.845-**	**3.759,92-**	**23.760-**	**23.759,92-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**13.845,16-**	**6.155-**	**13.845-**	**3.759,92-**	**23.760-**	**23.759,92-**
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	14.688,43-	0	0,00	0	184.600-	42.000,00-	226.600-	226.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.688,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**184.600-**	**42.000,00-**	**226.600-**	**226.600,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.688,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**184.600-**	**42.000,00-**	**226.600-**	**226.600,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.688,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**184.600-**	**42.000,00-**	**226.600-**	**226.600,00-**
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	12.000,00-	430.000-	0,00	430.000-	0	0,00	430.000-	430.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000,00-**	**430.000-**	**0,00**	**430.000-**	**0**	**0,00**	**430.000-**	**430.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000,00-**	**430.000-**	**0,00**	**430.000-**	**0**	**0,00**	**430.000-**	**430.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000,00-**	**430.000-**	**0,00**	**430.000-**	**0**	**0,00**	**430.000-**	**430.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	565.000-	19.783,66-	545.216-	3.950	60.000,00-	601.266-	601.266,34-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**565.000-**	**19.783,66-**	**545.216-**	**3.950**	**60.000,00-**	**601.266-**	**601.266,34-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**565.000-**	**19.783,66-**	**545.216-**	**3.950**	**60.000,00-**	**601.266-**	**601.266,34-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**565.000-**	**19.783,66-**	**545.216-**	**3.950**	**60.000,00-**	**601.266-**	**601.266,34-**
I54107021604: Kernstadt-Herstellg.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	0	0,00	0	0	62.500,00-	62.500-	62.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**62.500,00-**	**62.500-**	**62.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**62.500,00-**	**62.500-**	**62.500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**62.500,00-**	**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	60.000-	0,00	60.000-	0	37.491,19-	97.491-	97.491,19-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**37.491,19-**	**97.491-**	**97.491,19-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**37.491,19-**	**97.491-**	**97.491,19-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**37.491,19-**	**97.491-**	**97.491,19-**
I54107021606: Kernstadt-Planung Rathaus-/Adlerplatz										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	117.158,97-	0	260,20-	260	0	149.455,64-	149.195-	149.195,44-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.158,97-**	**0**	**260,20-**	**260**	**0**	**149.455,64-**	**149.195-**	**149.195,44-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.158,97-**	**0**	**260,20-**	**260**	**0**	**149.455,64-**	**149.195-**	**149.195,44-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**117.158,97-**	**0**	**260,20-**	**260**	**0**	**149.455,64-**	**149.195-**	**149.195,44-**
I54107021801: Kernstadt-Neub.Wirtschaftsw.1.BA SWEG										
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	63.016,74-	63.017	63.017-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**63.016,74-**	**63.017**	**63.017-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**63.016,74-**	**63.017**	**63.017-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**63.016,74-**	**63.017**	**63.017-**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107021851: Kernstadt-San.Fernwirktechn.Eisenbahnstr										
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	118.000-	0,00	118.000-	118.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**118.000-**	**0,00**	**118.000-**	**118.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**118.000-**	**0,00**	**118.000-**	**118.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**118.000-**	**0,00**	**118.000-**	**118.000,00-**
I54107021853: Kernstadt-Neub.Schwimmbadsteg Badstr.										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	20.000,00-	0	3.945,15	3.945-	0	6.000,00-	9.945-	6.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00-**	**0**	**3.945,15**	**3.945-**	**0**	**6.000,00-**	**9.945-**	**6.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00-**	**0**	**3.945,15**	**3.945-**	**0**	**6.000,00-**	**9.945-**	**6.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000,00-**	**0**	**3.945,15**	**3.945-**	**0**	**6.000,00-**	**9.945-**	**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	30.000-	39.479,62-	9.480	1.080-	8.399,59-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**39.479,62-**	**9.480**	**1.080-**	**8.399,59-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**39.479,62-**	**9.480**	**1.080-**	**8.399,59-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**39.479,62-**	**9.480**	**1.080-**	**8.399,59-**	**0**	**0,00**
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	0	0,00	0	0	62.000,00-	62.000-	62.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**62.000,00-**	**62.000-**	**62.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**62.000,00-**	**62.000-**	**62.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**62.000,00-**	**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	707.607,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.607,93-	0	1.464.114,89	1.464.115-	100.000	169.364,02-	1.533.479-	69.364,02-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.464.114,89**	**1.464.115-**	**100.000**	**169.364,02-**	**1.533.479-**	**69.364,02-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.464.114,89**	**1.464.115-**	**100.000**	**169.364,02-**	**1.533.479-**	**69.364,02-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.464.114,89**	**1.464.115-**	**100.000**	**169.364,02-**	**1.533.479-**	**69.364,02-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 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	10.724,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.724,21-	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**
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	1.267,35-	0	0,00	0	4.484	70.732,65-	66.249-	66.248,90-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.267,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**4.484**	**70.732,65-**	**66.249-**	**66.248,90-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.267,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**4.484**	**70.732,65-**	**66.249-**	**66.248,90-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.267,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**4.484**	**70.732,65-**	**66.249-**	**66.248,90-**
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	7.926,62-	7.927	13.931	30.000,00-	8.143-	8.142,59-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.926,62-**	**7.927**	**13.931**	**30.000,00-**	**8.143-**	**8.142,59-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.926,62-**	**7.927**	**13.931**	**30.000,00-**	**8.143-**	**8.142,59-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.926,62-**	**7.927**	**13.931**	**30.000,00-**	**8.143-**	**8.142,59-**
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	543.560,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.560,68-	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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107023602: Stadtteil GA-Lerchen-/Schwalbenstr.Rest										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	20.037	0,00	20.037	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**20.037**	**0,00**	**20.037**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219,55-	0	72.615,53-	72.616	4.135	94.780,45-	18.029-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219,55-**	**0**	**72.615,53-**	**72.616**	**4.135**	**94.780,45-**	**18.029-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**219,55-**	**0**	**72.615,53-**	**72.616**	**24.172**	**94.780,45-**	**2.007**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**219,55-**	**0**	**72.615,53-**	**72.616**	**4.135**	**94.780,45-**	**18.029-**	**0,00**
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	1.703,60-	1.704	18.786	52.000,00-	31.510-	31.510,08-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.703,60-**	**1.704**	**18.786**	**52.000,00-**	**31.510-**	**31.510,08-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.703,60-**	**1.704**	**18.786**	**52.000,00-**	**31.510-**	**31.510,08-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.703,60-**	**1.704**	**18.786**	**52.000,00-**	**31.510-**	**31.510,08-**
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	6.154,54-	0	73.708,98-	73.709	8.699-	118.704,65-	53.695-	53.694,51-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.154,54-**	**0**	**73.708,98-**	**73.709**	**8.699-**	**118.704,65-**	**53.695-**	**53.694,51-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.154,54-**	**0**	**73.708,98-**	**73.709**	**8.699-**	**118.704,65-**	**53.695-**	**53.694,51-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.154,54-**	**0**	**73.708,98-**	**73.709**	**8.699-**	**118.704,65-**	**53.695-**	**53.694,51-**
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	0	3.821,83-	3.822	0	122.880,56-	119.059-	119.058,73-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.821,83-**	**3.822**	**0**	**122.880,56-**	**119.059-**	**119.058,73-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.821,83-**	**3.822**	**0**	**122.880,56-**	**119.059-**	**119.058,73-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.821,83-**	**3.822**	**0**	**122.880,56-**	**119.059-**	**119.058,73-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.354,47-	0	53.169,41-	53.169	15.524-	37.645,53-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.354,47-**	**0**	**53.169,41-**	**53.169**	**15.524-**	**37.645,53-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.354,47-**	**0**	**53.169,41-**	**53.169**	**15.524-**	**37.645,53-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.354,47-**	**0**	**53.169,41-**	**53.169**	**15.524-**	**37.645,53-**	**0**	**0,00**
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	97.607,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.607,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.607,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.607,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**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	5.709,89-	0	0,00	0	0	72.290,11-	72.290-	72.290,11-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.709,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**72.290,11-**	**72.290-**	**72.290,11-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.709,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**72.290,11-**	**72.290-**	**72.290,11-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.709,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**72.290,11-**	**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	100.000-	0,00	100.000-	16.647	331.170,63-	414.523-	414.523,23-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**16.647**	**331.170,63-**	**414.523-**	**414.523,23-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**16.647**	**331.170,63-**	**414.523-**	**414.523,23-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**16.647**	**331.170,63-**	**414.523-**	**414.523,23-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.718,00-	0	0,00	0	0	11.722,23-	11.722-	11.722,23-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.718,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**11.722,23-**	**11.722-**	**11.722,23-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.718,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**11.722,23-**	**11.722-**	**11.722,23-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.718,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**11.722,23-**	**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	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.000,00-**	**13.000-**	**13.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.000,00-**	**13.000-**	**13.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.000,00-**	**13.000-**	**13.000,00-**
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	123.214,71-	0	6.000,00-	6.000	0	51.500,00-	45.500-	45.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.214,71-**	**0**	**6.000,00-**	**6.000**	**0**	**51.500,00-**	**45.500-**	**45.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**123.214,71-**	**0**	**6.000,00-**	**6.000**	**0**	**51.500,00-**	**45.500-**	**45.500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**123.214,71-**	**0**	**6.000,00-**	**6.000**	**0**	**51.500,00-**	**45.500-**	**45.500,00-**
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	0	29.333,87-	29.334-	29.333,87-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**29.333,87-**	**29.334-**	**29.333,87-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**29.333,87-**	**29.334-**	**29.333,87-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**29.333,87-**	**29.334-**	**29.333,87-**
I54107026605: Stadtteil OA-Endausb.Pappelstr.WV-Lt.										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	242.274,06-	0	0,00	0	3.027	45.725,94-	42.699-	5.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.274,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**3.027**	**45.725,94-**	**42.699-**	**5.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**242.274,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**3.027**	**45.725,94-**	**42.699-**	**5.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**242.274,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**3.027**	**45.725,94-**	**42.699-**	**5.000,00-**
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	0	28.747,75-	28.748	9.535	200.000,00-	161.718-	161.717,71-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.747,75-**	**28.748**	**9.535**	**200.000,00-**	**161.718-**	**161.717,71-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.747,75-**	**28.748**	**9.535**	**200.000,00-**	**161.718-**	**161.717,71-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**28.747,75-**	**28.748**	**9.535**	**200.000,00-**	**161.718-**	**161.717,71-**
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	11.220,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.901,94-	0	0,00	0	0	5.546,25-	5.546-	5.546,25-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.318,81**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.546,25-**	**5.546-**	**5.546,25-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.318,81**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.546,25-**	**5.546-**	**5.546,25-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.318,81**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.546,25-**	**5.546-**	**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	15.735,80-	225.000-	254.522,53-	29.523	52.747-	0,00	23.225-	22.854,88-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.735,80-**	**225.000-**	**254.522,53-**	**29.523**	**52.747-**	**0,00**	**23.225-**	**22.854,88-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.735,80-**	**225.000-**	**254.522,53-**	**29.523**	**52.747-**	**0,00**	**23.225-**	**22.854,88-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	370,00-	370	0	0,00	370	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.735,80-**	**225.000-**	**254.892,53-**	**29.893**	**52.747-**	**0,00**	**22.855-**	**22.854,88-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	3.643,83-	3.644	0	30.000,00-	26.356-	26.356,17-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.643,83-**	**3.644**	**0**	**30.000,00-**	**26.356-**	**26.356,17-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.643,83-**	**3.644**	**0**	**30.000,00-**	**26.356-**	**26.356,17-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.643,83-**	**3.644**	**0**	**30.000,00-**	**26.356-**	**26.356,17-**
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	8.318,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.318,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.318,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.318,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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	14.862-	0,00	14.862-	14.862,01-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**14.862-**	**0,00**	**14.862-**	**14.862,01-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**14.862-**	**0,00**	**14.862-**	**14.862,01-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**14.862-**	**0,00**	**14.862-**	**14.862,01-**
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	2.661,46-	0	3.024,19-	3.024	0	0,00	3.024	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.661,46-**	**0**	**3.024,19-**	**3.024**	**0**	**0,00**	**3.024**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.661,46-**	**0**	**3.024,19-**	**3.024**	**0**	**0,00**	**3.024**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.661,46-**	**0**	**3.024,19-**	**3.024**	**0**	**0,00**	**3.024**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107102300: Stadtteil FA-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	6.256,05-	6.256	4.484-	0,00	1.772	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.256,05-**	**6.256**	**4.484-**	**0,00**	**1.772**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.256,05-**	**6.256**	**4.484-**	**0,00**	**1.772**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**6.256,05-**	**6.256**	**4.484-**	**0,00**	**1.772**	**0,00**
I54107103300: Stadtteil GA-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	484,35	484-	0	0,00	484-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**484,35**	**484-**	**0**	**0,00**	**484-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**484,35**	**484-**	**0**	**0,00**	**484-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**484,35**	**484-**	**0**	**0,00**	**484-**	**0,00**
I54107106300: Stadtteil OA-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	38.930,00-	38.930	0	0,00	38.930	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**38.930,00-**	**38.930**	**0**	**0,00**	**38.930**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**38.930,00-**	**38.930**	**0**	**0,00**	**38.930**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**38.930,00-**	**38.930**	**0**	**0,00**	**38.930**	**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	788,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**788,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**788,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107628600: Stadtteil SR- Ausb.Kirchwegstr.Ant.Werke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.735,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.735,80**	**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**	**5.735,80**	**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**
I54107671040: Kernstadt-Zuw.u.Zuschüsse Gem./-verbände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.000	0,00	390.000	0	0,00	390.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**390.000**	**0,00**	**390.000**	**0**	**0,00**	**390.000**	**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**	**390.000**	**0,00**	**390.000**	**0**	**0,00**	**390.000**	**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	0	0,00	0	42.000-	120.000,00-	162.000-	162.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**120.000,00-**	**162.000-**	**162.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**120.000,00-**	**162.000-**	**162.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**120.000,00-**	**162.000-**	**162.000,00-**
I54107675980: Stadtteil MÖ-Bewäss.Rebpflanzanl.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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107680081: Gesamtstr.-Gem.Straßen Zuw./Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.799,00	2.799-	0	0,00	2.799-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.799,00**	**2.799-**	**0**	**0,00**	**2.799-**	**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**	**2.799,00**	**2.799-**	**0**	**0,00**	**2.799-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107682800: Stadtteil FA - Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	234.111,45	234.111-	0	0,00	234.111-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**234.111,45**	**234.111-**	**0**	**0,00**	**234.111-**	**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**	**234.111,45**	**234.111-**	**0**	**0,00**	**234.111-**	**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	467.459,68	0	86,33	86-	0	0,00	86-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**467.459,68**	**0**	**86,33**	**86-**	**0**	**0,00**	**86-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**467.459,68**	**0**	**86,33**	**86-**	**0**	**0,00**	**86-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107686800: Stadtteil OA - Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.845,64	15.846-	0	0,00	15.846-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.845,64**	**15.846-**	**0**	**0,00**	**15.846-**	**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**	**15.845,64**	**15.846-**	**0**	**0,00**	**15.846-**	**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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107690800: Gemeindestr.Gesamtstadt - Kostenersätze										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.442,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.442,28**	**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**	**1.442,28**	**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**
I54107692800: Stadtt FA-KE erstm.Herstellg.Erschl.Anl.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.536,82	1.537-	0	0,00	1.537-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.536,82**	**1.537-**	**0**	**0,00**	**1.537-**	**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**	**1.536,82**	**1.537-**	**0**	**0,00**	**1.537-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107693800: Stadtt GA - KE Lerchen-/Schwalbenstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.036,56	20.037-	0	0,00	20.037-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.036,56**	**20.037-**	**0**	**0,00**	**20.037-**	**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**	**20.036,56**	**20.037-**	**0**	**0,00**	**20.037-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107699800: Stadtt WA - KE Radweg Wagshurst - Önsbac										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	26.324	0,00	26.324	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	26.324,36	26.324-	0	0,00	26.324-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**26.324,36**	**26.324-**	**26.324**	**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**	**26.324,36**	**26.324-**	**26.324**	**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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	107.336,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.828,20-	0	1.144,04-	1.144	20.000	30.000,00-	8.856-	8.732,46-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.508,50**	**0**	**1.144,04-**	**1.144**	**20.000**	**30.000,00-**	**8.856-**	**8.732,46-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.508,50**	**0**	**1.144,04-**	**1.144**	**20.000**	**30.000,00-**	**8.856-**	**8.732,46-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.508,50-	0	123,50-	124	0	0,00	124	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.267,54-**	**1.268**	**20.000**	**30.000,00-**	**8.732-**	**8.732,46-**
I54607021502: Parkier.Einr. AC-Parkpl.a.d.Lammbrücke										
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-**
I54607671020: Parkier.Einr. AC-Zuw.u.Zuschüsse v.Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000,00	32.000-	0	0,00	32.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**32.000,00**	**32.000-**	**0**	**0,00**	**32.000-**	**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**	**32.000,00**	**32.000-**	**0**	**0,00**	**32.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54607680800: Parkier.Einr.Gesamtst.-Stellplatzablöse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000,00	36.000-	0	0,00	36.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**36.000,00**	**36.000-**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**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**	**36.000,00**	**36.000-**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 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	17.478,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.478,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.478,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	115,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.594,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	120.000-	0,00	120.000-	0	50.000,00-	170.000-	170.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**50.000,00-**	**170.000-**	**170.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**50.000,00-**	**170.000-**	**170.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**50.000,00-**	**170.000-**	**170.000,00-**
I54707021402: Kernstadt-Wartehäuschen Bushaltestellen										
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	611,44	611-	0	0,00	611-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.108,17-	42.108	18.845	75.000,00-	14.047-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**41.496,73-**	**41.497**	**18.845**	**75.000,00-**	**14.658-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**41.496,73-**	**41.497**	**18.845**	**75.000,00-**	**14.658-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.241,00-	1.241	0	0,00	1.241	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**42.737,73-**	**42.738**	**18.845**	**75.000,00-**	**13.417-**	**0,00**
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	38.263,42-	38.263	23.822-	14.441,86-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**38.263,42-**	**38.263**	**23.822-**	**14.441,86-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**38.263,42-**	**38.263**	**23.822-**	**14.441,86-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**38.263,42-**	**38.263**	**23.822-**	**14.441,86-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54907673080: Öff.Toilettenanl.-WC-Anl.Grillplatz GA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540,00	0	19.791,18	19.791-	19.791	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540,00**	**0**	**19.791,18**	**19.791-**	**19.791**	**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**	**540,00**	**0**	**19.791,18**	**19.791-**	**19.791**	**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	39.800,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.800,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.800,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.800,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**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	100.748,17-	0	5.327,47	5.327-	20.997-	0,00	26.324-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.748,17-**	**0**	**5.327,47**	**5.327-**	**20.997-**	**0,00**	**26.324-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.748,17-**	**0**	**5.327,47**	**5.327-**	**20.997-**	**0,00**	**26.324-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.748,17-**	**0**	**5.327,47**	**5.327-**	**20.997-**	**0,00**	**26.324-**	**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-	0	27.035,02-	57.035-	44.887,18-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**27.035,02-**	**57.035-**	**44.887,18-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**27.035,02-**	**57.035-**	**44.887,18-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**27.035,02-**	**57.035-**	**44.887,18-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 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	4.414,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.414,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.414,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.414,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	1.979-	1.000,00-	2.979-	2.979,10-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.979-**	**1.000,00-**	**2.979-**	**2.979,10-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.979-**	**1.000,00-**	**2.979-**	**2.979,10-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.979-**	**1.000,00-**	**2.979-**	**2.979,10-**
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	1.819,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.819,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.587,36-**	**2.587-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.587,36-**	**2.587-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.587,36-**	**2.587-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 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	8.554,66-	0	16.839,53-	16.840	0	0,00	16.840	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.554,66-**	**0**	**16.839,53-**	**16.840**	**0**	**0,00**	**16.840**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.554,66-**	**0**	**16.839,53-**	**16.840**	**0**	**0,00**	**16.840**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.460,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.014,91-**	**0**	**16.839,53-**	**16.840**	**0**	**0,00**	**16.840**	**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	3.812,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.812,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.812,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.812,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I55107134100: Öff.Grün GW-Spielgeräte (f.-plätze)										
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	6.096,92	6.097-	0	0,00	6.097-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.096,92**	**6.097-**	**0**	**0,00**	**6.097-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.096,92**	**6.097-**	**0**	**0,00**	**6.097-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**6.096,92**	**6.097-**	**0**	**0,00**	**6.097-**	**0,00**
I55107135100: Öff.Grün MÖ.-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	443,16-	443	0	0,00	443	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**443,16-**	**443**	**0**	**0,00**	**443**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**443,16-**	**443**	**0**	**0,00**	**443**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**443,16-**	**443**	**0**	**0,00**	**443**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107136100: Öff.Grün OA-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	5.134,85-	5.135	0	0,00	5.135	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.134,85-**	**5.135**	**0**	**0,00**	**5.135**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.134,85-**	**5.135**	**0**	**0,00**	**5.135**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.134,85-**	**5.135**	**0**	**0,00**	**5.135**	**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	4.898,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.898,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.898,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.898,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I55107671071: Öff.Grün Kernst.-Spenden pr.U.Skateranl.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**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**	**1.000,00**	**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**
I55107671080: Öffentl.Grün-San.Teichanl.Stadtg.Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**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**	**3.500,00**	**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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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-	232.413	207.913,34-	185.500-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.632,83-	130.000-	0,00	130.000-	22.350-	130.432,88-	282.783-	282.782,88-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.632,83-**	**340.000-**	**0,00**	**340.000-**	**210.063**	**338.346,22-**	**468.283-**	**282.782,88-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.632,83-**	**340.000-**	**0,00**	**340.000-**	**210.063**	**338.346,22-**	**468.283-**	**282.782,88-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.632,83-**	**340.000-**	**0,00**	**340.000-**	**210.063**	**338.346,22-**	**468.283-**	**282.782,88-**
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	22.350	22.350,00-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**22.350**	**22.350,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**22.350**	**22.350,00-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**22.350**	**22.350,00-**	**0**	**0,00**
I55207022870: Gewässersch. FA-Rep.Regenrückhaltebecken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.520,51-	0	336.411,41-	336.411	0	543.007,56-	206.596-	185.498,56-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.199,52-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.244.520,51-**	**0**	**337.610,93-**	**337.611**	**0**	**543.007,56-**	**205.397-**	**185.498,56-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.244.520,51-**	**0**	**337.610,93-**	**337.611**	**0**	**543.007,56-**	**205.397-**	**185.498,56-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.559,50-	0	762,00-	762	0	0,00	762	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.251.080,01-**	**0**	**338.372,93-**	**338.373**	**0**	**543.007,56-**	**204.635-**	**185.498,56-**
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	1.043,34-	150.000-	29.641,09-	120.359-	0	28.956,66-	149.316-	149.315,57-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.043,34-**	**150.000-**	**29.641,09-**	**120.359-**	**0**	**28.956,66-**	**149.316-**	**149.315,57-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.043,34-**	**150.000-**	**29.641,09-**	**120.359-**	**0**	**28.956,66-**	**149.316-**	**149.315,57-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.043,34-**	**150.000-**	**29.641,09-**	**120.359-**	**0**	**28.956,66-**	**149.316-**	**149.315,57-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.086,66-	30.000-	5.412,21-	24.588-	12.813-	0,00	37.401-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.086,66-**	**30.000-**	**5.412,21-**	**24.588-**	**12.813-**	**0,00**	**37.401-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.086,66-**	**30.000-**	**5.412,21-**	**24.588-**	**12.813-**	**0,00**	**37.401-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.086,66-**	**30.000-**	**5.412,21-**	**24.588-**	**12.813-**	**0,00**	**37.401-**	**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	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**10.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**10.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**10.000,00-**
I55207102300: Gewässersch.FA-Grunderw.Regenrückhalteb.										
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	17.363,77-	17.364	0	0,00	17.364	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.363,77-**	**17.364**	**0**	**0,00**	**17.364**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.363,77-**	**17.364**	**0**	**0,00**	**17.364**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**17.363,77-**	**17.364**	**0**	**0,00**	**17.364**	**0,00**
I55207672020: Gewässersch. FA-Zuw.u.Zuschüsse v.Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.078.300,00**	**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**	**1.078.300,00**	**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 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 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	95.060,01-	95.060	0	158.718,76-	63.659-	63.658,75-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**95.060,01-**	**95.060**	**0**	**158.718,76-**	**63.659-**	**63.658,75-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**95.060,01-**	**95.060**	**0**	**158.718,76-**	**63.659-**	**63.658,75-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**95.060,01-**	**95.060**	**0**	**158.718,76-**	**63.659-**	**63.658,75-**
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	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**5.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**5.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.998,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.998,22-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**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	1.574,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.574,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.574,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.574,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	787,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**787,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**787,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**787,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	837,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**837,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**837,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**837,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.380,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.380,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.380,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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	787,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**787,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**787,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**787,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I55307137100: Stadtteil OE - Orgelbeschaffung										
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	4.160,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.160,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.160,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.160,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	787,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**787,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**787,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**787,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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	787,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**787,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**787,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**787,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	2.331,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.331,23-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.331,23-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.331,23-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	2.122,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.122,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.122,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.122,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307677080: Friedhof Sasbachr.-Ant.Orgel Kichengem										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**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**	**2.000,00**	**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**
I55307678080: Friedhof Sasbachr.-Zusch.Hand-Scherenw.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.150,00**	**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**	**3.150,00**	**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**
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	1.564,96-	5.000-	1.948,72-	3.051-	4.073	3.435,04-	2.413-	2.412,89-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.564,96-**	**5.000-**	**1.948,72-**	**3.051-**	**4.073**	**3.435,04-**	**2.413-**	**2.412,89-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.564,96-**	**5.000-**	**1.948,72-**	**3.051-**	**4.073**	**3.435,04-**	**2.413-**	**2.412,89-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.564,96-**	**5.000-**	**1.948,72-**	**3.051-**	**4.073**	**3.435,04-**	**2.413-**	**2.412,89-**
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	6.916,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.916,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.916,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.916,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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	10.000-	10.481,13-	20.481-	20.481,13-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.481,13-**	**20.481-**	**20.481,13-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.481,13-**	**20.481-**	**20.481,13-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.481,13-**	**20.481-**	**20.481,13-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	60.000-	31.270,55-	28.729-	0	15.000,00-	43.729-	43.729,45-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**31.270,55-**	**28.729-**	**0**	**15.000,00-**	**43.729-**	**43.729,45-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**31.270,55-**	**28.729-**	**0**	**15.000,00-**	**43.729-**	**43.729,45-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**31.270,55-**	**28.729-**	**0**	**15.000,00-**	**43.729-**	**43.729,45-**
I57107021500: Kernstadt - 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	12.084,74-	12.085	12.085-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.084,74-**	**12.085**	**12.085-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.084,74-**	**12.085**	**12.085-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**12.084,74-**	**12.085**	**12.085-**	**0,00**	**0**	**0,00**
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	7.301,30-	0	74.880,00-	74.880	2.500	152.279,00-	74.899-	74.899,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.301,30-**	**0**	**74.880,00-**	**74.880**	**2.500**	**152.279,00-**	**74.899-**	**74.899,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.301,30-**	**0**	**74.880,00-**	**74.880**	**2.500**	**152.279,00-**	**74.899-**	**74.899,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.301,30-**	**0**	**74.880,00-**	**74.880**	**2.500**	**152.279,00-**	**74.899-**	**74.899,00-**
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	10.213,60-	0	10.615,10-	10.615	5.000	18.267,10-	2.652-	2.652,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.213,60-**	**0**	**10.615,10-**	**10.615**	**5.000**	**18.267,10-**	**2.652-**	**2.652,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.213,60-**	**0**	**10.615,10-**	**10.615**	**5.000**	**18.267,10-**	**2.652-**	**2.652,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.213,60-**	**0**	**10.615,10-**	**10.615**	**5.000**	**18.267,10-**	**2.652-**	**2.652,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahlung EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	18.544,00-	0	55.403,00-	55.403	2.500	57.903,00-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.544,00-**	**0**	**55.403,00-**	**55.403**	**2.500**	**57.903,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.544,00-**	**0**	**55.403,00-**	**55.403**	**2.500**	**57.903,00-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.544,00-**	**0**	**55.403,00-**	**55.403**	**2.500**	**57.903,00-**	**0**	**0,00**
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	28.072,00-	28.800-	28.768,00-	32-	0	0,00	32-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.072,00-**	**28.800-**	**28.768,00-**	**32-**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.072,00-**	**28.800-**	**28.768,00-**	**32-**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.072,00-**	**28.800-**	**28.768,00-**	**32-**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**
I57107674020: Stadtteil GW - Zuweisung Breitbandvers.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.650,00**	**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**	**12.650,00**	**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**
I57107675020: Stadtteil MÖ - Zuweisung Breitbandvers.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.240,00	0	29.520,00	29.520-	0	0,00	29.520-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.240,00**	**0**	**29.520,00**	**29.520-**	**0**	**0,00**	**29.520-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.240,00**	**0**	**29.520,00**	**29.520-**	**0**	**0,00**	**29.520-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I57307140200: Allg.Einr./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	50,00-	0	100,00-	100	100-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**100,00-**	**100**	**100-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**100,00-**	**100**	**100-**	**0,00**	**0**	**0,00**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50,00-**	**0**	**100,00-**	**100**	**100-**	**0,00**	**0**	**0,00**

Vermögensrechnung (Bilanz)
der Stadt Achern zum 31.12.2013

	Aktivseite	01.01.2013 EUR	31.12.2013 EUR		Passivseite	01.01.2013 EUR	31.12.2013 EUR
1.	**Vermögen**			1.	**Kapitalposition**		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.455,12 €	63.736,33 €	1.1	Basiskapital	105.047.929,12 €	99.760.569,62 €
1.2	**Sachvermögen**	**148.881.100,87 €**	**149.622.998,07 €**	1.2	**Rücklagen**	**15.852.959,59 €**	**23.433.746,42 €**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.502.377,80 €	34.922.521,44 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.303.571,82 €	21.475.418,60 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.821.647,96 €	54.241.196,28 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	282.353,77 €	401.727,82 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.241.859,08 €	50.598.880,55 €	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.267.034,00 €	1.556.600,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.756,14 €	1.063,48 €				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.263,49 €	36.976,81 €	1.3	**Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.804.935,72 €	1.945.417,50 €	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.227.168,39 €	3.720.005,04 €	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00 €	0,00 €
1.2.8	Vorräte	44.346,44 €	42.780,65 €				
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.232.745,85 €	4.114.156,32 €	2.	**Sonderposten**	**43.274.260,20 €**	**43.947.011,39 €**
				2.1	für Investitionszuweisungen	12.739.689,93 €	17.268.835,39 €
1.3	**Finanzvermögen**	**25.516.190,66 €**	**27.083.139,92 €**	2.2	für Investitionsbeiträge	17.152.740,39 €	17.457.718,08 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	2.3	für Sonstiges	13.381.829,88 €	9.220.457,92 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	32.904,57 €	33.004,57 €				
1.3.3	Sondervermögen	4.776.585,16 €	4.788.935,16 €	3.	**Rückstellungen**	**262.459,09 €**	**136.654,15 €**
1.3.4	Ausleihungen	1.730.380,47 €	1.730.380,47 €	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	262.459,09 €	136.654,15 €
1.3.5	Wertpapiere	0,00 €	14.000.000,00 €	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.255.771,56 €	2.165.836,35 €	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.174.102,33 €	1.973.301,51 €	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.9	Liquide Mittel	15.546.446,57 €	2.391.681,86 €	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
				3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
2	**Abgrenzungsposten**	**376.181,48 €**	**648.299,58 €**				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	75.695,46 €	84.278,26 €	4.	**Verbindlichkeiten**	**9.159.746,07 €**	**8.908.678,71 €**
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	300.486,02 €	564.021,32 €	4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00 €	0,00 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.309.459,20 €	5.415.230,44 €
				4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	319.852,65 €
3	**Nettoposition** (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.540.523,86 €	2.879.954,43 €
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	309.763,01 €	293.641,19 €
				5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	1.221.574,06 €	1.231.513,61 €
	Bilanzsumme	**174.818.928,13 €**	**177.418.173,90 €**		**Bilanzsumme**	**174.818.928,13 €**	**177.418.173,90 €**

Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Erläuterungen zur Aktivseite

1.1) Immaterielle Vermögensgegenstände

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	45.455,12 €	63.736,33 €

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

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	34.502.377,80 €	34.922.521,44 €

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:

	01.01.2013	31.12.2013
Grund und Boden bei Grünflächen	707.190,43 €	712.190,70 €
Aufwuchs bei Grünflächen	26.243,59 €	37.006,61 €
Ackerland	19.076.750,29 €	19.579.224,97 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.878.221,02 €	1.878.181,24 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	5.518.454,90 €	5.518.454,90 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	7.295.517,57 €	7.197.463,02 €

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, zum Beispiel 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 Sicherungsstreifen, 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 Anschaffungs- und Herstellungskosten 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 und parzelliert) wurden mit den jeweiligen vom Gutachterausschuss festgelegten Bodenrichtwerten erfasst.

Im laufenden Jahr wurde im Grundstücksmanagement beispielsweise die Baulandumlegung und Erschließung „Bölgen“ in der Kernstadt begonnen. Des Weiteren wurden im Stadtteil Oberachern landwirtschaftliche Flächen für den Straßenausbau und die Beschrankung eines Bahnübergangs erworben.

1.2.2) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	49.821.647,96 €	54.241.196,28 €

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

Die bebauten Grundstücke wurden in die folgenden Kategorien eingeteilt:

	01.01.2013	31.12.2013
Grundstücke bei Wohnbauten	550.589,97 €	546.742,82 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	164.882,80 €	120.396,10 €
Grundstücke der Sozialen Einrichtungen	541.409,21 €	541.409,21 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	6.341.749,33 €	6.131.395,90 €
Grundstücke der Schulen	1.510.152,94 €	1.510.152,94 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Schulen	20.019.426,42 €	17.715.749,60 €
Grundstücke der Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	2.282.294,94 €	2.291.659,41 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen der Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	7.332.091,23 €	8.522.192,29 €
Grundstücke der sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsbauten	2.753.137,27 €	2.672.385,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsbauten	8.325.913,85 €	14.189.113,01 €

Im Verlaufe des Jahres 2013 wurden unter anderem folgende Projekte realisiert, begonnen oder fortgeführt:

Kernstadt – KiTa St. Nikolaus – Erweiterung Außengelände (U3)	25.250,44 €
Kernstadt – GWRS Achern – Schulhofneugestaltung	201.352,22 €
Kernstadt – Illenau – Bürogebäude (Rathaus Südflügel)	5.313.106,53 €
Kernstadt – Illenau – Leitsystem Beschilderung	42.206,90 €
Kernstadt – Illenau – Außenanlagen – Südliche Patientengärten	966.699,30 €
Kernstadt – Freibad – Generalsanierung	1.208.141,72 €
Kernstadt – Freibad – Außenanlagen	505.595,52 €
Stadtteil Fautenbach – Erweiterung Kindergarten (U3)	316.810,52 €

Abschreibungen der Anlagewerte des Gebäudebestandes im Teilhaushalt 8 (Zentrales Gebäudemanagement) erfolgten in Höhe von 1.149.387,80 € (geplant: 1.912.800 €).

1.2.3) Infrastrukturvermögen

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	48.241.859,08 €	50.598.880,55 €

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 Verlaufe des Jahres 2013 wurden unter anderem folgende Projekte realisiert, begonnen oder fortgeführt:

Stadtteil Fautenbach – Hochwasserrückhaltebecken	2.341.924,87 €
Kernstadt – Bölgenweg (Neubau Wirtschaftsweg entlang Achertalbahn)	63.016,74 €
Stadtteil Fautenbach – Verbreiterung östl. Gehweg B3 zwischenTalstr./Scherwiller Str.	39.479,62 €
Stadtteil Großweier – Teilausbau Straße Im Oberfeld	73.324,00 €
Kernstadt – Stichstr. Karl-Bold-Str. Richtung Fautenbach	137.804,56 €
Stadtteil Großweier – Straßenverbreiterung Im Steinfeld	19.833,13 €
Stadtteil Großweier – Neubau Radweg Im Steinfeld (Wirtschaftsweg)	35.690,75 €
Stadtteil Oberachern – Teilausbau Johannesstraße	146.011,52 €
Stadtteil Großweier – Teilausbau Hagmattstr.	21.234,09 €
Stadtteil Oberachern – Mühlbachstr. (Beleuchtung)	15.649,57 €
Stadtteil Sasbachried – Ausbau 2. Bauabschnitt Kirchwegstr.	270.628,33 €
Stadtteil Oberachern – Umgestaltung Kirchplatz (Stephansplatz)	542.971,39 €
Kernstadt – Platzgestaltung Buswartehäuschen einschl. Beleuchtung	49.585,16 €
Stadtteil Mösbach – Leerrohrverlegung (Breitbandversorgung)	124.682,90 €

1.2.4) Bauten auf fremdem Grund und Boden

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	1.756,14 €	1.063,48 €

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

1.2.5) Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	4.263,49 €	36.976,81 €

Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Vermögen. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, das heißt, diese Vermögenswerte werden nicht abgeschrieben. Dies betrifft insbesondere Bilder beziehungsweise Ölgemälde.

Im Jahr 2013 wurde der historische Brunnen im Arkadenhof der Illenau mit 32.800 € aktiviert.

1.2.6/1.2.7) Bewegliches Vermögen

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	4.032.104,11 €	5.665.422,54 €

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:

	01.01.2013	31.12.2013
Maschinen und technische Anlagen	755.244,43 €	788.812,05 €
Fahrzeuge	1.049.691,29 €	1.156.605,45 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Telekommunikations- und EDV- Ausstattung, Musikinstrumente, Spielgeräte, Betriebs-vorrichtungen	2.227.168,39 €	3.720.005,04 €

Die Veränderungen in den Bilanzpositionen resultieren hauptsächlich aus Beschaffungen für die Schulen (einschließlich EDV/Multimedia), Kindertagessstätten und von 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 beziehungsweise von nachrangiger Bedeutung ist. Der Wertansatz beläuft sich auf 50 % der aktuellen Anschaffungskosten und wird auf 5 Jahre fixiert.

In folgenden Bereichen wird das Festwertverfahren angewandt:

- Schülertische/-stühle
- Schulbücher (Klassensätze)
- Ausleih-Geschirr (Umweltgeschirr)
- Ausleihmedien, Bücher unter anderem 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.

Im Jahr 2013 wurden ein LKW für 188.864,32 € und ein Transporter für 14.229,88 € beschafft.

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.

Im Jahr 2013 wurden Betriebsvorrichtungen in Höhe von 1.637.889,63 € aktiviert, welche in der Bilanzposition 1.2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung – enthalten sind.

Folgende Betriebsvorrichtungen waren im Rechnungsjahr 2013 erstmals zu bilanzieren:

Kernstadt – Feuerschutz; Einrichtung Serverraum in der Feuerwache	354.079,11 €
Kernstadt – Freibad/Generalsanierung – Edelstahlbecken	972.022,39 €
Kernstadt – Freibad/Generalsanierung – Badetechnische Anlagen	264.773,03 €
Kernstadt – Freibad/Generalsanierung – Kassensystem	20.400,55 €
Gesamtstadt – Abfallbehälter bei Wartehäuschen und anderes	8.876,71 €
Stadtteil Wagshurst – Tennenspielfeld – Ballfangzaun/Zaunanlage	17.737,84 €

1.2.8) Vorräte

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	44.346,44 €	42.780,65 €

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 (vergleiche § 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 beziehungsweise nach der Durchschnittswertmethode bewertet.

Die Vorräte wurden zum 31.12.2013 an die aktuellen Werte angepasst.

1.2.9) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	12.232.745,85 €	4.114.156,32 €

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

Eine Vielzahl von Maßnahmen konnten nach Fertigstellung im Anlagevermögen aktiviert werden.

Es handelt sich beispielsweise um:

Kernstadt – Karl-Bold-Str.	137.544,36 €
Stadtteil Oberachern – Johannesstr.	140.011,52 €
Stadtteil Fautenbach – Kindergarten, Erweiterung (2 neue Gruppen)	340.771,04 €
Stadteil Fautenbach – Gewässerschutz, Reparatur Regenrückhaltebecken	2.003.551,94 €
Kernstadt – Illenau – Umbau Südflügel zum Rathaus	4.403.115,35 €
Kernstadt – Zentrale Dienste – Einrichtung Serverraum	352.467,14 €
Kernstadt – Stadtentwicklung Illenau – Arkadenhof/Südliche Patientengärten	353.581,44 €
Stadtteil Oberachern – Wohnumfeldgestaltung ehemaliges Rathaus	386.424,68 €

1.3 Finanzvermögen

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

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	32.904,57 €	33.004,57 €

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 2013 um 100,00 €) 2.850,00 €
- 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

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	4.776.585,16 €	4.788.935,16 €

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

- Eigenbetrieb Stadtwerke Achern 3.054.342,91 €
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Achern 0,00 €
- Eigenbetrieb Campingplatz und Strandbad am Achernsee 1.734.592,25 €

Die Erhöhung um 12.350 € resultiert infolge der Grundstücksbewertung aus der Aktivierung verschiedener Grundstücke, die dem Eigenbetrieb Stadtwerke Achern zuzuordnen sind und bisher dort nicht berücksichtigt waren.

1.3.4) Ausleihungen

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	1.730.380,47 €	1.730.380,47 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, zum Beispiel 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

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	0,00 €	14.000.000,00 €

Diese Bilanzposition beinhaltet die Geldanlagen.

1.3.6) Öffentlich-rechtliche Forderungen

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	2.255.771,56 €	2.165.836,35 €

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 2013 sind die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Steuern in Höhe von 879.014,25 € und aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen (zum Beispiel aus Leistungen in den Bereichen Kindertagesstätten, Feuerwehr, Friedhofswesen, Rechts- und Ordnungswesen, Baurecht, etc.) in Höhe von 1.286.822,10 €.

Eine Forderungsübersicht ist unter „VI Anlagen“ beigefügt.

1.3.8) Privatrechtliche Forderungen

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	1.174.102,33 €	1.973.301,51 €

Die privatrechtlichen Forderungen Ende des Jahres 2013 ergeben sich aus den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 293.800,32 €, den Kassenkrediten gegenüber den Eigenbetrieben in Höhe von 1.565.000,00 €, der Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 111.637,16 €, sowie den übrigen privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 2.864,03 €.

1.3.9) Liquide Mittel

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	15.546.446,57 €	2.391.681,86 €

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

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	75.695,46 €	84.278,26 €

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

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	300.486,02 €	564.021,32 €

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 Jahr 2013 wurden Investitionszuschüsse an den Ortenaukreis für den Radweg Wagshurst/Önsbach in Höhe von 95.420,70 € und für den Ausbau der Straßenbeleuchtung (Rastanlage/Querungshilfe) in Höhe von 32.626,03 € geleistet. Weiter wurden für die Autobahnausfahrt West (K5372/L 87) 8.861,01 € und als

Zuschuss an den Sportverein Fautenbach für den Bau eines Kunstrasenplatzes 202.000,00 € gewährt. Darüber hinaus bezuschusste die Stadt verschiedene weitere Projekte im Rahmen der Vereinsförderung.

Erläuterungen zur Passivseite

1.1) Basiskapital

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	105.047.929,12 €	99.760.569,62 €

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.

Die Verminderung des Basiskapitals im Jahr 2013 resultiert größtenteils aus der erforderlichen Korrektur der von einer externen Firma durchgeführten Bewertung der Gebäude, in deren Folge sich letztlich auch die jährlichen Abschreibungen reduzieren werden. Des Weiteren wurden Grundstücke, die in der Eröffnungsbilanz noch nicht erfasst waren, nachaktiviert.

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.

1.2.1) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	14.303.571,82 €	21.475.418,60 €

Die Erhöhung resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis 2013.

1.2.2) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	282.353,77 €	401.727,82 €

Die Erhöhung resultiert aus dem Sonderergebnis 2013.

1.2.3) Zweckgebundene Rücklagen

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	1.267.034,00 €	1.556.600,00 €

Folgende zweckgebundene Rücklagen werden bei der Stadt Achern geführt:

Stellplatzablöse	114.181,00 €
Zweckgebundener Nachlass	179.243,00 €
Anrechenbare Sanierungsmittel Illenau	1.263.176,00 €

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

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	12.739.689,93 €	17.268.835,39 €

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

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	17.152.740,39 €	17.457.718,08 €

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

2.3) Sonderposten für Sonstiges

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	13.381.829,88 €	9.220.457,92 €

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

Übersicht über den Stand der Rückstellungen:

Art	Stand 01.01.2013 - EURO -	Stand 31.12.2013 - EURO -
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	262.459,09	136.654,15
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	**262.459,09**	**136.654,15**

3.1) Lohn- und Gehaltsrückstellungen

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	262.459,09 €	136.654,15 €

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 aufgrund 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 2013 auf **12.947.071 €**.

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

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	6.309.459,20 €	5.415.230,44 €

Im Jahr 2013 konnten Darlehen Höhe von 894.228,76 € getilgt werden.

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

4.3) Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	0,00 €	319.852,65 €

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

Der ausgewiesene Betrag betrifft die Finanzierung des Baugebietes „Birkenallee“ in Sasbachried.

4.4) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	2.540.523,86 €	2.879.954,43 €

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

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	309.763,01 €	293.641,19 €

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

	01.01.2013	31.12.2013
Summe	1.221.574,06 €	1.231.513,61 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen zum Beispiel 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.

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Basiskapital zum 01.01.2013	105.047.929,12 €
Verminderung	5.287.359,50 €
Basiskapital zum 31.12.2013	99.760.569,62 €

Die Verminderung des Basiskapitals um 5.287.359,50 € resultiert hauptsächlich aus der erforderlichen Korrektur der durch eine externe Firma durchgeführten Vermögensbewertung.

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	Justiziariat
	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 Rechungswesens von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik (NKHR)
- Strategisch nachhaltige Finanzpolitik
- Kommunale Willensbildung - Bürgerbeteiligung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THH1 Verwaltungsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-aufwand 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.783,02	0,00	9.800	15.678,74	5.879-	4.392	1.487-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.353,68	0,00	1.324	17.047,46	15.724-	0	15.724-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.517,99	0,00	32.860	64.005,23	31.145-	8.212	22.934-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.705,57	0,00	155.120	272.517,83	117.398-	0	117.398-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	618,50	0,00	0	580,00	580-	0	580-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	384,75	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.137,18	0,00	80.300	76.861,46	3.439	0	3.439	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.709.500,69**	**0,00**	**279.404**	**446.690,72**	**167.287-**	**12.604**	**154.683-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.418.861,79-	0,00	2.706.611-	2.310.390,33-	396.220-	172.685	223.535-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.892,50-	0,00	82.549-	88.621,00-	6.072	0	6.072	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.824,29-	14.814,71-	640.733-	569.028,42-	71.705-	51.483-	138.002-	16.517,02-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	184.940,91-	0,00	37.400-	128.579,54-	91.180	0	91.180	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.655,96-	0,00	11.000-	9.261,11-	1.739-	0	1.739-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	49.314,51-	0,00	8.300-	7.640,40-	660-	0	660-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.477,38-	5.587,98-	501.686-	669.016,52-	167.331	164.585-	2.842-	8.151,35-
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.069.967,34-**	**20.402,69-**	**3.988.278-**	**3.782.537,32-**	**205.741-**	**43.383-**	**269.526-**	**24.668,37-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.360.466,65-**	**20.402,69-**	**3.708.874-**	**3.335.846,60-**	**373.027-**	**30.780-**	**424.210-**	**24.668,37-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.360.466,65-**	**20.402,69-**	**3.708.874-**	**3.335.846,60-**	**373.027-**	**30.780-**	**424.210-**	**24.668,37-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	984.149,51	0,00	995.034	991.221,19	3.813	0	3.813	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	329.755,56	0,00	359.113	359.113,00	0	0	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.313.905,07**	**0,00**	**1.354.147**	**1.350.334,19**	**3.813**	**0**	**3.813**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	795.731,91-	0,00	508.197-	806.108,30-	297.912	0	297.912	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	285.408,88-	0,00	165.470-	183.273,45-	17.803	0	17.803	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.081.140,79-**	**0,00**	**673.667-**	**989.381,75-**	**315.715**	**0**	**315.715**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	339.441,26-	0,00	2.900-	256.528,23-	253.628	0	253.628	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**106.676,98-**	**0,00**	**677.580**	**104.424,21**	**573.156**	**0**	**573.156**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.467.143,63-**	**20.402,69-**	**3.031.294-**	**3.231.422,39-**	**200.129**	**30.780-**	**148.946**	**24.668,37-**

THH1 Verwaltungsmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahl. 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.626.356,78	0,00	279.404	499.219,92	219.816-	0	219.816-	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	4.945.446,91-	20.402,69-	3.950.878-	3.783.562,90-	167.315-	0	187.718-	24.668,37-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.319.090,13-**	**20.402,69-**	**3.671.474-**	**3.284.342,98-**	**387.131-**	**0**	**407.534-**	**24.668,37-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.129,36	0,00	0	2,63	3-	0	3-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.130,35	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.400,00-	0,00	0	3.420,33	3.420-	0	3.420-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.859,71**	**0,00**	**0**	**3.422,96**	**3.423-**	**0**	**3.423-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00-	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.994,65-	33.917,61-	0	7.854,71-	7.855	0	26.063-	45.305,64-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.489,21-	0,00	0	98.063,41-	98.063	0	98.063	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.600,00-	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.800,00-	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**429.083,86-**	**33.917,61-**	**0**	**105.918,12-**	**105.918**	**0**	**72.001**	**45.305,64-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**412.224,15-**	**33.917,61-**	**0**	**102.495,16-**	**102.495**	**0**	**68.578**	**45.305,64-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.731.314,28-**	**54.320,30-**	**3.671.474-**	**3.386.838,14-**	**284.636-**	**0**	**338.956-**	**69.974,01-**

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	13	12	239	89
Bau- und Umweltausschuss	10	12	68	118
Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss	5	10	21	105
Ortschaftsrat Fautenbach	12	10	99	36
Ortschaftsrat Gamshurst	8	9	44	38
Ortschaftsrat Großweier	9	4	111	18
Ortschaftsrat Mösbach	7	10	65	28
Ortschaftsrat Önsbach	11	7	112	25
Ortschaftsrat Sasbachried	8	10	50	35
Ortschaftsrat Wagshurst	9	11	39	41
Ortsrat Oberachern	4	4	24	11

➢ Produktgruppe 1114 – Zentrale Funktionen

Zusammensetzung Personalrat

Dem Gremium gehören an:

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

- 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 30.06.2013

	Hoheitsbereich	Stadtwerke
Beamte (ohne Wahlbeamte), davon 1 beurlaubt (Elternzeit)	22	0
Wahlbeamte (Oberbürgermeister, Bürgermeister)	2	0
Ehrenbeamte (ehrenamtliche Ortsvorsteher)	7	0
Beurlaubte Beamte	0	0
	31	0
Beschäftigte (vollbeschäftigt), davon 15 beurlaubt (Elternzeit, ATZ, usw.)	156	18
Beschäftigte (teilbeschäftigt), davon 8 beurlaubt (Elternzeit, Sonderurlaub, ATZ)	160	9
	316	27
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 in der Grund-, Haupt- und Werkrealschule Achern	1	0
Freiwillig Soziales Jahr bei der Freiwilligen Feuerwehr	1	0
	16	0
Aushilfskräfte (für Reinigung, Grünanlagenpflege, Leichenträger, Hallenaufsicht usw.)	34	7

➢ Produktgruppe 1123 – Justiziariat

Im Jahr 2013 entstanden 16 Gerichtsverfahren unter der Beteiligung der Stadt Achern. Davon konnten 7 Verfahren noch im gleichen Jahr erfolgreich abgeschlossen werden. Von den Vorjahren (2010 und 2012) wurden des Weiteren 7 Verfahren abgeschlossen.
Die abgeschlossenen Gerichtsverfahren fanden vor dem Verwaltungsgericht Freiburg, Landgericht Karlsruhe, Arbeitsgericht Freiburg und dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg statt.

Auch dieses Jahr stand der Fachgebietsleiter allen Rechtsfragen vor allem aus der Verwaltung, aber auch – soweit rechtlich zulässig – aus der Bevölkerung zur Verfügung.

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 Funk

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

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-aufwand 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.675,71	0,00	43.800	82.143,05	38.343-	0	38.343-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	285.526,04	0,00	248.650	243.782,05	4.868	3.781	8.648	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.416,98	0,00	1.300	10.723,67	9.424-	0	9.424-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.606,78	0,00	132.600	229.187,48	96.587-	0	96.587-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.743,93	0,00	248.000	349.677,11	101.677-	0	101.677-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.055.969,44**	**0,00**	**674.350**	**915.513,36**	**241.163-**	**3.781**	**237.383-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.437.579,44-	0,00	1.417.460-	1.330.883,65-	86.577-	7.762	78.814-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.395,00-	0,00	18.380-	17.261,00-	1.119-	0	1.119-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.205,20-	58.856,38-	252.120-	287.204,03-	35.084	7.274-	31.046-	49.103,14-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	163.392,60-	0,00	185.400-	171.535,09-	13.865-	0	13.865-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,93-	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	4.031,77-	0,00	3.800-	11.091,20-	7.291	7.039-	253	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.410,48-	0,00	260.829-	263.768,80-	2.939	241-	2.699	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.157.023,42-**	**58.856,38-**	**2.137.990-**	**2.081.743,77-**	**56.246-**	**6.791-**	**121.893-**	**49.103,14-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.101.053,98-**	**58.856,38-**	**1.463.640-**	**1.166.230,41-**	**297.410-**	**3.010-**	**359.276-**	**49.103,14-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.101.053,98-**	**58.856,38-**	**1.463.640-**	**1.166.230,41-**	**297.410-**	**3.010-**	**359.276-**	**49.103,14-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.653,00	0,00	4.250	23.141,86	18.892-	0	18.892-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**15.653,00**	**0,00**	**4.250**	**23.141,86**	**18.892-**	**0**	**18.892-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	124.106,72-	0,00	201.500-	127.169,44-	74.331-	0	74.331-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	614.328,59-	0,00	265.192-	504.894,28-	239.703	0	239.703	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**738.435,31-**	**0,00**	**466.692-**	**632.063,72-**	**165.372**	**0**	**165.372**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	39.478,25-	0,00	164.200-	41.367,00-	122.833-	0	122.833-	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**762.260,56-**	**0,00**	**626.642-**	**650.288,86-**	**23.647**	**0**	**23.647**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.863.314,54-**	**58.856,38-**	**2.090.282-**	**1.816.519,27-**	**273.762-**	**3.010-**	**335.629-**	**49.103,14-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahl. 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	952.562,32	0,00	659.350	835.238,08	175.888-	0	175.888-	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2.004.885,70-	58.856,38-	1.952.590-	1.908.142,39-	44.448-	0	103.304-	49.103,14-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.052.323,38-**	**58.856,38-**	**1.293.240-**	**1.072.904,31-**	**220.336-**	**0**	**279.192-**	**49.103,14-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.469,00	0,00	14.900	106.500,00	91.600-	0	91.600-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.212,82	5.213-	0	5.213-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.469,00**	**0,00**	**14.900**	**111.712,82**	**96.813-**	**0**	**96.813-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.780,25-	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.371,24-	281.456,93-	0	121.785,28-	121.785	0	159.672-	183.918,17-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.800,00-	2.200-	749,00-	1.451-	0	11.251-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.151,49-**	**291.256,93-**	**2.200-**	**122.534,28-**	**120.334**	**0**	**170.923-**	**183.918,17-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**78.682,49-**	**291.256,93-**	**12.700**	**10.821,46-**	**23.521**	**0**	**267.735-**	**183.918,17-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.131.005,87-**	**350.113,31-**	**1.280.540-**	**1.083.725,77-**	**196.814-**	**0**	**546.928-**	**233.021,31-**

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen

➢ Produktgruppe 1220 - Ordnungswesen

Polizeibehörde

Als Polizeibehörde ist das Fachgebiet Sicherheit, Recht und Ordnung nach allgemeinem Polizeirecht, aber teilweise auch nach Spezialregelungen (beispielsweise Verbot oder Zulassen von unzulässigen Versammlungen unter Auflagen im Einzelfall) zur Gefahrenabwehr berufen.

Eine der größeren Herausforderungen im Jahre 2013 war die Bewältigung und Überwachung des Tagtraum-Festivals am Achernsee.

Seit Einführung des Ordnungsdienstes verfolgt die Ortspolizeibehörde Verstöße gegen die Polizeiverordnung der Stadt Achern auch in eigener Zuständigkeit. Außerdem zeigt sie als Ergänzung zum Polizeivollzugsdienst auf der Straße personelle Präsenz.

Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Die Stadt Achern betreibt ihre Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte als eine öffentliche Einrichtung in der Form einer unselbständigen Anstalt des öffentlichen Rechts. Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von Obdachlosen von der Stadt Achern bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume.
Flüchtlingsunterkünfte sind die zur Unterbringung von Personen nach dem Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen (FlüAG) von der Stadt Achern bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume.

Die Unterkünfte dienen der Aufnahme und der i. d. R. vorübergehenden Unterbringung von Personen, die obdachlos sind oder sich in einer außergewöhnlichen Wohnungsnotlage befinden. Die Aufnahme in kommunalen Unterkünften hat grundsätzlich Überbrückungscharakter. Die nutzungsberechtigten Personen sind verpflichtet, alle Anstrengungen zu unternehmen, um eigenständig eine Wohnung zu gewinnen.

Die Obdachlosenunterkunft in der Oberen Bergstraße 58 besteht aus fünf Drei-Zimmer-Küche-Bad-Wohnungen. Die jeweiligen Zimmer können grundsätzlich mit zwei Personen belegt werden, was rechnerisch eine Maximalbelegung von 30 Personen ergibt. Soweit möglich, wird eine Doppelbelegung der Zimmer vermieden. Eine gemischte Belegung (Männer und Frauen in einem Zimmer oder in einer Wohnung) erfolgt grundsätzlich nicht, außer beim Unterbringen einer Familie etwa nach einem Wohnungsbrand.

Zum Jahresende 2013 wurde der Stadtverwaltung vom Landratsamt Ortenaukreis die Zuweisung – und somit die Verpflichtung zur Unterbringung – von 15 Personen der Anschlussunterbringung

angekündigt. Die tatsächliche Unterbringung erfolgte dann aber aufgrund fehlenden Wohnraums Anfang 2014.

Unterbringung von Obdachlosen

Erstunterbringung (Einzug) von Obdachlosen	5
Dauerunterbringung	9
Auszüge aus der Unterkunft	11

Anschlussunterbringung

Aufgrund fehlenden Wohnraums erfolgte keine Anschlussunterbringung.

Gewerbebehörde

Die Aufgabe der Gewerbehörde besteht darin An-, Ab- und Ummeldungen zu bearbeiten und Beratungen vorzunehmen. Auch erteilt sie Bürgern und anderen Behörden im Wege der Amtshilfe Auskünfte aus dem Gewerberegister und dem Gewerbezentralregister.

An-, Ab- und Ummeldungen	438
Auskünfte aus dem Gewerberegister	148
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	83

Das Erteilen von Gaststättenerlaubnissen und das Überwachen von Gaststätten und Vergnügungsbetrieben sind gleichfalls Aufgaben der Gewerbebehörde.

Gaststättenerlaubnisse nach § 2 Gaststättengesetz	7
Gestattungen nach § 12 Gaststättengesetz	179

Auf Hinweise von anderen Behörden wurde wiederum die Zuverlässigkeit von Gewerbebetreibenden überprüft, um gegebenenfalls Gewerbeuntersagungen auszusprechen.

Daneben führt die Gewerbebehörde den Wochenmarkt durch.

Waffenbehörde

Die primäre Aufgabe der Waffenbehörde besteht im Erteilen und Widerrufen von Waffenbesitzkarten, Waffenscheinen und Sprengstofferlaubnisscheinen.

Seit 2012 wurde das nationale Waffenregister in Deutschland eingeführt. Dies ist insbesondere mit dem Einholen und Auswerten von behördlichen Auskünften über alle Waffenbesitzer verbunden.

Des Weiteren kontrollieren die Mitarbeiter der Waffenbehörde verstärkt die sichere Aufbewahrung von Waffen. Jeder Waffenbesitzer muss mindestens alle drei Jahre überprüft werden.

Fischereiwesen

Wer die Fischerei ausübt, muss einen Fischereischein besitzen und diesen beim Fischen bei sich führen. Der Fischereischein ist nur gültig, wenn für das laufende Kalenderjahr die Fischereiabgabe bezahlt wurde. Der Fischereischein wird nur erteilt, wenn der Antragsteller die für die Ausübung der Fischerei erforderliche Sachkunde besitzt.

Fischereischein für 1 Kalenderjahr	8
Fischereischein für 5 Kalenderjahre	19
Fischereischein für 10 Kalenderjahre	12
Jugendfischereischeine	6
Ersatzfischereischeine	2

Auswertung Fundsachen 2013

Eingang registrierte Fundgegenstände:	501
davon wurden	
verkauft:	25
vernichtet:	351
eingenommen:	3
weitergeleitet:	2
an den Finder herausgegeben:	40
an den Eigentümer herausgegeben:	71
sind in Verwahrung:	1
überlassen:	8

➢ Produktgruppe 1221 - Verkehrswesen

Verkehrs- und Straßenbehörde

Als Verkehrsbehörde ordnet die Stadt für bestimmte Bereiche in eigener Zuständigkeit und nach Abstimmung mit dem Polizeivollzugsdienst Verkehrsregeln an. In den übrigen Bereichen wirkt sie bei den zuständigen Behörden darauf hin, dass diese im Einvernehmen mit der Stadt die erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen treffen. Hierfür werden von der Stadt erforderlichenfalls Ortstermine oder eine Verkehrsschau vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. Außerdem ist die Stadt Mitglied der Verkehrsunfallkommission, die Unfallhäufungen an bestimmten Orten analysiert, um Unfallursachen zu erforschen und Verbesserungsvorschläge unterbreiten zu können.

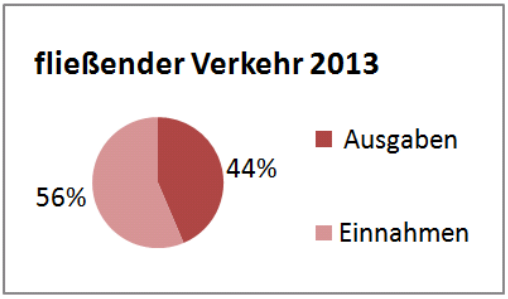
Die Stadt überwachte weiterhin neben dem Polizeivollzugsdienst den ruhenden und fließenden Verkehr.

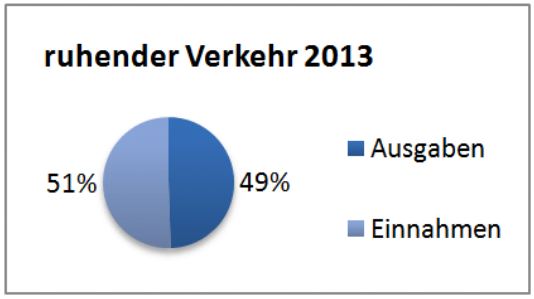
Außerdem sorgt das Fachgebiet Sicherheit, Recht und Ordnung gleichfalls als Straßenbehörde dafür, dass der Straßenraum nicht verunreinigt wird beziehungsweise dass Verunreinigungen beseitigt oder in den Straßenraum hineinwachsende Äste zurückgeschnitten werden.

Auch ist das Fachgebiet für die Genehmigung von Schwerlasttransporten, die über das Gemeindegebiet führen, zuständig. Es wird insbesondere geprüft, ob auf der Fahrtroute alle zu überquerenden Brücken ausreichend tragfähig, alle zu unterquerenden Brücken ausreichend hoch sind oder alle Kurven ausreichend breit. Weiter wird entschieden, ob eine Polizeibegleitung erforderlich ist oder ob nur zu bestimmten Zeiten gefahren werden darf.

Bußgeldstelle

Als Bußgeldstelle ahndet das Fachgebiet alle vom Gemeindevollzugsdienst und der Polizei festgestellten Verkehrsverstöße, aber auch die allermeisten anderen Ordnungswidrigkeiten etwa Verstöße gegen die Schulpflicht oder den Jugendschutz.
Im Jahr 2013 wurden insgesamt rund 14.000 Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt.
Die Ausgaben beim fließenden Verkehr belaufen sich auf rund 124.000 €. Einnahmen wurden in Höhe von rund 160.000 € erzielt. Beim ruhenden Verkehr belaufen sich die Ausgaben auf ungefähr 108.000 €. Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von ungefähr 111.000 €.





➢ Produktgruppe 1222 - Einwohnerwesen

Wohnberechtigte: Haupt- und Nebenwohnsitze **Stand: 31.12.13**

Stadtteil	insgesamt	Geschlecht		Haushalte
		m	w	
Achern	9.876	4.688	5.188	6.332
Fautenbach	2.294	1.152	1.142	1.350
Gamshurst	1.729	861	868	1.032
Großweier	1.568	763	805	918
Mösbach	1.546	783	763	915
Oberachern	4.269	2.118	2.151	2.472
Önsbach	2.305	1.170	1.135	1.335
Sasbachried	1.035	544	491	613
Wagshurst	1.362	696	666	827
Insgesamt:	**25.984**	**12.775**	**13.209**	**15.794**

Wohnbevölkerung: nur Hauptwohnsitze **Stand: 31.12.13**

Stadtteil	insgesamt	Geschlecht		Ausländer		
		m	w	m	w	insgesamt
Achern	9.513	4.504	5.009	688	643	1.331
Fautenbach	2.199	1.108	1.091	33	43	76
Gamshurst	1.673	837	836	22	23	45
Großweier	1.512	738	774	23	17	40
Mösbach	1.493	758	735	32	23	55
Oberachern	4.125	2.040	2.085	147	132	279
Önsbach	2.232	1.135	1.097	58	52	110
Sasbachried	1.002	527	475	18	22	40
Wagshurst	1.327	679	648	13	12	25
Insgesamt:	**25.076**	**12.326**	**12.750**	**1.034**	**967**	**2.001**

Auswertung Passamt

Reisepässe:	840
Personalausweise:	1.678
Kinderreisepässe:	238
Vorläufige Personalausweise:	88
Vorläufige Reisepässe:	16

Ausländerbehörde

Zum 31. Dezember 2013 waren in Achern und den Ortsteilen insgesamt 2.034 ausländische Mitbürger (männlich: 1060, weiblich: 974) aus 80 Staaten polizeilich gemeldet.
Gegenüber dem Jahr 2012 bedeutet dies ein Zuzug von 133 Personen.
Von den 2.034 gemeldeten Ausländern waren 940 Mitbürger (männlich:516, weiblich: 424) aus der europäischen Union.

Aufenthaltstitel

Im Jahr 2013 wurden folgende Aufenthaltstitel ausgestellt:

Niederlassungserlaubnis	200
Aufenthaltserlaubnis	146
Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs.5 AufenthG	24
Visumsverlängerung	4

Asylverfahren bzw. sonstige ausreisepflichtige Ausländer

Die Gemeinschaftsunterkunft befindet sich in der Kirchstraße 45 in Achern. Das Landratsamt Ortenaukreis ist für die Belegung und für die Verteilung der Asylanten zuständig.

Aufenthaltsgestattung (laufendes Asylverfahren)	28
Duldung (Aussetzung der Abschiebung)	10

Reisedokumente

Jeder Ausländer erhält in der Regel bei seiner konsularischen Vertretung bzw. in seinem Heimatland einen Nationalpass. Ist dies temporär oder gegebenenfalls überhaupt nicht möglich bzw. zumutbar, stellt die Ausländerbehörde selbst (Reise-)Dokumente aus bzw. veranlasst die Ausstellung.

Ausweisersatz	2
Notreiseausweis	0
Int. Reiseausweis für Ausländer (eRA)	4
Int. Reiseausweis für Flüchtlinge (eRA)	3
Int. Reiseausweis für Staatenlose (eRA)	0

Sonstiges / erlassene Verfügungen

Verpflichtungserklärungen	162
Ablehnung bzw. Widerruf einer Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis	2
Ausreiseaufforderung, Abschiebeandrohung	0
Ausweisung	0
nachträgliche zeitliche Befristung, Sperrwirkung, Ausweisung, Abschiebung	6
Abschiebehaft	1

➢ Produktgruppe 1223 - Personenstandswesen

Standesamt

Geburten	320
Eheschließungen	119
Sterbefälle	305
Nachlasserhebungen	255
Kirchenaustritte	139

Bestattungsstatistik

	2011	2012	2013
Stadtfriedhof Achern	95	109	100
Waldfriedhof Oberachern	23	47	35
Fautenbach	14	24	19
Gamshurst	12	4	12
Großweier	9	17	11
Mösbach	11	16	14
Önsbach	20	17	17
Sasbachried	6	5	3
Wagshurst	5	17	7
Waldfriedhof Illenau	1	0	1
Gesamt	**196**	**256**	**219**
hiervon Urnenbeisetzungen	89	121	120
hiervon anonyme Urnenbeisetzung	6	8	7

➢ Produktgruppe 1260 - Brandschutz

Auszug aus der Jahresstatistik der Feuerwehr

	2009	2010	2011	2012	2013
Personal:					
Hauptamtlicher Kommandant	1	1	1	1	1
Hauptamtliche Gerätewarte	3	4	4	4	4
Ehrenamtliche aktive Mitglieder	320	318	323	313	329
Jugendfeuerwehr	90	84	80	90	122
Altersabteilung	118	118	116	115	116
Einsätze:					
Brände und Explosionen	30	41	56	33	44
Technische Hilfeleistungen	71	76	84	69	147
Tiere / Insekten	24	7	18	18	13
Sonstige Einsätze	6	3	3	0	21
Fehlalarmierungen	52	50	34	41	36
Geräte:					
Fahrzeuge:	26	24	24	24	24
Tragkraftspritzen	13	13	13	13	13
Spreizer / Schneidgeräte	4	4	4	4	4
Atemschutzgeräte	78	74	76	76	76
Atemschutzmasken	150	120	120	120	120
Fahrzeugsprechfunkgeräte	26	26	26	26	26
Handsprechfunkgeräte	60	65	65	65	65
Meldeempfänger	305	333	330	330	330

Im Jahr 2013 wurde die Beschaffung eines HLF 20 begonnen.
Die Beschaffung wurde im Jahr 2014 abgeschlossen.

Kosten Fahrgestell 94.546,69 €
Kosten Aufbau 173.817,35 €
Kosten Beladung 81.074,70 €

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
- Ganztagsschulen mit Mensabetrieb
- Schulkindbetreuung
- Bedarfsgerechtes-/bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung

THH3 Schule und Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-aufwand 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.018.375,03	0,00	2.144.900	1.812.828,64	332.071	32.742	364.813	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.790,50	0,00	27.900	30.793,00	2.893-	0	2.893-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.017,07	0,00	0	79.916,96	79.917-	0	79.917-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.594,65	0,00	187.676	154.006,29	33.670	0	33.670	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.643,75	0,00	0	389,75	390-	0	390-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.316,51	0,00	0	2.536,63	2.537-	0	2.537-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.398.737,51**	**0,00**	**2.360.476**	**2.080.471,27**	**280.005**	**32.742**	**312.747**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	466.177,58-	0,00	478.237-	501.071,60-	22.834	0	22.834	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	450,00-	0,00	740-	450,00-	290-	0	290-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.974,18-	321.596,58-	581.574-	453.641,77-	127.932-	42.188	407.341-	410.875,08-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	122.592,77-	0,00	17.400-	130.574,05-	113.174	0	113.174	0,00
16	-	Transferaufwendungen	189.850,49-	0,00	185.000-	206.453,54-	21.454	19.616-	1.837	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.229,56-	21.938,84-	412.899-	361.204,20-	51.695-	0	73.633-	185.000,54-
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.823.274,58-**	**343.535,42-**	**1.675.850-**	**1.653.395,16-**	**22.455-**	**22.572**	**343.418-**	**595.875,62-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**575.462,93**	**343.535,42-**	**684.626**	**427.076,11**	**257.550**	**55.314**	**30.672-**	**595.875,62-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**575.462,93**	**343.535,42-**	**684.626**	**427.076,11**	**257.550**	**55.314**	**30.672-**	**595.875,62-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.017,27-	0,00	144.092-	17.106,48-	126.986-	0	126.986-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.822.593,61-	0,00	2.508.958-	2.948.057,70-	439.100	0	439.100	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.831.610,88-**	**0,00**	**2.653.051-**	**2.965.164,18-**	**312.114**	**0**	**312.114**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	58.522,06-	0,00	1.900-	57.161,86-	55.262	0	55.262	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.890.132,94-**	**0,00**	**2.654.951-**	**3.022.326,04-**	**367.376**	**0**	**367.376**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.314.670,01-**	**343.535,42-**	**1.970.324-**	**2.595.249,93-**	**624.926**	**55.314**	**336.704**	**595.875,62-**

THH3 Schule und Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahl. 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.374.923,73	0,00	2.234.476	2.093.980,24	140.496	0	140.496	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.686.104,22-	343.535,42-	1.658.450-	1.531.278,92-	127.171-	0	470.706-	595.875,62-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**688.819,51**	**343.535,42-**	**576.026**	**562.701,32**	**13.325**	**0**	**330.211-**	**595.875,62-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.351,64	0,00	9.250	11.651,51	2.402-	0	2.402-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.351,64**	**0,00**	**9.250**	**11.651,51**	**2.402-**	**0**	**2.402-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.005,54-	11.096,83-	0	0,00	0	0	11.097-	9.296,83-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.812,80-	101.098,60-	18.500-	161.142,62-	142.643	0	41.544	58.270,19-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.818,34-**	**112.195,43-**	**18.500-**	**161.142,62-**	**142.643**	**0**	**30.447**	**67.567,02-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**110.466,70-**	**112.195,43-**	**9.250-**	**149.491,11-**	**140.241**	**0**	**28.046**	**67.567,02-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**578.352,81**	**455.730,85-**	**566.776**	**413.210,21**	**153.566**	**0**	**302.165-**	**663.442,64-**

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 13		Okt 12		Okt 11		Okt 10		Okt 09		Okt 08	
G und HS	Grundschule	328		309		313		303		322		337	
Achern	WRSchule	261	589	288	597	275	588	273	576	264	586	275	612
G und HS	Grundschule	156		157		169		182		192		188	
Oberachern	WRSchule	70	226	68	225	97	266	101	283	120	312	144	332
G und HS	Grundschule Ftb	91		94		99		82		77		87	
Fautenbach/	Grundschule Önsb	102		87		104		98					
Önsbach *	WRSchule	77	270	95	276	105	308	109	289	58	135	62	149
G und HS	Grundschule									92		91	
Önsbach	Hauptschule		0		0		0		0	59	151	60	151
GS Gamshurst	Grundschule		58		61		60		64		64		72
GS Großweier	Grundschule		51		54		63		57		58		67
GS Mösbach	Grundschule		49		49		51		54		63		70
GS Sasbachried	Grundschule		33		32		37		39		49		55
GS Wagshurst	Grundschule		44		37		41		45		54		62
Realschule			632		636		667		685		710		667
Gymnasium			1236		1326		1.499		1.551		1.583		1.592
Förderschule			58		55		51		55		69		74
GS Sasbachried	GSFörderklasse		11		10		13		16		15		12
GS Gamshurst	GSFörderklasse		8		14		13		17		16		12
insgesamt			**3265**		**3372**		**3.657**		**3.731**		**3.865**		**3.927**
Entwicklung (+/-)			**-107**		**-285**		**-74**		**-134**		**-62**		**-64**

Grundschulen - gesamt:		2	912	32	880	-57	937	13	924	45	879	-59	938
Werkrealschulen - gesamt:		0	408	-43	451	-26	477	-6	483	41	442	-39	481
Förderschule:		0	58	3	55	4	51	-4	55	-14	69	-5	74
Realschule:		-22	632	-4	636	-31	667	-18	685	-25	710	43	667
Gymnasium:		-77	1236	-90	1326	-173	1499	-52	1551	-32	1583	-9	1592

* 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 2013	RE 2013
GS Gamshurst	21.10.01	60	182 €	10.920 €	12.457 €
GS Großweier	21.10.01	63	182 €	11.466 €	10.873 €
GS Mösbach	21.10.01	51	182 €	9.282 €	6.037 €
GS Sasbachried	21.10.01	37	182 €	6.734 €	9.129 €
GS Wagshurst	21.10.01	41	182 €	7.462 €	7.497 €
GWR Achern (GS)	21.10.03	297	182 €	54.054 €	114.726 €
GWR Achern (HS)	21.10.03	261	235 €	61.335 €	
GHS Oberachern (GS)	21.10.03	169	182 €	30.758 €	27.912 €
GHS Oberachern (HS)	21.10.03	97	235 €	22.795 €	
GHS Fautenbach/Önsbach (GS)	21.10.03	203	182 €	36.946 €	40.653 €
GHS Fautenbach/Önsbach (HS)	21.10.03	105	235 €	24.675 €	
Realschule	21.10.04	669	165 €	110.385 €	90.911 €
Gymnasium	21.10.06	1.499	161 €	241.339 €	145.958 €
Achertalschule	21.20	51	349 €	17.799 €	25.329 €
GSF Sasbachried	21.20	13	88 €	1.144 €	638 €
GSF Gamshurst	21.20	14	88 €	1.232 €	359 €
Summe		**3.630**		**648.326 €**	**495.337 €**

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 am Markt

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-aufwand 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.993,21	0,00	4.500	5.603,06	1.103-	7.635	6.532	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	233.835,77	0,00	176.581	203.169,62	26.589-	0	26.589-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.599,38	0,00	17.410	44.196,79	26.787-	5.075	21.712-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.755,59	0,00	346	62.698,74	62.353-	18.400	43.953-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	188,13	0,00	0	188,14	188-	0	188-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**290.372,08**	**0,00**	**198.837**	**315.856,35**	**117.019-**	**31.110**	**85.909-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	381.928,23-	0,00	381.998-	395.171,88-	13.174	0	13.174	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.600,00-	0,00	2.116-	1.600,00-	516-	0	516-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.449,73-	87.268,58-	305.730-	398.793,97-	93.064	71.971-	66.176-	44.168,82-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.756,62-	0,00	11.600-	6.812,10-	4.788-	0	4.788-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	275.690,90-	0,00	275.750-	310.026,98-	34.277	42.939-	8.662-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.771,83-	0,00	12.605-	14.672,60-	2.067	30-	2.037	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.002.197,31-**	**87.268,58-**	**989.799-**	**1.127.077,53-**	**137.278**	**114.940-**	**64.931-**	**44.168,82-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**711.825,23-**	**87.268,58-**	**790.962-**	**811.221,18-**	**20.259**	**83.830-**	**150.840-**	**44.168,82-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**711.825,23-**	**87.268,58-**	**790.962-**	**811.221,18-**	**20.259**	**83.830-**	**150.840-**	**44.168,82-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.102,99	0,00	0	1.597,53	1.598-	0	1.598-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.102,99**	**0,00**	**0**	**1.597,53**	**1.598-**	**0**	**1.598-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	86.106,69-	0,00	154.362-	116.689,36-	37.673-	0	37.673-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	409.190,90-	0,00	517.683-	422.203,81-	95.479-	0	95.479-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**495.297,59-**	**0,00**	**672.046-**	**538.893,17-**	**133.152-**	**0**	**133.152-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	11.284,50-	0,00	1.000-	11.064,77-	10.065	0	10.065	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**503.479,10-**	**0,00**	**673.046-**	**548.360,41-**	**124.685-**	**0**	**124.685-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.215.304,33-**	**87.268,58-**	**1.464.008-**	**1.359.581,59-**	**104.426-**	**83.830-**	**275.525-**	**44.168,82-**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahl. 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	284.117,38	0,00	198.837	315.434,84	116.598-	0	116.598-	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.021.178,12-	87.268,58-	978.199-	1.138.980,57-	160.781	0	73.513	44.168,82-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737.060,74-**	**87.268,58-**	**779.362-**	**823.545,73-**	**44.184**	**0**	**43.085-**	**44.168,82-**
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	3.079,40-	9.000,00-	0	0,00	0	0	9.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.490,00-	0	0,00	0	0	45.490-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.079,40-**	**54.490,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**54.490-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.079,40-**	**54.490,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**54.490-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**740.140,14-**	**141.758,58-**	**779.362-**	**823.545,73-**	**44.184**	**0**	**97.575-**	**44.168,82-**

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen

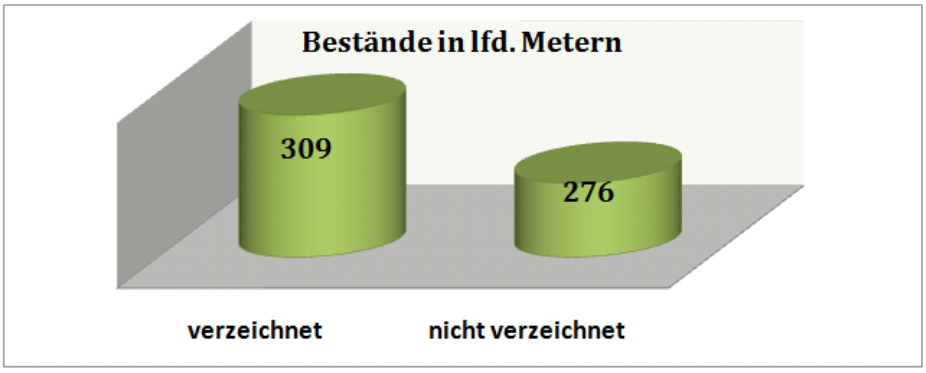
➢ Produktgruppe 2521 Archiv

Stadtarchiv

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

- Recherchen zur Orts- und Familiengeschichte / Bauakten / Standesbücher, Verzeichnungsarbeiten, Digitalisierungen, Aktenaussonderungen innerhalb der Verwaltung
- Begleitung von Schulprojekten: Acherner Gymnasium (Geschichte der Illenau, Stadtgeschichte); Realschule (Film: Flucht aus der Illenau für Illenau-Arkaden Museum), Hilfestellung bei GFS bzw. Abschlussarbeiten
- Umzug des Stadtarchivs in die Illenau (inkl. Archiv- und Bibliotheksgut)
- Tag der Offenen Tür – Info-Tafeln zur Gebäudegeschichte der Illenau
- Recherche, Texte, Mitarbeit im Redaktionsteam Illenau-Arkaden Museum
- Einarbeitung von 4.585 Fotos des Nachlasses Neubert in das bestehende Fotoarchiv (Bürgerarbeit)
- Betreuung des Bürgerarbeiters der Gemeinde Gamshurst / Gemeindearchiv

Jahr	Archivgut lfd. M.	Archivgut unverzeichnet lfd. M.	Archivalien verzeichnet (EDV)	Bibliothek Anzahl Bücher	Benutzer Anzahl	Archivalien eingesehen
2006	346		17.261	3.752	76	547
2007	357		20.124	3.972	64	410
2008	374		21.337	4.194	112	529
2009	410		21.924	4.615	111	421
2010	417		22.880	4.984	133	509
2011	458		23.778	5.222	146	465
2012	502		24.804	5.335	140	539
2013	585	276	25.233	5.408	181	957



- **Produktgruppe 2620 Musikpflege**
- **Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Veranstaltungsreihe "Alte Kirche Fautenbach"

Datum	Veranstaltung	Anzahl	Besucher
20.01.2013	Insieme Strumentale die Roma	2	417
17.02.2013	Ambar	2	543
14.04.2013	Trio Echnaton	2	498
12.05.2013	Minquett Quartett/Auryn Quartett	2	453
13.10.2013	Flautando Köln	2	430
24.11.2013	K. Persicke & Nicholas Rimmer	2	390
		12	**2.731**

Durchschnittliche Besucherzahl bei 12 Konzerten beträgt 228 Personen

Veranstaltungsreihe "gong Achern" 2013

Datum	Veranstaltung	Anzahl	Besucher
01.+06.01.2013	Neujahrskonzerte, Weltmusik	2	532
24.01.2013	Thomas C. Breuer, Kabarett	1	190
29.01.2013	Mini Mutig u. das Meer, Kindertheater	2	201
28.02.2013	Kaltenbrunner-Dujmovits, Dia-Show	1	892
09.03.2013	Anny Hartmann, Kabarett	1	151
09.03.2013	Puppenparade Open-air Vormittag	1	1.000
21.03.2013	Puppenparade Diener zweier Herren	1	120
23.03.2013	Puppenparade Rotkäppchen	2	280
15.03.2013	An Erminig, Weltmusik	1	114
16.04.2013	Das Kleine Gespenst, Kindertheater	2	360
19.04.2013	Eva Eiselt, Kabarett	1	159
26.04.2013	Gerd Berghofer, Rezitation&Weltmusik	1	105
03.05.2013	Jürgen Schmieder, Lesung	1	64
14.05.2013	Vom kleinen Maulwurf, Kindertheater	2	245
02.06.2013	Debut, Weltmusik	1	196
13.11./18.12./13.03.	TUI Diashow:Mayas,Jakobsweg,Hurtigruten	3	600
05.05.2013	Seniorenkonzert	1	610
Frühjahr 2013	Oper unter der Lupe (69 Buchungen)		
12.-15-09.13	Grease Musical	4	2.000
04.10.2014	Alfons Kabarett	1	428
08.10.2013	TUI Diashow:Toskana	1	150
11.10.2013	Lords nd Rattles, Rockmusik	1	328
18.10.2013	Ralph Schut, G-runs´s Roses	1	76
22.10.2013	Petterson zeltet, Kindertheater	2	266
25.10.2013	Wolfgang Kaes, abegesagt	0	0
08.11.2013	Jörg Kräuter, Kabarett	1	236
09.11.2013	Gefilte Fish, Weltmusik	1	240
17.11.2013	Stephan Kreutz, Orgelkonzert	1	111

19.11.2013	Der Wolf und die kl. Geißlein,Kindertheater	2	219
28.11.2013	TUI Diaschow Namibia	1	160
06.12.2013	Martin Schütt, Weltmusik	1	211
10.12.2013	Weihnachten bei Tiger und Bär,Kindertheater	2	353
11.12.2013	HG Butzko	1	156
	Summe gong	**44**	**10.753**

Durchschnittliche Besucherzahl bei 44 gong Veranstaltungen beträgt 245 Personen.

Mai 2013	Illenau Theater Die Welle	4	235
Juli 2013	Illenau Theater Amadeus	9	1.800
Okt 13	Illenau Theater Die Stühle	4	320
Dez 13	Illenau Theater Achenputtel	6	600
	Summe Illenau Theater	**23**	**2.955**

Durchschnittliche Besucherzahl bei 23 Illenau Theater Veranstaltungen 128 Personen.
Durchschnittliche Besucherzahl bei 44 gong u. 23 Illenau Theater 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 2013	RE 2013
Erträge gesamt	**156.161 €**	**188.965 €**
- davon Verkaufserlöse	134.561 €	141.389 €
- davon Sponsoring / Spenden	21.600 €	47.576 €
Aufwendungen gesamt	**273.261 €**	**282.221 €**
- davon Personalaufwand	102.961 €	102.778 €
- davon Sachaufwand (Künstlerhonorar, Organisations-/ Veranstaltungsaufwand)	170.300 €	179.443 €
Zuschussbedarf	**117.100 €**	**93.256 €**

➢ Produktgruppe 2720 Stadtbibliothek

	31.12.2013		31.12.2012		31.12.2011		31.12.2010
Gesamtmedienbestand	**24709**		**24640**		**25065**		**24842**
Bücher	**18230**	**73,80 %**	**18675**	**75,80 %**	**19489**	**77,75 %**	**19628**
davon Sachbücher	4709	19,60 %	5317	21,60 %	5971	23,82 %	5806
davon Belletristik	4158	16,80 %	3827	15,50 %	3946	15,74 %	3927
davon Kinder-u Jugendliteratur	8427	34,10 %	8349	33,90 %	8501	33,92 %	8833
davon Zeitschriften	936	3,30 %	1182	4,80 %	1071	4,27 %	1062
Non-Book-Medien	**5733**	**23,20 %**	**5610**	**24,20 %**	**5576**	**22,25 %**	**5214**
davon analoge u. dig. Medien	5705	23,10 %	5582	22,70 %	5548	22,13 %	5186
davon andere	28	0,10 %	28	0,10 %	28	0,12 %	28
E-Medien	**746**	**3,00 %**	**355**	**1,40 %**			
Zeitschriftenabos	**43**		**42**		**42**		**42**
Entleihungen gesamt	**140101**		**144930**		**147632**		**155010**
Bücher	**84843**	**60,50 %**	**90780**	**62,60 %**	**92943**	**62,96 %**	**98746**
davon Sachbücher	13625	9,70 %	14109	9,70 %	13678	9,28 %	13959
davon Belletristik	20538	14,70 %	21903	15,10 %	21398	14,49 %	21265
davon Kinder-u. Jugendliteratur	45572	32,50 %	49333	34,00 %	53256	36,07 %	58559
davon Zeitschriftenhefte	5108	3,60 %	5435	3,80 %	4611	3,12 %	4963
Non-Book-Medien	**49938**	**35,60 %**	**52638**	**36,30 %**	**54689**	**37,04 %**	**56264**
davon analoge + dig. Medien	49850	35,00 %	52567	35,80 %	54590		56167
davon andere	88	0,60 %	71	0,50 %	99		97
E-Medien	**5227**	**3,90 %**	**1512**	**1,10 %**			
Aktive Benutzer	**1863**		**1963**		**2074**		**2076**
Neuanmeldungen	**398**		**405**		**506**		**514**

Im Rahmen des Badischen Leihverkehrs wurden per Fernleihe 40 (2012: 87; 2011: 77; 2010:45; 2009: 38) Medien bestellt.

2013 wurden 54 (2012: 57; 2011: 47; 2010: 75) Veranstaltungen wie Vorlesestunde für Kinder, Flohmarkt und Sommerleseclub angeboten.

13 (2012: 14; 2011:11; 2010: 22) Klassen und Kita-Gruppen aus Achern, Oberachern, Renchen, Lauf, Sasbach, Wagshurst und Fautenbach wurde die Bibliothek im Rahmen einer Führung vorgestellt.

Pro Öffnungsstunde wurden im Durchschnitt 51 Besucher/innen, 164 Ausleihen und 96 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 Teilhaushaltes 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 für Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie Sicherstellung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs

THH5 Soziales, Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-aufwand 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.353.110,13	0,00	2.418.200	2.537.600,71	119.401-	750	118.651-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	356.783,67	0,00	384.100	419.566,79	35.467-	1.461	34.006-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.143,93	0,00	4.400	11.529,35	7.129-	410	6.719-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.599,67	0,00	92.986	164.412,32	71.426-	16.721	54.706-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	936,75	0,00	0	4.835,00	4.835-	0	4.835-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	271,11	0,00	0	269,86	270-	0	270-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.879.845,26**	**0,00**	**2.899.686**	**3.138.214,03**	**238.528-**	**19.342**	**219.186-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.061.412,69-	0,00	3.425.256-	3.328.509,26-	96.746-	0	96.746-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	200,00-	0,00	306-	8.800,00-	8.494	0	8.494	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.995,95-	33.857,26-	153.466-	143.489,45-	9.977-	14.514-	58.348-	26.164,07-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.711,86-	0,00	12.000-	19.257,99-	7.258	0	7.258	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.664.327,42-	300.000,00-	2.705.131-	2.827.230,53-	122.100	19.616	158.284-	112.005,12-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.409,51-	0,00	75.193-	77.943,31-	2.750	0	2.750	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.972.057,43-**	**333.857,26-**	**6.371.352-**	**6.405.230,54-**	**33.879**	**5.102**	**294.876-**	**138.169,19-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.092.212,17-**	**333.857,26-**	**3.471.666-**	**3.267.016,51-**	**204.649-**	**24.444**	**514.063-**	**138.169,19-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.092.212,17-**	**333.857,26-**	**3.471.666-**	**3.267.016,51-**	**204.649-**	**24.444**	**514.063-**	**138.169,19-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.247,47	0,00	8.104	10.420,56	2.317-	0	2.317-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**13.247,47**	**0,00**	**8.104**	**10.420,56**	**2.317-**	**0**	**2.317-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.227,69-	0,00	151.265-	22.277,80-	128.987-	0	128.987-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	834.871,31-	0,00	464.247-	887.988,60-	423.742	0	423.742	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**849.099,00-**	**0,00**	**615.512-**	**910.266,40-**	**294.754**	**0**	**294.754**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.594,26-	0,00	2.200-	5.779,82-	3.580	0	3.580	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**841.445,79-**	**0,00**	**609.608-**	**905.625,66-**	**296.018**	**0**	**296.018**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.933.657,96-**	**333.857,26-**	**4.081.274-**	**4.172.642,17-**	**91.368**	**24.444**	**218.045-**	**138.169,19-**

THH5 Soziales, Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahl. 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.854.535,16	0,00	2.899.686	3.153.648,29	253.962-	0	253.962-	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	6.343.933,32-	333.857,26-	6.359.352-	6.125.951,85-	233.400-	0	567.257-	138.169,19-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.489.398,16-**	**333.857,26-**	**3.459.666-**	**2.972.303,56-**	**487.362-**	**0**	**821.219-**	**138.169,19-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.132,59	0,00	0	939,82	940-	0	940-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	23.960,52	23.961-	0	23.961-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.132,59**	**0,00**	**0**	**24.900,34**	**24.900-**	**0**	**24.900-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.103,42-	0,00	0	1.228,68-	1.229	0	1.229	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.659,22-	10.815,89-	0	15.082,51-	15.083	0	4.267	7.029,80-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	3.377,19-	3.377	0	3.377	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.762,64-**	**10.815,89-**	**0**	**19.688,38-**	**19.688**	**0**	**8.872**	**7.029,80-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**89.369,95**	**10.815,89-**	**0**	**5.211,96**	**5.212-**	**0**	**16.028-**	**7.029,80-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.400.028,21-**	**344.673,15-**	**3.459.666-**	**2.967.091,60-**	**492.574-**	**0**	**837.247-**	**145.198,99-**

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen

➢ Produktgruppe 1225 – Sozialversicherung

Rentenstatistik

Entwicklung der Anzahl der Rentenanträge und dazugehörigen Erklärungen und Bescheinigungen:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013
Rentenanträge gesamt	838	884	1029	989	1116

➢ Produktgruppe 3180 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Wohngeldübersicht

	2011	2012	2013
Bewilligungen	450	351	372
Ablehnungen	74	48	80

➢ Produktgruppe 3620 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Jugendtreff

Projekte aus dem Jugendhearing am 28.02.2013

- Skatergruppe setzt sich immer noch für den Bau neuer Elemente auf dem Skateplatz ein
- Jugendtreffgruppe wünscht sich, dass die Terrasse des Jugendtreffs schön gestaltet wird
- Eventgruppe setzt sich für die offene Bühne beim Stadtfest 2013 ein
- Treffpunkt draußen wünscht sich einen überdachten Treffpunkt

Sonstige Projekte der JUMP-Teams

- Jeden Freitag eine besondere Aktion im Jugendtreff seit März 2013
- Besuch im Europa-Park am 11.04.2013
- Drei Selbstverteidigungskurse für Mädchen: Zwei Basiskurse von April-Juni 2013 und von Juni-Juli 2013, ein Fortgeschrittenenkurs von September-November 2013
- Renovierung des Tanz und Sportraumes begonnen im Jahr 2013 (Fertigstellung im Mai 2014)
- Schallmessung auf dem Skateplatz am 26.06.2013
- Jugendbühne und offene Bühne beim Stadtfest am 12./13.07.2013
- Tag der offenen Tür in der Illenau am 08.09.2014
- Skatecontest am 14.09.2013
- Halloweenfeier in der Jahnhalle für Kinder und Jugendliche am 31.10.2013

➢ Produktgruppe 3650 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Entwicklung der Anzahl der Gruppen

Einrichtungen	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
St. Michael	4	5	5	5
St. Nikolaus	5	6	7	7
Marienau	4	4	4	4
Rollerbau	4	4	4	4
Sasbachried	2	2	2	2
Summe Stadt	**19**	**21**	**22**	**22**
Fautenbach	3	4	4	4
Gamshurst	3	3	3	3
Großweier	3	3	3	3
Mösbach	3	3	3	3
Oberachern	8	9	9	9
Önsbach	6	6	6	6
Wagshurst	2	3	3	3
Summe Kirche	**28**	**31**	**31**	**31**
Gesamtsumme	**47**	**52**	**53**	**53**

Entwicklung der Anzahl der Plätze

Einrichtungen	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
St. Michael	85	95	95	95
St. Nikolaus	112	122	125	125
Marienau	87	87	90	80
Rollerbau	88	88	80	80
Sasbachried	45	45	45	45
Summe Stadt	**417**	**437**	**435**	**425**
Fautenbach	81	83	83	83
Gamshurst	63	63	63	63
Großweier	63	63	63	63
Mösbach	63	63	63	55
Oberachern	162	175	175	165
Önsbach	126	118	118	104
Wagshurst	48	53	63	63
Summe Kirche	**606**	**618**	**628**	**596**
Gesamtsumme	**1023**	**1055**	**1063**	**1021**

Entwicklung der Anzahl der Fachkräfte

Einrichtungen	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
St. Michael	8,300	12,488	12,680	13,150
St. Nikolaus	11,300	14,867	15,010	16,010
Marienau	8,500	10,407	10,750	10,440
Rollerbau	8,300	9,891	10,610	10,610
Sasbachried	3,700	4,774	4,730	4,730
Summe Stadt	**40,100**	**52,427**	**53,780**	**54,940**
Fautenbach	5,100	7,618	8,110	8,650
Gamshurst	4,740	5,618	5,970	5,970
Großweier	4,740	5,618	5,900	6,380
Mösbach	4,740	5,618	5,970	6,650
Oberachern	17,240	19,591	20,580	21,020
Önsbach	9,280	11,550	12,040	11,730
Wagshurst	3,300	4,801	6,170	6,310
Summe Kirche	**49,140**	**60,414**	**64,740**	**66,710**
Gesamtsumme	**89,240**	**112,841**	**118,520**	**121,650**

Budget der Kindertagesstätten

Für die fünf städtischen Kindertageseinrichtungen wurde in Teilbereichen ein Budget gebildet. Die Handhabe 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. Unterrichts-(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 und unter 3-jährigen Kinder.

Das Gesamtbudgetvolumen verteilt sich auf die einzelnen Einrichtungen wie folgt:

Bezeichnung	Anzahl Kinder 2013	Plan 2013	RE 2013
KiHa Im Rollerbau	88	11.319 €	**12.955 €**
KiTa Marienau	87	11.963 €	**14.261 €**
KiTa St. Michael	105	12.595 €	**14.684 €**
KiTa St. Nikolaus	132	13.203 €	**13.319 €**
KiTa Sasbachried	45	7.588 €	**9.181 €**
Summe	457	54.188 €	**64.400 €**

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

THH6 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-aufwand 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.581,54	0,00	0	4.287,22	4.287-	0	4.287-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.080,74	0,00	25.075	87.762,02	62.687-	38.261	24.426-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.629,92	0,00	8.000	7.256,80	743	1.000	1.743	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,04	0,00	3.031	1.166,14	1.865	727	2.592	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.766,55	0,00	0	809,88	810-	0	810-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,26	0,00	0	31,15	31-	0	31-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**102.087,05**	**0,00**	**36.106**	**101.313,21**	**65.207-**	**39.988**	**25.219-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	152.149,72-	0,00	165.635-	163.804,58-	1.831-	0	1.831-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.472,98-	22.751,03-	297.504-	437.595,92-	140.092	131.859-	14.518-	25.172,22-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.384,43-	0,00	33.000-	104.877,38-	71.877	0	71.877	0,00
16	-	Transferaufwendungen	24.553,31-	0,00	40.300-	25.914,33-	14.386-	1.510-	15.896-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.611,53-	0,00	5.880-	6.627,23-	747	0	747	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**609.171,97-**	**22.751,03-**	**542.320-**	**738.819,44-**	**196.500**	**133.369-**	**40.380**	**25.172,22-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**507.084,92-**	**22.751,03-**	**506.214-**	**637.506,23-**	**131.293**	**93.380-**	**15.161**	**25.172,22-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**507.084,92-**	**22.751,03-**	**506.214-**	**637.506,23-**	**131.293**	**93.380-**	**15.161**	**25.172,22-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.111,42	0,00	0	653,17	653-	0	653-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.111,42**	**0,00**	**0**	**653,17**	**653-**	**0**	**653-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	78.782,72-	0,00	56.535-	65.400,31-	8.865	0	8.865	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.277.579,97-	0,00	931.157-	1.356.405,94-	425.249	0	425.249	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.356.362,69-**	**0,00**	**987.692-**	**1.421.806,25-**	**434.114**	**0**	**434.114**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	38.849,68-	0,00	500-	115.740,63-	115.241	0	115.241	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.394.100,95-**	**0,00**	**988.192-**	**1.536.893,71-**	**548.702**	**0**	**548.702**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.901.185,87-**	**22.751,03-**	**1.494.406-**	**2.174.399,94-**	**679.994**	**93.380-**	**563.863**	**25.172,22-**

THH6 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahl. 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	92.253,17	0,00	36.106	97.415,81	61.310-	0	61.310-	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	501.339,64-	22.751,03-	509.320-	561.691,56-	52.372	0	29.621	25.172,22-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409.086,47-**	**22.751,03-**	**473.214-**	**464.275,75-**	**8.938-**	**0**	**31.689-**	**25.172,22-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00-	0,00	185.000	32.691,56	152.308	0	152.308	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.714,29-	0,00	0	5.714,29	5.714-	0	5.714-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.714,29-**	**0,00**	**185.000**	**38.405,85**	**146.594**	**0**	**146.594**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.228,07-	7.333,43-	2.420.000-	2.069.022,05-	350.978-	0	358.311-	356.111,36-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	23.818,14-	23.818	0	23.818	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00-	15.800,00-	0	207.000,00-	207.000	0	191.200	10.800,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**953.228,07-**	**23.133,43-**	**2.420.000-**	**2.299.840,19-**	**120.160-**	**0**	**143.293-**	**366.911,36-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**968.942,36-**	**23.133,43-**	**2.235.000-**	**2.261.434,34-**	**26.434**	**0**	**3.301**	**366.911,36-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.378.028,83-**	**45.884,46-**	**2.708.214-**	**2.725.710,09-**	**17.497**	**0**	**28.388-**	**392.083,58-**

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen

➢ Produktgruppe 4240 - Bäder

Statistik Freibad

Besucher gesamt		52.932
Besucher	Juni	12.611
Besucher	Juli	24.489
Besucher	August	12.970
Besucher	September	2.862
Badetage gesamt		100
Badetage über 1.000 Besucher		20

Die beiden besucherstärksten Badetage waren

Besucher	18.06.2013	2.073
Besucher	19.06.2013	1.725

Nach der Generalsanierung konnten die Besucherzahlen im Jahr 2013 gegenüber den Vorjahren mehr als verdoppelt werden

Entwicklung der Besucherzahlen

2013	52.932
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 bzw. Investitionen seitens des Gemeinderats beschlossen wie eine Breitrutschenanlage, 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 hiervon vor allem die Naturrasenplätze der Fußballvereine 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. Dazu sind spezielle Maschinen notwendig über die der Bauhof nicht verfügt. Arbeiten, die von Fremdfirmen ausgeführt werden, sind striegeln, aerifizieren, vertikutieren, besanden und mehrmaliges düngen pro Jahr.

Im Jahr 2013 wurde das Tennenspielfeld des FV Wagshurst saniert. Die Maßnahme wurde vom Fachgebiet 1.4 Tiefbau, Umwelt und Technik betreut und von einer Gala-Bau-Firma ausgeführt. Bei verschiedenen Arbeiten im Rahmen der Sanierung, insbesondere bei der Errichtung des Ballfangzaunes, half der FV Wagshurst mit.

Im Zusammenhang mit der Sportplatzpflege und Unterhaltung werden die Vereine in ihren Bemühungen regelmäßig durch den städtischen Bauhof 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

THH7 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-aufwand 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	887.310,74	0,00	763.800	959.547,17	195.747-	39.456	156.291-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	647.837,61	0,00	577.220	577.835,61	615-	1.935	1.320	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.422,79	0,00	81.000	104.135,61	23.136-	30.075	6.939	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.847,55	0,00	145.083	36.492,57	108.591	0	108.591	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.891,85	0,00	0	11.455,89	11.456-	0	11.456-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	360.464,95	0,00	3.000	362.213,64	359.214-	0	359.214-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.110.775,49**	**0,00**	**1.570.103**	**2.051.680,49**	**481.577-**	**71.465**	**410.112-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.622.805,45-	0,00	2.778.455-	2.858.447,70-	79.993	0	79.993	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.905,00-	0,00	12.143-	7.006,40-	5.137-	0	5.137-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.516,01-	865.779,26-	2.295.980-	1.891.766,81-	404.213-	235.819	1.034.174-	556.566,01-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.826.281,62-	0,00	1.989.700-	1.902.641,04-	87.059-	0	87.059-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.363,28-	0,00	11.000-	2.187,28-	8.813-	0	8.813-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.869,20-	53.786,28-	851.740-	1.116.878,41-	265.138	13.097	224.450	10.000,00-
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.145.740,56-**	**919.565,54-**	**7.939.018-**	**7.778.927,64-**	**160.090-**	**248.916**	**830.740-**	**566.566,01-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.034.965,07-**	**919.565,54-**	**6.368.915-**	**5.727.247,15-**	**641.668-**	**320.381**	**1.240.852-**	**566.566,01-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.034.965,07-**	**919.565,54-**	**6.368.915-**	**5.727.247,15-**	**641.668-**	**320.381**	**1.240.852-**	**566.566,01-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.288.476,21	0,00	2.325.650	2.458.506,02	132.856-	0	132.856-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.288.476,21**	**0,00**	**2.325.650**	**2.458.506,02**	**132.856-**	**0**	**132.856-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.772.160,30-	0,00	1.757.944-	1.909.690,06-	151.746	438-	151.308	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	450.817,85-	0,00	1.070.874-	550.029,26-	520.845-	0	520.845-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.222.978,15-**	**0,00**	**2.828.818-**	**2.459.719,32-**	**369.099-**	**438-**	**369.537-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	996.772,50-	0,00	539.200-	956.380,97-	417.181	0	417.181	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**931.274,44-**	**0,00**	**1.042.368-**	**957.594,27-**	**84.774-**	**438-**	**85.212-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.966.239,51-**	**919.565,54-**	**7.411.283-**	**6.684.841,42-**	**726.441-**	**319.943**	**1.326.064-**	**566.566,01-**

THH7 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahl. 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	978.544,89	0,00	811.103	884.761,44	73.658-	0	73.658-	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	4.934.351,50-	919.565,54-	5.949.318-	5.751.876,43-	197.442-	0	1.117.007-	566.566,01-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.955.806,61-**	**919.565,54-**	**5.138.215-**	**4.867.114,99-**	**271.100-**	**0**	**1.190.665-**	**566.566,01-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.230.662,90	0,00	732.500	1.366.371,76	633.872-	0	633.872-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	423.876,23	0,00	0	344.003,31	344.003-	0	344.003-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.442,28	0,00	0	458.498,21	458.498-	0	458.498-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	34.724,36	34.724-	0	34.724-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.655.981,41**	**0,00**	**732.500**	**2.203.597,64**	**1.471.098-**	**0**	**1.471.098-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	506,54	207.913,34-	210.000-	74.376,19-	135.624-	0	343.537-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.554.019,78-	6.665.699,81-	2.640.000-	4.036.412,07-	1.396.412	0	5.269.288-	5.904.307,80-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.206,14-	221.564,26-	49.000-	306.147,97-	257.148	0	35.584	52.826,96-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.548,57-	123.100,00-	0	20.996,89-	20.997	0	102.103-	165.100,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.929.267,95-**	**7.218.277,41-**	**2.899.000-**	**4.437.933,12-**	**1.538.933**	**0**	**5.679.344-**	**6.122.234,76-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.273.286,54-**	**7.218.277,41-**	**2.166.500-**	**2.234.335,48-**	**67.835**	**0**	**7.150.442-**	**6.122.234,76-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**7.229.093,15-**	**8.137.842,95-**	**7.304.715-**	**7.101.450,47-**	**203.264-**	**0**	**8.341.107-**	**6.688.800,77-**

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 2013 wurden folgende Fahrzeuge und Anbaugeräte angeschafft:

- Irus Unitrak mit Mulcher Anbaugerät
- LKW Neuwagen MAN mit Kipper/Kran
- Motorsense
- Hilti Hammerbohrer
- Nass- und Trockensauger Nilfisk
- PKW Anhänger
- Renault Kangoo Rapid
- Kolbenkompressor für Bauhofwerkstätten

<u>Ortsteilanschaffungen:</u>

- Stihl Freischneider/Motorsense/Salzstreuer (Grossweier)
- Salzstreuer (Sasbachried)

<u>Investitionsaufträge 2013:</u>

- Umgestaltung Ortsmitte Kirchplatz Oberachern
- Realschule Umbau Technikraum
- Kindergarten Oberachern, Montage von Spielgeräten U3
- Realschule Achern, Aufstockung
- Sanierung Illenau Südflügel
- Generalsanierung Freibad Achern
- Fundamente herstellen für die Beschilderung Illenau
- Böschungssicherung in Oberachern
- Aufstellung von Müllbehältern Park und Ride

- GWRS Schulhofneugestaltung: Im Jahr 2013 wurde der obere Bereich, welcher teilweise an die Erweiterung der Räumlichkeiten angrenzt, neu hergestellt. Der alte Waschbetonplattenbelag wurde entfernt und durch einen Pflasterbelag ersetzt. Der Bereich wurde mit verschiedenen Sitzgelegenheiten ergänzt. Außerdem wurde ein Bewegungsgerät aufgestellt, welches bei Freistunden und in Pausen die Schüler zu Bewegung animieren soll.

- Absperrung, Eröffnung Regenrückhaltebecken Fautenbach
- Pflasterarbeiten in der Turnierstrasse
- Behinderten WC, Sockelleisten herstellen und lackieren (Halle Fautenbach)

- Sasbachried – Kirchwegstrasse 2. BA
- Montage von Müllbehältern an Buswartehäuschen
- Zugang/Personenaufzug Festsaal Illenau -Herstellung Staubwand

➢ Produktgruppe 5110 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Als wichtigste Planungsprojekte sind für das Jahr 2013 zu nennen:

- Abschluss des Investoren- und Architektenwettbewerbs für das Areal „Badischer Hof“ in Achern
- Abschluss des Bebauungsplanverfahrens „Bölgen“ in der Kernstadt Achern als Voraussetzung für die Entwicklung eines Wohnbaugebietes mit rund 30 Bauplätzen
- Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Am Stadtgarten“ in der Acherner Kernstadt als Grundlage für die Realisierung eines Mehrfamilienwohnhauses mit 17 Wohnungen
- Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Kronengasse“ in der Acherner Kernstadt für die Realisierung eines Mehrfamilienwohnhauses mit 10 Wohnungen
- Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Fachmärkte B3 (neu) – Hinterbann II“ als Rechtsgrundlage für die Realisierung eines Möbelfachmarktes
- Abschluss des Bebauungsplanverfahrens „Au III“ in Oberachern, Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes mit 12 Bauplätzen
- Abschluss eines des Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur Änderung des Bebauungsplans Hänferstück als Rechtsgrundlage für eine innerörtliche Nachverdichtung mit Wohnungsbau
- Entwicklung eines neuen Konzeptes für die Weihnachtsbeleuchtung in der Acherner Kernstadt und Realisierung des ersten Konzeptmoduls

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 begrünten und mit kleinkronigen Bäumen bepflanzten, zentralen Fläche gegliedert. Die im Haushalt eingestellten Mittel in Höhe von insgesamt 894.000 € einschließlich Brunnenanlage und Beleuchtungsanlagen konnten trotz erheblicher Altlastenvorkommnisse eingehalten werden.

Umbau Illenau Südflügel

Die im September 2010 begonnene Sanierung des Südflügels der Illenau wurde zügig durchgeführt, sodass 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. Abschließend im Juli 2013

nahmen die Mitarbeiter des Fachgebietes Sicherheit, Recht und Ordnung sowie das Stadtarchiv den Arbeitsbetrieb im Südflügel auf. Die Gesamtbaukosten wurden deutlich unterschritten.

➢ Produktgruppe 5111 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Tätigkeit des Gutachterausschusses gemäß §§ 192 ff. BauGB

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken. Zahl der Anträge auf Erstattung eines Gutachtens: 15
Der Gutachterausschuss erstattete Gutachten über den Verkehrswert von:

9	Bebauten Grundstücken
1	Eigentumswohnung
5	Unbebaute Grundstücke
1	Kurzgutachten für die Kommunale Arbeitsförderung

Tätigkeit der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses gemäß § 8 Gutachterausschussverordnung BW:

- 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 2013 325 Kaufverträge zur Auswertung vorgelegt. Bodenwertanfragen wurden in 14 Bodenwertbescheinigungen schriftlich und in 306 Anfragen mündlichen beantwortet. In 10 Gutachterausschusssitzungen wurden 20 Tagesordnungspunkte beraten. In der Sitzung vom 03.12.2013 wurden die Bodenrichtwerte zum 31.12.2012 beraten und festgestellt. Die beschlossen Richtwerte haben bis Ende 2014 Gültigkeit.

Die Einnahmen des Gutachterausschusses setzen sich aus den Gebühren für die Erstattung von Gutachten und der Erteilung schriftlicher Bodenwertauskünfte zusammen. Sie beliefen sich 2013 auf 12.345€.
Die Ausgaben des Gutachterausschusses für Personalkosten, Entschädigung der Ausschussmitglieder, Fortbildung, EDV-Programme usw. beliefen sich im Jahr 2012 auf 60.915 €.

➢ Produktgruppe 5210 – Bauordnung

Anzahl der bearbeiteten Fälle / Vorgänge	2011	2012	2013
Baugenehmigungen (einschl. Änderungs- und Ergänzungsbescheide)	161	158	163
Bauvorbescheide	16	19	20
Kenntnisgabeverfahren	36	49	37
Ablehnungsverfügungen	2	1	2
Abbruchverfügungen	0	0	0
Antragsrücknahmen	25	11	19
Verlängerungsbescheide	5	4	4
Genehmigungen von Grundstücksteilungen und Negativattests	0	0	0
Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach demWohnungseigentumsgesetz	11	19	18
Anfragen zur Genehmigungspflicht/Planungsrechtl. Beurteilung	112	157	162
Auskunftsersuchen Abschriften aus Bestandsakten/ Akteneinsicht	k.A.	32	46
selbstständige Befreiung/Ausnahme erteilt	6	9	7
Bauüberprüfung veranlasst	31	39	20
Abnahme fliegender Bauten	1	1	1
Bauantrag nach § 52 LBO	7	8	11
Zustimmungsverfahren	0	0	1
Baulasteneintragungen/ -änderungen	46	79	40
Baulastenauskunftsersuchen/ -abschriftserteilungen (ab 17.05.2011)	184	344	275
Brandverhütung	8	41	86
Immissionsantrag	0	2	1
Natursch.-Antrag	0	2	3
EWärmeG	63	39	75
EEWärmeG	64	49	44

Gebührenaufkommen aus baurechtlichen Vorgängen:

Jahr	Betrag
2011	303.383,40 €
2012	257.085,74 €
2013	194.196,26 €

➢ Produktgruppe 5220 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Anzahl der bearbeiteten Fälle / Vorgänge	2010	2011	2012	2013
LAKRA	5	2	5	9

➢ Produktgruppe 5230 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Anzahl der bearbeiteten Fälle / Vorgänge	2010	2011	2012	2013
Denkmalverfahren	123	14	11	19

➢ 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 umfangreich der Kreuzungsbereich an der Lammbrücke saniert bzw. teilumgebaut, in Sasbachried wurde der 2. Abschnitt der Kirchwegstraße saniert. In Oberachern wurde der Kirchplatz umgestaltet sowie mit der Sanierung der Straße Zur Friedrichshöhe begonnen. In Gamshurst erhielt die Schwalben- und Lerchenstraße eine neue Asphaltdecke. In Fautenbach wurde an der B3 gegenüber dem Rathaus der Gehweg verbreitert.

Maßnahmen zu Radwegen

Nach den Erkenntnissen aus der gemeinsamen Fahrradtour von Gemeinderat und Stadtverwaltung im Sommer 2012 wurden verschiedene Maßnahmen in 2013 umgesetzt: Lückenschluss Fahrradweg zur Grillhütte Großweier im Steinfeld, Verbesserung der Geh- und Radwegsituation bei Sanierung / Umbau Kreuzung Lammbrücke, Beleuchtung Fahrradweg Fautenbacher Straße Höhe Feldschlösschen.

➢ 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 2013/2014 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 2012 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. Der Parkplatz wurde auch im Jahr 2013 sehr gut angenommen. In der Goethe-Straße wurde der stark sanierungsbedürftige Parkplatz neu angelegt. Die weiteren unbefestigten Parkplätze im Stadtgebiet erfordern gerade nach Regenperioden immer wieder den Einsatz des Bauhofes.

➢ Produktgruppe 5470 – ÖPNV

Mit der Erweiterung der Fahrradboxen am Bahnhof durch den Bauhof wurde ein weiterer Schritt zur Verbesserung des ÖPNV gemacht. Für das Aufstellen weiterer Fahrradboxen im Bereich des Bahnhofes neigt sich das Platzdargebot dem Ende zu. Weitere Flächen auf der Seite zum Gewerbegebiet könnten mittelfristig umgenutzt werden.

Im Kooperationsmodell mit der Deutschen Plakatwerbung wurden in Achern in 2013 an 4 Standorten die alten Wartehallen durch moderne neue Bauten ersetzt bzw. an 3 Haltestellen neue Wartehallen errichtet, wo zuvor keine vorhanden war.

➢ Produktgruppe 5510 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Der städtische Bauhof erbringt sehr viele Leistungen im Zusammenhang mit der Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns. Dies ist die Pflege von Straßenbegleitgrün einschließlich Straßenbäumen, verschiedene kleinere und größere Grünanlagen. Hier besonders erwähnenswert ist der stark besuchte Stadtgarten, sowie zahlreiche Anlagen um öffentliche Gebäude, wie Schulen, Kindergärten usw.

Die Bäume entlang von Straßen oder in öffentlichen Flächen werden EDV-unterstützt erfasst und in ein Baumkataster eingearbeitet. Dieses Baumkataster dient dann als Grundlage für die anfallenden Arbeiten an den Bäumen. Bei schwierig zu beurteilenden Fällen wird ein externer Gutachter mit herangezogen und gemeinsam dann die weitere Vorgehensweise festgelegt. 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 außerdem für die Sicherheit an Kinderspielplätzen zuständig. Auch hier werden zwischenzeitlich EDV-unterstützt die Prüfungen an den Spielgeräten durchgeführt. Es werden an ca. 70 Plätzen 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). Im Jahr 2013 hat der Bauhof den Spielplatz in der Scheffelstraße, welcher nicht mehr den Anforderungen entsprach, nahezu komplett umgestaltet. Durch den vorhandenen alten Baumbestand als Schattenspender ist der Platz insbesondere in den Sommermonaten sehr beliebt.

Weitere Spielplätze in den Ortschaften wurden mit neuen Geräten ausgestattet, sofern eine Instandsetzung der Geräte aus Kostengründen wenig Sinn gemacht hat.

Als große Einzelmaßnahme wurde der Treppenaufgang an der Antoniuskapelle in Oberachern umfassend saniert. Die Stufen hatten sich so verschoben, dass die Begehbarkeit sehr schlecht geworden war und die Arbeiten dadurch zwingend notwendig wurden.

➢ Produktgruppe 5520 – Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Die Stadt Achern ist als Gewässerunterhaltspflichtiger 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 2013 der größte Teil der Sanierungsarbeiten am Hochwasserrückhaltebecken (HRB) abgeschlossen. Ein Probestau fand bisher noch nicht statt. Ein weiteres Augenmerk muss zukünftig auf den Fautenbach unterhalb des Beckens gerichtet werden. In Wagshurst wurde das Wehr an der alten Rench saniert.

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 und für die Herstellung der Durchgängigkeit am Ausleitungswehr des Acherner Mühlbach das Plangenehmigungsverfahren durchgeführt.

Anzahl der bearbeiteten Fälle / Vorgänge	2010	2011	2012	2013
Wasserrechtsantrag	128	5	0	1

➢ 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 2013 die vorhandene Entwässerung durch den Bereich des Grabfeldes 4 ergänzt, damit dieses Grabfeld für Bestattungen verwendet werden kann.

Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme wurden auch die angrenzenden Flächen des bereits belegten Teiles an die Entwässerung angeschlossen.

Auf dem Friedhof in Gamshurst wurde der Eingangsbereich im Jahr 2013 mit einem Pflasterweg befestigt, die Mittel hierzu kamen aus der Jagdpacht Gamshurst. Die Arbeiten wurden von Seiten der Stadt Achern durch das FG 1.4 ausgeschrieben und betreut.

➢ Produktgruppe 5610 – Umweltschutzmaßnahmen

Übersicht Ökokonto

Aktenzeichen	Bezeichnung	Gemarkung	Flst-Nr.	Größe in m²	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

THH8 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-aufwand 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.594,50	0,00	0	305.845,29	305.845-	0	305.845-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.227,09	0,00	2.000	27.772,90	25.773-	0	25.773-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.215,31	0,00	663.240	871.348,83	208.109-	0	208.109-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.556,50	0,00	1.154	36.248,54	35.095-	0	35.095-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.125,00	0,00	0	52.528,98	52.529-	0	52.529-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.081,96	0,00	0	3.186,27	3.186-	0	3.186-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.190.800,36**	**0,00**	**666.394**	**1.296.930,81**	**630.537-**	**0**	**630.537-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.321.558,32-	0,00	1.397.576-	1.442.682,85-	45.107	813	45.920	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.435,00-	0,00	6.564-	11.403,60-	4.840	0	4.840	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026.094,20-	1.085.763,50-	3.803.660-	4.271.588,62-	467.929	85.269	532.566-	315.980,36-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.209.580,61-	0,00	1.912.800-	1.149.387,80-	763.412-	0	763.412-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.484,25-	0,00	34.550-	16.908,97-	17.641-	0	17.641-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.584.152,38-**	**1.085.763,50-**	**7.155.150-**	**6.891.971,84-**	**263.178-**	**86.082**	**1.262.860-**	**315.980,36-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.393.352,02-**	**1.085.763,50-**	**6.488.756-**	**5.595.041,03-**	**893.714-**	**86.082**	**1.893.396-**	**315.980,36-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.393.352,02-**	**1.085.763,50-**	**6.488.756-**	**5.595.041,03-**	**893.714-**	**86.082**	**1.893.396-**	**315.980,36-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.691,46	0,00	6.196	153.743,47	147.547-	0	147.547-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	6.409.139,34	0,00	5.938.332	6.509.668,04	571.337-	0	571.337-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.421.830,80**	**0,00**	**5.944.528**	**6.663.411,51**	**718.884-**	**0**	**718.884-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	371.039,85-	0,00	281.481-	490.801,33-	209.320	0	209.320	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.650,47-	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**394.690,32-**	**0,00**	**281.481-**	**490.801,33-**	**209.320**	**0**	**209.320**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.382.616,79-	0,00	1.918.000-	1.238.995,89-	679.004-	0	679.004-	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.644.523,69**	**0,00**	**3.745.047**	**4.933.614,29**	**1.188.568-**	**0**	**1.188.568-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**748.828,33-**	**1.085.763,50-**	**2.743.709-**	**661.426,74-**	**2.082.282-**	**86.082**	**3.081.964-**	**315.980,36-**

THH8 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahl. 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	865.567,06	0,00	666.394	963.088,85	296.695-	0	296.695-	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	5.179.539,72-	1.085.763,50-	5.242.350-	5.926.287,97-	683.938	0	401.825-	315.980,36-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.313.972,66-**	**1.085.763,50-**	**4.575.956-**	**4.963.199,12-**	**387.244**	**0**	**698.520-**	**315.980,36-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.535,50	0,00	20.000	29.577,66	9.578-	0	9.578-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	346,12-	0,00	0	10.699,72	10.700-	0	10.700-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.189,38**	**0,00**	**20.000**	**40.277,38**	**20.277-**	**0**	**20.277-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.055,31-	791.592,43-	370.000-	948.618,47-	578.618	0	212.974-	125.601,05-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.356,80-	13.932,15-	0	18.147,41-	18.147	0	4.215	3.500,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.412,11-**	**805.524,58-**	**370.000-**	**966.765,88-**	**596.766**	**0**	**208.759-**	**129.101,05-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**100.222,73-**	**805.524,58-**	**350.000-**	**926.488,50-**	**576.489**	**0**	**229.036-**	**129.101,05-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.414.195,39-**	**1.891.288,08-**	**4.925.956-**	**5.889.687,62-**	**963.732**	**0**	**927.556-**	**445.081,41-**

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen

➢ Produktgruppe 1124 – Gebäudemanagement

Hochbaumaßnahmen

Aufstockung des Anbaus Robert-Schumann-Realschule sowie Sanierung von Fensterflächen in Teilbereichen

Von März bis September 2013 wurden am Anbau die Fenster ausgetauscht, die Fassade neu verkleidet und isoliert sowie im neuen Obergeschoss 2 neue Klassenräume eingerichtet, welche durch eine mobile Trennwand verbunden und auch als großer Saal genutzt werden können.

Der Kostenrahmen von 580.000 € konnte eingehalten werden.

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 2013 bestanden 92 Miet- und Nutzungsverträge. Die Einnahmen von 746.203,80 € verteilen sich wie folgt:

Wohn- und Nutzungsverträge	657.296,32 €
Gewerbliche Vermietung	82.043,11 €
Garagenvermietung	3.702,72 €
Dachvermietung für Photovoltaikanlagen	3.161,65 €

(Nachrichtlich: Einnahmen 2012: 596.598,91 €; Einnahmen 2011: 573.330,19 €)

Ab dem 01.01.2012 wurden einzelne Büroabschnitte des ehemaligen Rathauses II an das staatliche Grundbuchamt vermietet. Seit 01.01.2013 sind alle Büroräume vermietet. Dies führt zu mehr Mieteinnahmen.

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 vermietete im Jahr 2013 160 Fahrradboxen am Bahnhof. 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 2013 auf 9.803,30 €.

(Nachrichtlich: Einnahmen 2012: 9.106,00 €; Einnahmen 2011: 9.963,10 €)

Gebäudereinigung

Ausschreibungen 2013:

- Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung GWRS Achern:
  Ausschreibung erfolgte aufgrund des sehr in die Jahre gekommenen Vertrags (letzte Ausschreibung 1999). Die Ausschreibung ergab – bedingt durch die Überarbeitung bzw. Neufertigung des Aufmaßes und der an die aktuellen Bedürfnisse der Schule angepasste Reinigungshäufigkeit – eine leichte Kostensteigerung gegenüber dem vorherigen Vertrag. Das ist jedoch größtenteils der größeren Reinigungsfläche und der erhöhten Auslastung des Schulgebäudes geschuldet.

- Glasreinigung Rathäuser Achern:
  Wegfall des Stadtarchivs, Hinzukommen des Rathaus Illenau

Hinzugekommene/Stillgelegte Gebäude bzw. Reinigung:

- Abriss ehem. Feuerwehrhaus im Sommer 2013 und Wegfall der nach dem Auszug der Feuerwehr noch angefallenen Reinigungskosten aufgrund der Nutzung durch die Musikschule

- Ebenfalls weggefallen ist im Jahr 2013 die Glasreinigung des ehem. Rathauses II.
  Diese Flächen wurden zwar in der Ausschreibung berücksichtigt, jedoch werden die Kosten hierfür per Kostenersatz vom Amt für Vermögen und Bau wieder eingeholt und belasten das Budget demnach nicht.

- Hinzugekommene Reinigungsleistung öffentliche WCs Stadion über die Sommermonate; war im Vorfeld nicht geplant und somit kein Budget vorhanden

- Glasflächen des Jugendtreffs am Stadion 1:
  Per Vertragsergänzung wurden die Flächen des Jugendtreffs ergänzt. Auch die Aufnahme dieser Reinigungsflächen wurde unterjährig beschlossen und somit ebenfalls nicht bei der Mittelanmeldung berücksichtigt.

- Zusätzliche Reinigungsarbeiten aufgrund von Harz- bzw. Haftmittelverwendung in der Winfried-Rosenfelder-Halle sowie außerordentliche Verschmutzungen von Foyer und Kabinen führten auch hier zu Mehrausgaben.

Kostenstelle	Gebäude	Plan 2013	Gebucht 2013	Rest 2013	
11243102	Alter Bahnhof 112	8.700,00 €	7.871,21 €	828,79 €	
11243103	Am Acherrain 12 (KiTa St. Michael)	550,00 €	1.330,58 €	-780,58 €	*1
11243105	Am Stadion (Tribünengeb.)	0,00 €	314,33 €	-314,33 €	
11243106	Am Stadion 1	0,00 €	77,35 €	-77,35 €	
11243107	Am Stadtgarten (öffentl. WC)	6.200,00 €	6.663,24 €	-463,24 €	
11243109	Berliner Straße 14 a (Leichenh. Achern)	4.200,00 €	5.781,07 €	-1.581,07 €	
11243110	Berliner Str. 26, 28, 30 (Gymnasium, Halle)	132.000,00 €	108.314,41 €	23.685,59 €	
11243111	Berliner Straße 53 (KiTa St. Nikolaus)	950,00 €	579,38 €	370,62 €	*2
11243113	Hauptstr. 14 (Stadtarchiv, Wohnung)	-	-	-	
11243117	Jahnstraße 1 (Jahnhalle)	8.500,00 €	7.763,28 €	736,72 €	
11243118	Kaiser-Wilhelm-Str. 3 (Realschule)	58.000,00 €	59.490,32 €	-1.490,32 €	*3
11243119	Kaiser-Wilhelm-Str. 5 (Achertalschule)	20.500,00 €	18.205,20 €	2.294,80 €	
11243120	Kaiser-Wilhelm-Str. 5 a (ehem. FW AC)	1.200,00 €	364,20 €	835,80 €	
11243121	Kirchstr. 15, 19 (GWRS Achern)	90.000,00 €	67.124,08 €	22.875,92 €	
11243122	Kirchstraße 43 (W. Rosenfelder-Halle)	12.500,00 €	12.985,83 €	-485,83 €	
11243124	Kolpingstraße 2 (KiTa Marienau)	900,00 €	376,65 €	523,35 €	
11243128	Rathausplatz 1 (Rath. I, II, WC Tiefg.)	18.000,00 €	17.601,83 €	398,17 €	
11243154	Illenauer Allee 70 (Technisches Rathaus)	1.600,00 €	546,99 €	1.053,01 €	
11243155	Illenauer Allee 73 (Rathaus Illenau)	4.000,00 €	904,39 €	3.095,61 €	
11243156	Illenauer Allee 77 (Festsaal/ Forum)	800,00 €	241,70 €	558,30 €	
11243158	Karl-Hergt-Str. 16 (Kinderh. Rollerbau)	550,00 €	291,86 €	258,14 €	
11243203	Mühlenstraße 12 b (Leichenh. FA)	250,00 €	173,04 €	76,96 €	
11243204	Schulstr. 1, 3 (GWRS Fautenbach)	26.000,00 €	21.871,55 €	4.128,45 €	
11243207	Tunierstraße 17 a (Halle Fautenbach)	650,00 €	381,07 €	268,93 €	
11243301	Eichenbühnstraße 27 (Halle)	550,00 €	0,00 €	550,00 €	
11243303	Lange Str. 130 (FW/Schule Gamshurst)	11.500,00 €	10.294,89 €	1.205,11 €	
11243304	Lange Str. 132 (OV Gamshurst)	250,00 €	44,08 €	205,92 €	
11243404	Großweierer Str. 84 (Schule Großweier)	600,00 €	332,56 €	267,44 €	
11243405	Großweierer Straße 84 a (Halle)	650,00 €	527,91 €	122,09 €	
11243406	Großweierer Straße 86 (Leichenh. GW)	300,00 €	91,46 €	208,54 €	
11243501	Josef-Nitz-Str. 3 (Schule Mösbach)	9.800,00 €	7.454,82 €	2.345,18 €	
11243503	Renchtalstraße 1 (Leichenhalle Mö)	300,00 €	185,21 €	114,79 €	
11243506	Renchtalstraße 71 (Halle)	500,00 €	498,84 €	1,16 €	
11243601	Am Waldsee 2 (Leichenhalle OA)	500,00 €	447,75 €	52,25 €	
11243603	Benz-Meisel-Str. 7, 9 (GWRS Oberachern)	31.500,00 €	28.163,91 €	3.336,09 €	
11243604	Benz-Meisel-Straße 13+13a (Hallen OA)	19.500,00 €	16.422,56 €	3.077,44 €	

11243606	Obere Bergstraße 58	0,00 €	176,72 €	-176,72 €
11243608	Oberacherner Straße 27 u. 30	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11243701	Friedhofstraße 26 (Leichenhalle ÖN)	300,00 €	266,75 €	33,25 €
11243706	Zur Schule 5 (GWRS Önsbach)	24.500,00 €	22.753,21 €	1.746,79 €
11243707	Zur Schule 7 (Halle)	0,00 €	165,25 €	-165,25 €
11243801	Am Muhrgraben 1 (Halle)	600,00 €	325,70 €	274,30 €
11243804	Rheingoldstraße 2 (KiTa, Jugendr.)	450,00 €	238,12 €	211,88 €
11243805	Rieder Str. 11 (Schule Sasbachried)	350,00 €	179,36 €	170,64 €
11243903	Hanauer Straße 9 (Halle)	500,00 €	447,75 €	52,25 €
11243904	Hanauer Str. 9 (Schule Wagshurst)	14.500,00 €	14.004,21 €	495,79 €

*[1] Planansatz 2013 tatsächlich auskömmlich; Differenz kommt von Reinigungskosten (Vertretung Eigenreinigung), welche im Nachhinein per Verrechnung wieder gutgeschrieben wurden

*[2] Planansatz 2012 tatsächlich auskömmlich; Differenz kommt von Reinigungskosten (Vertretung Eigenreinigung), welche im Nachhinein per Verrechnung wieder gutgeschrieben wurden

*[3] 3.874,34 € der auf das Jahr 2013 gebuchten Kosten sind tatsächlich dem Jahr 2012 zuzuschreiben. Grund war eine nachträglich bzw. zu spät eingereichte Rechnung der Reinigungsfirma

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

THH9 Wirtschaftsförd.Liegenschaften&Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-aufwand 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.310,30	0,00	8.500	15.915,85	7.416-	0	7.416-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.931,40	0,00	13.050	13.509,80	460-	0	460-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.086,40	0,00	425.990	549.169,63	123.180-	2.842	120.338-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.377,29	0,00	71.804	92.453,01	20.649-	0	20.649-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	209.989,61	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.738,13	0,00	0	6.085,75	6.086-	0	6.086-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.264.990,13	0,00	1.155.000	1.040.473,41	114.527	0	114.527	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.181.423,26**	**0,00**	**1.674.344**	**1.717.607,45**	**43.264-**	**2.842**	**40.422-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	249.339,48-	0,00	299.372-	298.243,62-	1.128-	0	1.128-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.747,50-	0,00	2.802-	2.758,00-	44-	0	44-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.965,40-	0,00	305.333-	307.380,54-	2.048	5.737-	3.689-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.623,04-	0,00	700-	38.388,50-	37.689	0	37.689	0,00
16	-	Transferaufwendungen	343.798,77-	55.159,79-	336.819-	340.300,25-	3.481	13.223-	64.902-	70.562,58-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.922,93-	0,00	67.818-	60.970,79-	6.847-	200	6.647-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.068.397,12-**	**55.159,79-**	**1.012.844-**	**1.048.041,70-**	**35.198**	**18.760-**	**38.722-**	**70.562,58-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.113.026,14**	**55.159,79-**	**661.500**	**669.565,75**	**8.066-**	**15.918-**	**79.144-**	**70.562,58-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.113.026,14**	**55.159,79-**	**661.500**	**669.565,75**	**8.066-**	**15.918-**	**79.144-**	**70.562,58-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	110.850,45	0,00	112.712	106.568,38	6.144	0	6.144	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**110.850,45**	**0,00**	**112.712**	**106.568,38**	**6.144**	**0**	**6.144**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	178.109,36-	0,00	196.569-	190.609,10-	5.960-	0	5.960-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.453,32-	0,00	14.751-	15.928,00-	1.177	0	1.177	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**198.562,68-**	**0,00**	**211.320-**	**206.537,10-**	**4.783-**	**0**	**4.783-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.840.794,77-	0,00	920.100-	1.853.383,42-	933.283	0	933.283	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.928.507,00-**	**0,00**	**1.018.708-**	**1.953.352,14-**	**934.644**	**0**	**934.644**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**815.480,86-**	**55.159,79-**	**357.208-**	**1.283.786,39-**	**926.578**	**15.918-**	**855.501**	**70.562,58-**

THH9 Wirtschaftsförd,Liegenschaften&Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahl. 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.178.876,11	0,00	1.674.344	1.866.891,07	192.547-	0	192.547-	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.010.685,32-	55.159,79-	1.012.144-	1.011.116,98-	1.027-	0	56.187-	70.562,58-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.168.190,79**	**55.159,79-**	**662.200**	**855.774,09**	**193.574-**	**0**	**248.734-**	**70.562,58-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.848,66	0,00	0	29.520,00	29.520-	0	29.520-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.050,11	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	792.275,16	0,00	665.050	152.351,37	512.699	0	512.699	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	509,25	509-	0	509-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**853.173,93**	**0,00**	**665.050**	**182.380,62**	**482.669**	**0**	**482.669**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843.219,08-	0,00	727.000-	516.744,02-	210.256-	0	210.256-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.094,94-	606.446,52-	260.000-	727.434,97-	467.435	0	139.012-	289.901,39-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0,00	0	100,00-	100	0	100	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.299,82-	0,00	28.800-	56.840,00-	28.040	0	28.040	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.328.663,84-**	**606.446,52-**	**1.015.800-**	**1.301.118,99-**	**285.319**	**0**	**321.128-**	**289.901,39-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**475.489,91-**	**606.446,52-**	**350.750-**	**1.118.738,37-**	**767.988**	**0**	**161.542**	**289.901,39-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**692.700,88**	**661.606,31-**	**311.450**	**262.964,28-**	**574.414**	**0**	**87.192-**	**360.463,97-**

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 Waser- 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.

<u>Hangsicherung Obere Bergstraße Oberachern</u>

Nach umfangreichen Rückbaumaßnahmen von privaten Bauten im öffentlichen Böschungsbereich konnte in Kooperation mit den Eigentümern der bergseitigen Rebgrundstücke ein Pflegeweg gebaut und in diesem Rahmen die Ableitung des anfallenden Hangwassers aus diesem Bereich über Sammelleitungen neu geordnet werden. Nach den Einwirkungen des Dauerregens Ende Mai 2013 mussten die ursprünglich geplanten massiven Sicherungsmaßnahmen um zusätzliche Bereiche ergänzt werden.

➢ Produktgruppe 5550 - Forstwirtschaft

Stadtwald Achern

Technische Verwaltung: Landratsamt, Amt für Waldwirtschaft, Außenstelle Oberkirch

Beförsterung:
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 Holzhieb: 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
		Holz- bodenfläche	Nicht-holzboden	AKL-Wald	Dauerwald	gesetzlich
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	Gesamt-summe
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**

Holzeinschlag		**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Stadtwald	(in Efm)	4.830	4.386	4.921	5.721	5.308

G & V Stadtwald Jahr	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Einnahmen	227.329,09 €	277.740,45 €	310.398,74 €	343.527,81 €	264.050,01 €
Ausgaben	303.968,00 €	278.493,69 €	310.575,45 €	332.662,36 €	259.569,67 €
Summe	**- 76.638,91 €**	**- 753,24 €**	**- 176,71 €**	**10.865,45 €**	**4.480,34 €**

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) miteinander 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 zukunftsträchtige Perspektiven.

Die Wirtschaftsstruktur der Stadt zeichnet sich durch ein gesundes Verhältnis der verschiedenen Branchen aus. Angefangen von der Papierindustrie über die Elektrotechnik, den Maschinenbau bis hin zu einem gut strukturierten Dienstleistungsgewerbe ist in Achern eine Vielzahl von Wirtschaftsbereichen angesiedelt.

Einwohner (Stand 31.11.2013) lt. Meldewesen	**24.604**
Haushalte (Stand 30.06.2013) lt. Meldewesen	**15.533**
Beschäftigte insgesamt (Stand 30.06.13)	**11.517**
produzierendes Gewerbe	4.543
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	3.063
Sonstige Dienstleistungen	3.859
Pendlerbewegung (Stand 30.06.13)	
Einpendler	7.636
Auspendler	6.258
Arbeitslosenquote in %	2,2

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	5
GE Waldbühnd	21
davon verfügbar	1
GE/GI Heid	30
davon verfügbar	3
GE Ottenmatte, Önsbach	6
davon verfügbar	3
Interkommunales Gewerbegebiet (24 ha) verfügbar	0
GE Neuland (geplant)	16
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	2,38
Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter	0,18
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
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
Früh Ingenieurbau GmbH	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 2013)	
Bettenzahl (Juli 13)	1.018
Übernachtungen im Jahr	39.933

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

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-aufwand 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.321.831,75	0,00	33.672.000	37.469.930,39	3.797.930-	135.000	3.662.930-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.519.115,20	0,00	6.859.600	6.823.601,80	35.998	0	35.998	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89.268,21	0,00	5.200	81.915,96	76.716-	65.448	11.268-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,64	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.930.215,80**	**0,00**	**40.536.800**	**44.375.448,15**	**3.838.648-**	**200.448**	**3.638.200-**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	147.278,25-	0,00	0	49.467,40-	49.467	0	49.467	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.009,95-	0,00	507.400-	281.374,96-	226.025-	0	226.025-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	15.586.880,19 -	0,00	16.996.000-	17.429.277,36 -	433.277	0	433.277	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,62-	0,00	50.000-	14,40-	49.986-	10.319	39.666-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.114.173,01 -**	**0,00**	**17.553.400-**	**17.760.134,12 -**	**206.734**	**10.319**	**217.054**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.816.042,79**	**0,00**	**22.983.400**	**26.615.314,03**	**3.631.914-**	**210.768**	**3.421.146-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**31.816.042,79**	**0,00**	**22.983.400**	**26.615.314,03**	**3.631.914-**	**210.768**	**3.421.146-**	**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	3.550.000	0,00	3.550.000	0	3.550.000	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**3.550.000**	**0,00**	**3.550.000**	**0**	**3.550.000**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.816.042,79**	**0,00**	**26.533.400**	**26.615.314,03**	**81.914-**	**210.768**	**128.854**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2012 EUR	Haushalts-ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr-auszahl. 2013 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	48.226.353,75	0,00	40.536.800	44.449.485,56	3.912.686-	0	3.912.686-	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	15.902.477,69-	0,00	17.553.400-	17.857.578,28-	304.178	0	304.178	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.323.876,06**	**0,00**	**22.983.400**	**26.591.907,28**	**3.608.507-**	**0**	**3.608.507-**	**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	1.720.000,00-	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.720.000,00-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.720.000,00-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**30.603.876,06**	**0,00**	**22.983.400**	**26.591.907,28**	**3.608.507-**	**0**	**3.608.507-**	**0,00**

Erläuterungen zu Teilergebnissen – Schwerpunktthemen

➢ Produktgruppe 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Steuern

Gewerbesteuer: Im Jahr 2013 (2012) wurden insgesamt 1.004 (1.733) Gewerbebetriebe für die Gewerbesteuer verwaltet. Davon waren 625 (1.074) natürliche Personen (Einzelkaufleute) und 379 (659) juristische Personen (GmbH, GmbH & Co. KG usw.). Den Betriebssitz hatten innerhalb der Stadt Achern 849 (1.481) Betriebe und außerhalb der Stadt 155 (252) Betriebe. Im Jahr 2013 (2012) wurden 743 (1.136) Gewerbebetriebe zur Gewerbesteuer veranlagt.

Grundsteuer: Im Jahr 2013 (2012) wurden 10.355 (10.294) Personenkonten für Grundsteuerpflichtige geführt und Veranlagungen von Zurechnungs-, Art- und Wertfortschreibungen vorgenommen. Am 31.12.2013 (2012) waren 13.904 (13.845) Grundstücke bzw. Objekte bewertet.

Hundesteuer: Am 31.12.2013 (2012) waren angemeldet:

938	(930)	Ersthunde
50	(39)	Zweit- oder weitere Hunde
33	(38)	Steuerbefreite Hunde
1	(0)	Kampfhunde
3	(4)	Hundezwinger
1.025	(1.011)	Hunde und Hundezwinger insgesamt

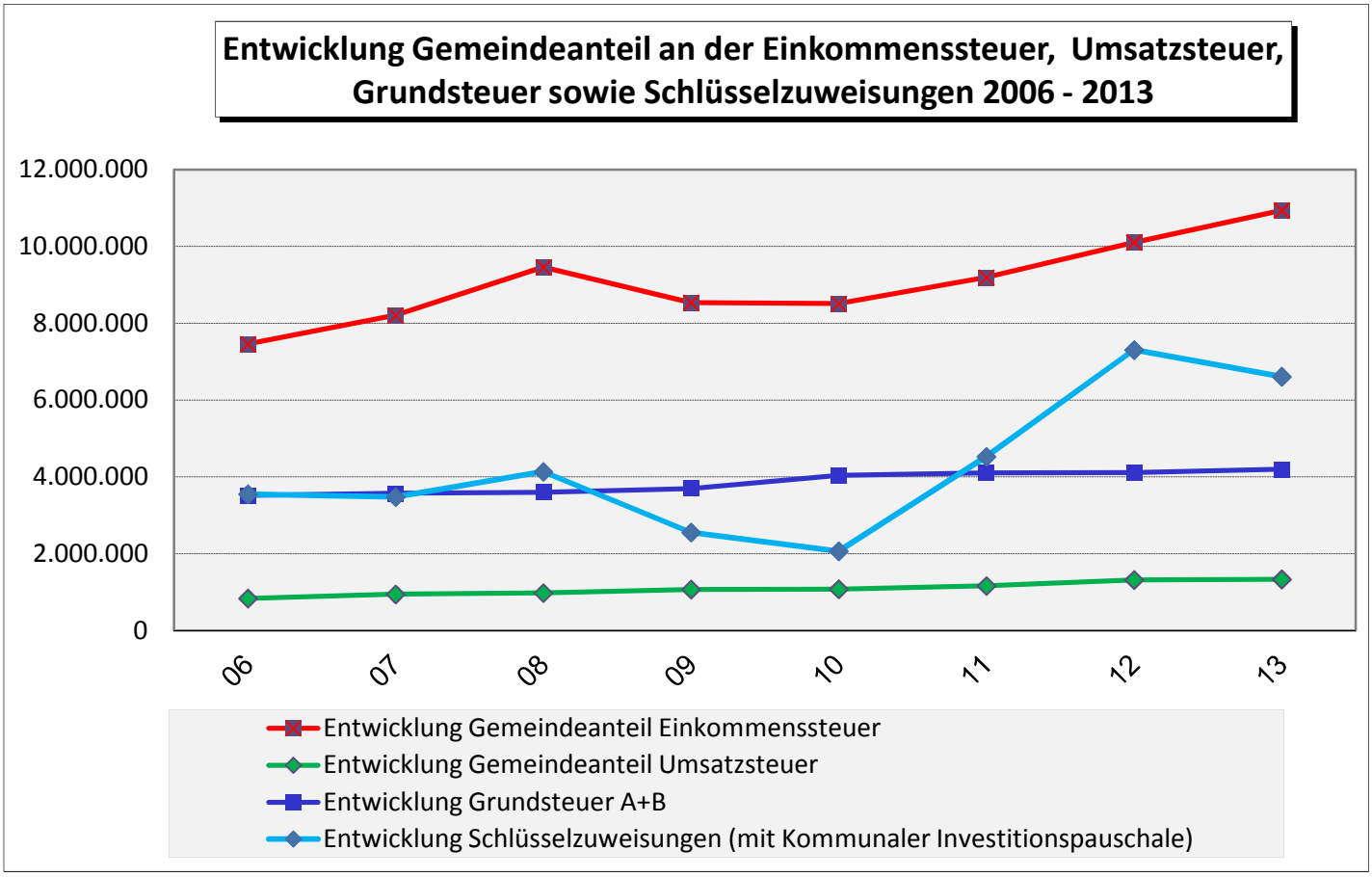
Vergnügungssteuer: Am 31.12.2013 (2012) waren veranlagt:

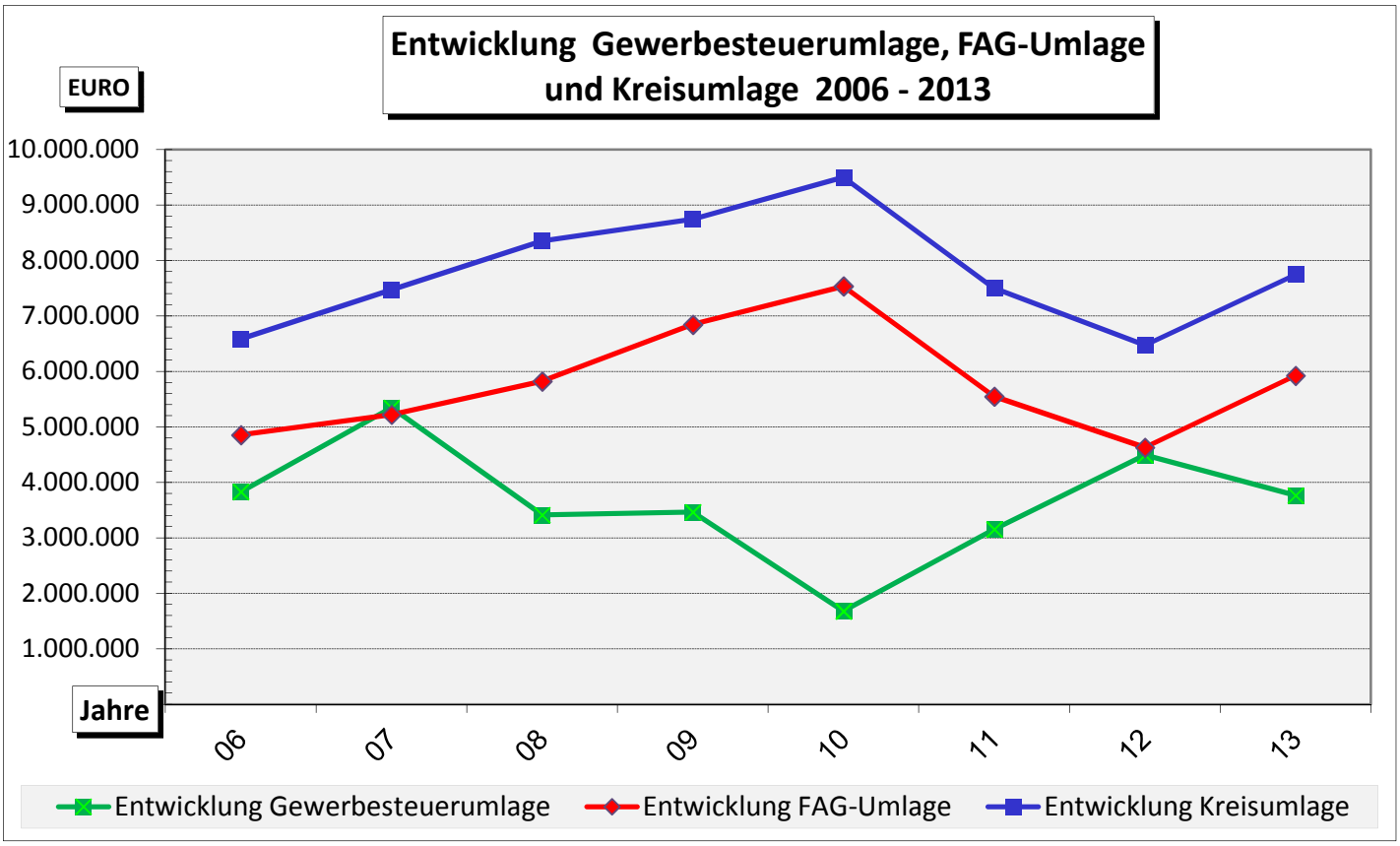
13 (13) Aufsteller haben 86 (82) Spielgeräte an 17 (18) Orten aufgestellt.

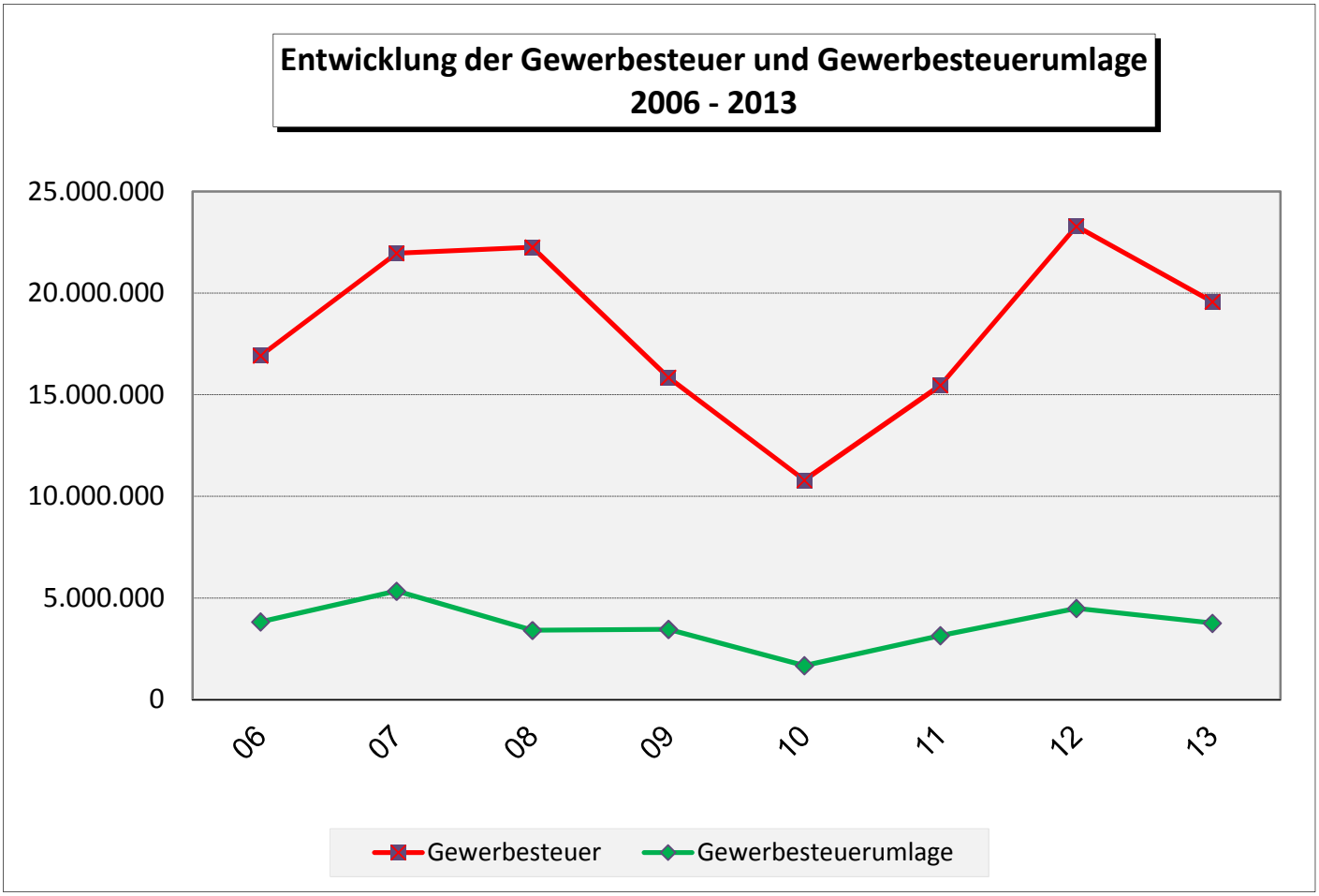
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	**Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit**
2 (0) in Gaststätten	36 (34) in Gaststätten
1 (1) in Spielhallen	47 (47) in Spielhallen

Entwicklung der Steuereinnahmen

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	4.040.934	4.102.203	4.113.050	4.199.465	4.132.000
Gewerbesteuer	10.798.250	15.463.371	23.290.002	19.578.456	17.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.509.992	9.192.117	10.103.545	10.940.681	9.763.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.076.707	1.161.853	1.318.600	1.333.561	1.349.000
Vergnügungssteuer	152.740	332.950	500.090	425.320	410.000
Hundesteuer	89.271	91.119	91.238	92.639	91.000
	24.667.894	**30.343.613**	**39.416.525**	**36.570.122**	**32.745.000**


Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer sowie Schlüsselzuweisungen 2006 - 2013
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
06
07
08
09
10
11
12
13
Entwicklung Gemeindeanteil Einkommenssteuer
Entwicklung Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Entwicklung Grundsteuer A+B
Entwicklung Schlüsselzuweisungen (mit Kommunaler Investitionspauschale)


Entwicklung Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage und Kreisumlage 2006 - 2013
EURO
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
Jahre
06
07
08
09
10
11
12
13
Entwicklung Gewerbesteuerumlage
Entwicklung FAG-Umlage
Entwicklung Kreisumlage


Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage
2006 - 2013
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
06
07
08
09
10
11
12
13
Gewerbesteuer
Gewerbesteuerumlage

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 Liquiden 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 27.01.2014 teilte uns der KVBW mit, dass nach § 27 Abs. 5 GKV eine Pensionsrückstellung für die Beamten der Stadtverwaltung Achern zum **31.12.2013** in Höhe von **12.947.071 €** (Vorjahr: 12.626.661 €) gebildet worden ist.

3. Finanzierung der Investitionen

Die gesamten Investitionsauszahlungen im Jahr 2013 in Höhe von 9.414.941,58 € konnten vollständig mit eigenen Mitteln (Überschuss aus der Ergebnisrechnung) finanziert werden. Kredite wurden im Jahr 2013 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 31.12.2013
Ausfallbürgschaften gegenüber der L-Bank für Baudarlehen 1/3 aus 9.562.086,34 €	3.187.362,12 €
Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Offenburg/Ortenau und der Volksbank Achern eG für die Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	7.278.984,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2013	2014	2015
Maßnahmen	Jahr	1	2	3	4
Umbau Rathaus I für Stadtbibliothek und Bürgerservice	2013	1.770.000*		1.770.000	
Sanierung / Neubau Jahnhalle	2013	1.000.000*		1.000.000	
	Summe	**2.770.000**	**0**	**2.770.000**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			1.300.000	700.000	

* vorläufig

Kreditermächtigungen

Kreditermächtigungen	
aus dem Jahr 2013	**1.300.000 €**

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 kameralen 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 2013 nach 2014 übertragen:

Übersicht Ermächtigungsübertragungen nach 2014

Produkt-gruppe	Bezeichung der Maßnahme		Betrag in €
Übertragung von Aufwendungsermächtigungen im Ergebnishaushalt			
1113	Rechnungsprüfungsamt	Sachverständigen, Gutachtenkosten	5.000,00
1114	Ortsverwaltung Fautenbach	Veranstaltungsaufwand (Ehrungen, Feiern)	4.115,77
1114	Ortsverwaltung Gamshurst	Veranstaltungsaufwand (Ehrungen, Feiern)	259,04
1114	Ortsverwaltung Großweier	Veranstaltungsaufwand (Ehrungen, Feiern)	3.036,81
1114	Ortsverwaltung Mösbach	Veranstaltungsaufwand (Ehrungen, Feiern)	412,93
1114	Ortsverwaltung Önsbach	Veranstaltungsaufwand (Ehrungen, Feiern)	203,51
1114	Ortsverwaltung Sasbachried	Veranstaltungsaufwand (Ehrungen, Feiern)	379,88
1114	Ortsverwaltung Wagshurst	Veranstaltungsaufwand (Ehrungen, Feiern)	1.862,34
1123	Justiziariat	Rechts- und Beratungskosten	1.001,85
1123	Justiziariat	Gerichts-, Notar- und Prozesskosten	2.149,50
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Dienstleistungen Dritter	6.246,74
1221	Bußgeldstelle/Verkehrsüberwachung	Dienstleistungen Dritter	10.000,00
1260	Feuerwehr	Abrechnung Budget	39.103,14
2110	Grundschule Gamshurst	Schulbetriebsmittel	8.284,27
2110	Grundschule Mösbach	Schulbetriebsmittel	7.862,76
2110	Grundschule Sasbachried	Schulbetriebsmittel	3.656,08
2110	Grund- und Hauptschule m. WRS Achern	Schulbetriebsmittel	42.793,06
2110	Robert-Schuman-Realschule	Schulbetriebsmittel	41.961,20
2110	Gymnasium	Schulbetriebsmittel	82.591,20
2110	Grund- und Hauptschule Oberachern	Schulbetriebsmittel	102.924,00
2110	Grund- und Hauptschule Fautenbach/Önsbach	Schulbetriebsmittel	88.012,52
2120	Grundschulförderklasse Sasbachried	Schulbetriebsmittel	816,98
2120	Grundschulförderklasse Gamshurst	Schulbetriebsmittel	2.366,46
2120	Beratungsstelle für Sprachauffällige	Schulbetriebsmittel	280,96
2120	Beratungsstelle für Förderungsbedürftige	Schulbetriebsmittel	1.206,92
2120	Achertalschule Achern	Schulbetriebsmittel	12.565,73
2110	GWRS Achern, Schulbegleiterprogramm	Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.983,75
2110	Realschule, Schulbegleiterprogramm	Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.000,00
2110	Gymnasium, Schulbegleiterprogramm	Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.365,79
2110	Schulkindbetreuung	Sachkosten Schulkindbetreuung OBA	293,62
2110	Schulkindbetreuung	Sachkosten Schulkindbetreuung FTB	394,15
2110	Schulkindbetreuung	Sachkosten Schulkindbetreuung GA	755,58
2110	Schulkindbetreuung	Sachkosten Schulkindbetreuung GW	158,31
2110	Schulkindbetreuung	Sachkosten Schulkindbetreuung ÖN	2.339,78
2110	Schulkindbetreuung	Sachkosten Schulkindbetreuung SR	330,85
2110	Schulkindbetreuung	Sachkosten Schulkindbetreuung WA	325,69
2120	Achertalschule, Schulbegleiterprogramm	Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.093,30
2140	Schülerbeförderung	Kosten der Schülerbeförderung	183.512,66
2720	Stadtbibliothek, Allgem. Betrieb	Buchbeschaffung u.-unterhaltung (Stadtbibliothek)	6.348,80
2810	Kulturelle Veranstaltungen "Gong" und "AKF"	Kulturbudget	23.843,58
2810	Sonstige Kultur-/Heimatpflege	Dorfentwicklungsmittel Fautenbach	3.575,90
2810	Sonstige Kultur-/Heimatpflege	Dorfentwicklungsmittel Großweier	928,70
2810	Sonstige Kultur-/Heimatpflege	Dorfentwicklungsmittel Mösbach	780,00
2810	Sonstige Kultur-/Heimatpflege	Dorfentwicklungsmittel Oberachern	669,66
2810	Sonstige Kultur-/Heimatpflege	Dorfentwicklungsmittel Önsbach	3.174,91
2810	Sonstige Kultur-/Heimatpflege	Dorfentwicklungsmittel Sasbachried	4.201,74
2810	Sonstige Kultur-/Heimatpflege	Dorfentwicklungsmittel Wagshurst	645,53
3620	Allgemeine Jugendarbeit/Jugendtreff	Budget Jugendtreff	4.324,51
3650	Zuschüsse an bzw. von auswärtigen KiTas	Zuweisungen an Gemeinden	5.000,00
3650	KiTa Marienau	Budget	293,38
3650	Kinderhaus "Rollerbau"	Budget	4.031,80
3650	KiTa St. Michael	Budget	6.009,09
3650	KiTa St. Nikolaus	Budget	5.851,47
3650	KiTa Sasbachried	Budget	5.653,82
3650	KITA Zuschuss Kirchengemeinden	Zuschüsse kath. Kirchengemeinden	107.005,12
4241	Turn- u. Mehrzweckhalle Sasbachried	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	727,40
5110	Vorbereitende Bauleitplanung (FNP)	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60.000,00

Übersicht Ermächtigungsübertragungen nach 2014

Produkt-gruppe	Bezeichung der Maßnahme		Betrag in €
5110	Verkehrszählung	Vermischter Geschäftsaufwand	10.000,00
5510	Grillplatz + Grillhütte Gamshurst	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	629,23
5530	Friedhof Achern	Dienstleistungen Dritter	3.000,00
5551	Allgemeine Förderung der Landwirtschaft	Wildschadenverhütung Mösbach	915,45
5551	Kernstadt	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	4.370,52
5551	Oberachern	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	12.382,81
5515	Stadtteil Gamshurst	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	2.277,60
5551	Stadtteil Großweier	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	6.283,01
5551	Stadtteil Mösbach	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	11.418,88
5551	Stadtteil Önsbach	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	25.084,00
5551	Stadtteil Sasbachried	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	6.224,77
5551	Stadtteil Wagshurst	Bildung von Sondervermögen aus Jagdpachten	1.605,54
5410	Gesamtstadt, Sanierung v. Brücken allgemein	UH Straßen, Feldwege	75.023,63
5410	Gesamtstadt, Zustandserfassung Straßen	UH Straßen, Feldwege	23.261,00
1124	Kernstadt, Bauhof/Fortsetzung Sanierung	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	51.915,99
4241	Gesamtstadt, Sanierung von Bolzplätzen	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	24.444,82
5410	Gesamtstadt, Sanierung von Straßenschäden	UH Straßen, Feldwege	71.002,40
5410	Gesamtstadt, Fahrbahnmarkierungen allgem.	UH Straßen, Feldwege	26.622,28
5410	Achern, Rissesanierungen Fahrbahnen	UH Straßen, Feldwege	35.983,83
5410	Gesamtstadt, Baumsanierungen allgemein	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	24.675,27
5410	Gesamtstadt, Ersatzpflanzungen	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	12.466,45
5410	Fautenbach, Feld/Zufahrtswege Bereich HRB	UH Straßen, Feldwege	40.000,00
5460	Kernstadt, Sanierung Parkplatz Häußlersfeld	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	32.500,00
5510	Kernstadt, Sanierung Steganlage/Uferber.Stadtg.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	30.000,00
5510	Kernstadt, Rotdorn Martinstr./Gehweg.Ill.Str.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	30.000,00
5510	Kernstadt, Bäume entlang Berliner Str.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	9.040,52
5510	Önsbach, Umgestalltung Rathausgarten (Drainage)	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	10.000,00
5520	Wagshurst, Sanierung Renchwehr	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	19.993,52
1124	Kernstadt, KiTa St.Michael-Fenstersanierung Altbau	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000,00
1124	Kernstadt, Sanierung WO Im Häußlersfeld 10/12	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	76.770,92
1124	Kernstadt, Realsch. Fenstersan. Teilb.	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	84.101,61
1124	Kernstadt, W.Rosenfelder-Halle/Sportbodensanierung	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	35.058,51
1124	Kernstadt, W.Rosenfeld.-H./Sanierung E-Hauptverteiler	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.486,04
1124	Kernstadt, Abbruch Eishalle Morezstr. 8	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000,00
1124	Gamshurst, Erneuerung Beleuchtung LED Turnhalle	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000,00
1124	Gamshurst, Sanierung Duschen Turnhalle	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.647,29
5110	Städtebauliche Planung: Wettbewerb Badischer Hof	Aufwendung für sonstige Sach- und Dienstlstungen	2.367,88
5110	Städtebauliche Planung: Wettbewerb Illenauwiesen	Aufwendung für sonstige Sach- und Dienstlstungen	50.000,00
Summe Ergebnishaushalt			**1.830.266,31**

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen im Finanzhaushalt

1124	Kernstadt, KiTa St.Michael - Blitzschutz Altbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	420,08
1124	Kernstadt, Jahnhalle Sanierung/Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	29.463,71
1124	Stadtteil FA, KiGa 2 neue Gruppenräume U3	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.562,57
1124	Stadtteil GW, Leichenhalle Ausgang Türe	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.273,70
1124	Stadtteil MÖ, Josef-Nitz-S.7 Unterstellplatz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	64.258,50
1124	Stadtteil MÖ, Waldulmer S.19/Ausbau Teilfläche	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
1124	Kernstadt, KiTa St.Nikolaus Außengelände U3	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.622,49
1124	Kernstadt, Jugendtreff - Erwerb bewegl. Vermögen	Erwerb bwgliche Sachen des AV >= 410 EUR	3.500,00
1125	Gesamtstadt Werkstadt/Fahrzeuge, Erwerb bew.Verm.	Erwerb bwgliche Sachen des AV >= 410 EUR	7.939,78
1126	Zentrale Dienstleistgen, Aufbau städtisches Datennetz	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	38.000,00
1126	Zentrale Dienstleistungen, EDV-Serverraum	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.305,64
1133	Stadtteil OA, Böschungssicherung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	148.139,81
1260	Brandschutz, Besch. HLF 20/16 Kernstadt	Erwerb bwgliche Sachen des AV >= 410 EUR	183.918,17
211003	GHS Oberachern, Überdachter Verbindungsweg	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	9.296,83
211001	GS Gamshurst, Erwerb Schulmöbel/Tafeln	Erwerb bwgliche Sachen des AV >= 410 EUR	1.746,43

Übersicht Ermächtigungsübertragungen nach 2014

Produkt-gruppe	Bezeichung der Maßnahme		Betrag in €
211004	R.Schuman-RS, Erwerb Schulmöbel/Tafeln	Erwerb bwgliche Sachen des AV >= 410 EUR	3.180,26
211006	Gymnasium, Erwerb Schulmöbel/Tafeln	Erwerb bwgliche Sachen des AV >= 410 EUR	38.483,05
212002	Achertalschule, Erwerb Schulmöbel/Tafeln	Erwerb bwgliche Sachen des AV >= 410 EUR	14.860,45
365004	KiTa Marienau - Erw.bew.Verm.	Erwerb bwgliche Sachen des AV >= 410 EUR	3.996,14
365004	KITa Oberachern, Erwerb Spielgerät U3/Möblierung	Erwerb bwgliche Sachen des AV >= 410 EUR	3.033,66
4240	Generalsanierung Freibad AC	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	339.113,10
4241	Hornisgrindestadion, Laufbahnreperatur wegen Risse	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.333,43
4241	Sportplatz WA, Sanierung Hartplatz	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.664,83
4241	Zuschuss SC Önsbach Sanierung Umkleide u.a.	Investitionszu. an übrigen Bereich	10.800,00
5110	Stadtenwicklung Illenau - Umbau Südflügel	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.846.389,45
5110	Rathaus Kernstadt - Bürgerservice und Bibliothek	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	133.877,17
5110	Gesamtstadt, Entwicklungsmaßnahmen Ökokonto	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.122,79
5110	Stadterneuerung, Freilagepl. Innenbereich K.W.-Haupt	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00
5410	Gesamtstadt, Ausbau Straßenbeleuchtung	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	23.759,92
5410	Kernstadt, Am Klinikum Ausbau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	226.600,00
5410	Kernstadt-Kreisverkehr K5308/Danziger Str.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	430.000,00
5410	Kernstadt, Verbindung Severinstr. Karl-Bold-Str.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	601.266,34
5410	Kernstadt, Herstellung Gehweg Häußlersfeld	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	62.500,00
5410	Kernstadt, Pappelstr./-allee Restfläche	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	97.491,19
5410	Kernstadt, Karl-Bold-Str. Stichstr. Ausbau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	149.195,44
5410	Kernstadt, Sanierung Fernwirktechnik Eisenbahnstr.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	118.000,00
5410	Stadtteil FA, Weststr. (Sanierung ab Bahntr.)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00
5410	Stadtteil FA, Endausbau Schulstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	62.000,00
5410	Stadtteil FA, Baugebiet Freudenstück	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	69.364,02
5410	Stadtteil FA, Gewerbegebiet Rittmatten, Grabenv.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66.248,90
5410	Stadtteil GA, Gewerbegebiet Am Risisee	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.142,59
5410	Stadtteil GW, Verbesserung Radwegsituation	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	31.510,08
5410	Stadtteil GW, Instandsetzung Teilst. Im Oberfeld	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.694,51
5410	Stadtteil GW, Anlegen Gehweg Im Hesselbach	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	119.058,73
5410	Stadtteil MÖ, Überquerung Renchtalstr. Richtung OA	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	72.290,11
5410	Stadtteil OA, Obere Bergstr./Friedrichsh.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	414.523,23
5410	Stadtteil OA, Aufwand Ortsbild/Verkehrssituation	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.722,23
5410	Stadtteil OA, Radweg entlang K5310 Spinnerhöfe	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.000,00
5410	Stadtteil OA, Johannesstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.500,00
5410	Stadtteil OA, Ausbau Feldwege Rebbergweg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.333,87
5410	Stadtteil OE, Baugebiet Friedhofstr. Abr.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
5410	Stadtteil OE, Verlegung Rungersgraben	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	161.717,71
5410	Stadtteil SR, Sanierung Kirchwegstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.546,25
5410	Stadtteil SR, Ausbau 2. Bauabschnitt Kirchwegstr.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.854,88
5410	Stadtteil SR, Baugebiet Birkenallee	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.356,17
5410	Stadtteil WA, Radweg Wagshurst-Önsbach	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.862,01
5410	Kernstadt, Sanierung Bahnsteig Stadt/SWEG	Investitionszu. an privaten Unternehmen	162.000,00
5410	Stadtteil MÖ, Bewässerung Rebpflanzanlage Kreuzb.	Investitionszu. an übrigen Bereich	3.100,00
5460	Achern, Park + Ride Parkplatz	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.732,46
5460	Achern, Parkplatz an der Lammbrücke	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
5470	Verlegung Bushaltestelle Hauptstr./Badischer Hof	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	170.000,00
5510	Gesamtstadt, Ersatz einzelner Spielgeräte	Erwerb bwgliche Sachen des AV >= 410 EUR	44.887,18
5510	Öffentliches Grün Kernstadt, Skateranlage	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.979,10
5520	Gewässerschutz Kernstadt, Hochwasserschutz Acher	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	282.782,88
5520	Gewässerschutz FA, Reperatur Regenrückhaltebecken	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	185.498,56
5520	Gewässer OA, WRRL-Ausleitung Mühlbach Rest	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	149.315,57
5520	Gewässerschutz OE, Fernwirkanbindung Rechen	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000,00
5530	Friedhof Kernstadt, Erweiterung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.658,75

Übersicht Ermächtigungsübertragungen nach 2014

Produkt-gruppe	Bezeichung der Maßnahme		Betrag in €
5530	Friedhof Fautenbach, Neuanlage Urnengräber	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
5540	Umsetzung Biotopvernetzung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.412,89
5710	Gewerbegebiete, Breitbandausbau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.481,13
5710	Wirtschaftsförderung, Weihnachtsbeleuchtung	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	43.729,45
5710	Stadtteil FA, Breitbandversorgung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74.899,00
5710	Stadtteil GW, Breitbandversorgung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.652,00
6120	Kreditaufnahmen und -tilgungen	Tilgung Kredite	51.815,24
Summe Finanzhaushalt			**7.263.784,43**

Gesamtsumme Ermächtigungsübertragungen	**9.094.050,74**

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
Morgenstern	Hans 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*

	Stand des Vermögens	Vermögens-veränderungen					Stand des Vermögens
	zum	Vermögens-	Vermögens-	Umbuchungen	Zuschreib-ungen	Abschreib-ungen	am
Vermögen **	01.01.2013	zugänge	abgänge	in 2013	in 2013	in 2013	**31.12.2013**
		in 2013	in 2013				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	**EUR**
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.455,12	36.506,92	0,00	0,00	0,00	18.225,71	**63.736,33**
2. Sachvermögen							
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.502.377,80	538.646,80	105.101,01	-11.746,86	0,00	1.655,29	**34.922.521,44**
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.821.647,96	163.915,46	268.225,15	5.733.541,09	24,55	1.209.707,63	**54.241.196,28**
2.3 Infrastrukturvermögen	48.241.859,08	1.254.411,65	16.901,40	2.904.582,32	0,00	1.785.071,10	**50.598.880,55**
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.756,14	-483,36	0,00	0,00	0,00	209,30	**1.063,48**
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.263,49	21.265,33	0,00	11.534,58	0,00	86,59	**36.976,81**
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.804.935,72	413.040,84	19.142,42	54.882,30	0,00	308.298,94	**1.945.417,50**
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.227.168,39	1.033.038,21	703,79	786.388,90	0,00	325.886,67	**3.720.005,04**
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.232.745,85	1.413.292,48	11.212,64	-9.520.669,37	0,00	0,00	**4.114.156,32**
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)							
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,000**
3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	32.904,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.004,57**
3.3 Sondervermögen	4.776.585,16	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.788.935,16**
3.4 Ausleihungen	1.730.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.730.380,47**
3.5 Wertpapiere	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.000.000,00**
Insgesamt	**155.422.079,75**	**18.886.084,33**	**421.286,41**	**-41.487,04**	**24,55**	**3.649.141,23**	**170.196.273,95**

*** "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. 2013 **	Gesamt-betrag am 31.12. 2013	Mehr (+)/ weniger(-)
	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	**2.255.771,56**	**2.165.836,35**	**-89.935,21**
2. Forderungen aus Transferleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Privatrechtliche Forderungen	**1.174.102,33**	**1.973.301,51**	**+799.289,18**
Summe aller Forderungen	**3.429.873,89**	**4.139.137,86**	**+709.263,97**

* 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 01.01.2013 EUR	Gesamt-betrag zum 31.12.2013 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von: bis zu 1 Jahr EUR	über 1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Mehr (+) weniger (-) EUR
1.	**Geldschulden**	**6.309.459,20**	**5.415.230,44**	**697.060,65**	**1.875.283,66**	**2.842.886,13**	**-894.228,76**
1.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**+ 0,00**
1.2	**Kredite für Investitionen**	**6.309.459,20**	**5.415.230,44**	**697.060,65**	**1.875.283,66**	**2.842.886,13**	**- 894.228,76**
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	305.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	- 305.081,30
1.2.6	Kreditmarkt	6.004.377,90	5.415.230,44	697.060,65	1.875.283,66	2.842.886,13	- 589.147,46
1.3	**Kassenkredite**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**+ 0,00**
2.	**Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**319.852,65**	**0,00**	**319.852,65**	**0,00**	**+ 319.852,65**
Gesamtschulden		**6.309.459,20**	**5.735.083,09**	**697.060,65**	**2.195.136,31**	**2.842.886,13**	**-574.376,11**
nachrichtlich:							
3.	**Darlehen für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**33.947.271,43**	**37.966.710,12**	**2.179.359,68**	**8.410.663,52**	**27.376.686,92**	**4.019.438,69**
3.1	**Eigenbetrieb Stadtwerke**	**8.883.006,83**	**12.841.518,19**	**629.745,92**	**2.455.072,18**	**9.756.700,09**	**3.958.511,36**
3.1.1	Wasserversorgung	7.719.203,47	7.785.624,15	437.756,60	1.687.114,90	5.660.752,65	+ 66.420,68
3.1.2	Tiefgarage	485.333,36	781.026,04	28.127,32	112.509,28	640.389,44	+ 295.692,68
3.1.3	Energie	678.470,00	4.274.868,00	163.862,00	655.448,00	3.455.558,00	+ 3.596.398,00
3.1.4	Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
3.2	**Stadtentwässerung**	**23.242.701,12**	**23.415.374,61**	**1.437.867,60**	**5.508.606,70**	**16.468.900,31**	**+ 172.673,49**
	davon Trägerdarlehen	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	+ 0,00
3.3	**Campingplatz und Strandbad am Achernsee**	**1.821.563,48**	**1.709.817,32**	**111.746,16**	**446.984,64**	**1.151.086,52**	**-111.746,16**
3.3.1	**Campingplatz**	**190.427,54**	**171.978,78**	**18.448,76**	**73.795,04**	**79.734,98**	**- 18.448,76**
3.3.2	**Strandbad**	**1.631.135,94**	**1.537.838,54**	**93.297,40**	**373.189,60**	**1.071.351,54**	**- 93.297,40**
	davon Trägerdarlehen	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	+ 0,00
Gesamtsumme (Stadt und Eigenbetriebe) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		**40.256.730,63**	**43.381.940,56**	**2.876.420,33**	**10.285.947,18**	**30.219.573,05**	**3.125.209,93**

Zusammenstellung der Einzeldarlehen

1. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich

Darlehen/Kontonummer	Anfangsbestand 01.01.2013	Zunahme/ Aufnahme	Abnahme/ Tilgung	Endbestand 31.12.2013
ZVK 102 372 13	285.071,34 €		285.071,34 €	0,00 €
ZVK 102 372 14	20.009,96 €		20.009,96 €	0,00 €
Summe	305.081,30 €	0,00 €	305.081,30 €	0,00 €

2. Kredite vom Kreditmarkt

Darlehen/Kontonummer	Anfangsbestand 01.01.2013	Zunahme/ Aufnahme	Abnahme/ Tilgung	Endbestand 31.12.2013
EUROHYPO AG 549 439 301 6	198.393,94 €		46.680,96 €	151.712,98 €
DG Hyp Hamburg 301 897 080 2	53.685,63 €		10.225,84 €	43.459,79 €
HSH Nordbank AG 67 27 66 00 18	172.561,13 €		38.346,88 €	134.214,25 €
LBS Karlsruhe 219 314/319	274.315,23 €		83.471,14 €	190.844,09 €
DG Hyp Hamburg 301 897 080 7	1.560.871,97 €		130.072,64 €	1.430.799,33 €
Landesbank B.-W. 606 005 102	2.275.000,00 €		175.000,00 €	2.100.000,00 €
Landesbank B.-W. 606 340 734	719.550,00 €		55.350,00 €	664.200,00 €
Dexia 4010528	750.000,00 €		50.000,00 €	700.000,00 €
Summe	6.004.377,90 €	0,00 €	589.147,46 €	5.415.230,44 €

Gesamtsumme	6.309.459,20 €	0,00 €	894.228,76 €	5.415.230,44 €

Übersicht der Trägerdarlehen

Art	Stand zum 01.01.2013	Stand zum 31.12.2013	Mehr (+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR
1. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Achern“	1.400.000,00	1.400.000,00	+0,00
2. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Campingplatz und Strandbad „Am Achernsee“	320.000,00	320.000,00	+0,00
Summe	1.720.000,00	1.720.000,00	+0,00