

Vorlage Nr. 074/ 2015



Jahresabschluss 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	3
Beschlussvorschlag.....	4
Rechenschaftsbericht	5
Lagebericht	5
Gesamtergebnisrechnung.....	8
Gesamtfinanzrechnung.....	10
Vermögensrechnung.....	12
Kennzahlen im Überblick	14
Teilergebnis- und Finanzrechnungen, Investitionsmaßnahmen	15
O Politische Steuerung und Stabstellen.....	16
1 Haupt- und Finanzverwaltung	18
2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung	20
3 Kultur, Jugend und Tourismus	22
4 Bauen und Stadtentwicklung.....	24
5 Stadtbau	26
Investitionsmaßnahmen.....	28
Budgetergebnisse	44
 Anhang	 46
„Ortschaftsrücklagen“	47
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	47
Pensionsrückstellungen	47
Haftungsverhältnisse	48
Organe	49
Korrektur Eröffnungsbilanz	50
Anlagen	51
Anlage 1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnis.....	52
Anlage 2 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	53
Anlage 3 Vermögensübersicht.....	54
Anlage 4 Forderungsübersicht.....	55
Anlage 5 Schuldenübersicht	56
 Abschlussbeurkundungen	 58

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Abschreibung
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AIB	Anlage im Bau
AMG	Albertus-Magnus-Gymnasium
Aufl.	Auflösung
BA	Bauabschnitt
Beb.pl.	Bebauungsplan
DAV	Deutscher Alpen Verein
DHG	Droste-Hülshoff-Gymnasium
EB	Eigenbetrieb
EWZ	Einwohnerzahl
FW	Feuerwehr
FAG	Finanzausgleich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
i. d. F.	In der Fassung
i. H. v.	In Höhe von
JHW	Jugendherbergswerk
JVA	Justizvollzugsanstalt
KiJu	Kinder- und Jugendreferat
KVJS	Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg
LWL	Lichtwellenleiter
LG	Leibniz-Gymnasium
MTW	Mannschaftstransportwagen
MA	Mehraufwand/-auszahlung
ME	Mehrertrag/-einzahlung
m.W.v.	mit Wirkung vom
OD	Ortsdurchfahrt
OV	Ortschaftsverwaltung
StLF	Staffellöschfahrzeug
SoPo	Sonderposten
T€	Tausend Euro
TH	Teilhaushalt
VHS	Volkshochschule
WA	Wenigeraufwand/-auszahlung
WE	Wenigerertrag/-einzahlung
ZUP	Zentraler Umsteigeplatz

Beschlussvorschlag

1. Dem Rechenschaftsbericht und den Anlagen wird zugestimmt.
2. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes wird zur Kenntnis genommen.
3. Die Budgetergebnisse werden zur Kenntnis genommen, die Budgetüberträge (Haushaltsübertragungsermächtigungen) werden genehmigt.
4. Die überplanmäßigen Personalaufwendungen in Höhe von 344.572 € werden genehmigt.
5. Gemäß § 95 b Abs. 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S.581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) m. W. v. 20. April 2013 stellt der Gemeinderat die Jahresrechnung 2014 der Stadt Rottweil mit folgendem Ergebnis fest:

Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge:	57.746.408,12 €
Ordentliche Aufwendungen:	-54.150.823,24 €
Ordentliches Ergebnis:	3.595.584,88 €
Außerordentliche Erträge:	370.661,74 €
Außerordentliche Aufwendungen:	-104.306,89 €
Sonderergebnis:	266.354,85 €
Gesamtergebnis:	3.861.939,73 €

Finanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	54.087.271,29 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	-50.530.149,21 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.557.122,08 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132.664,70 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.658.351,09 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.525.686,39 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.968.564,31 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.968.564,31 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	764.449,42 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln:	3.817.776,84 €
Endbestand an Zahlungsmitteln:	1.613.661,95 €

Vermögensrechnung

Aktiva:	
Immaterielles Vermögen:	161.007,36 €
Sachvermögen:	172.335.497,30 €
Finanzvermögen:	42.993.985,15 €
Abgrenzungsposten:	2.384.289,84 €
Bilanzsumme Aktiva:	217.874.779,65 €
Passiva:	
Basiskapital:	148.338.904,41 €
Rücklagen:	13.491.077,04 €
Sonderposten:	48.370.023,32 €
Rückstellungen:	2.531.629,66 €
Verbindlichkeiten:	1.400.182,42 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten:	3.742.962,80 €
Bilanzsumme Passiva:	217.874.779,65 €

Rechenschaftsbericht

Lagebericht

1. Entwicklung der öffentlichen Haushalte in Deutschland

Die deutsche Konjunktur hat sich abgekühlt. Die schwächere Weltkonjunktur und schleppende Erholung im Euroraum und vor allem eine verhaltene Investitionstätigkeit im Inland dämpften die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2014. Die niedrige Inflationsrate und die weiterhin günstigen Finanzierungsbedingungen können dieser Entwicklung kaum entgegenwirken.

Die konjunkturelle Schwäche hinterlässt erste Spuren auf dem Arbeitsmarkt: Der Beschäftigungsaufbau hat sich verlangsamt und die registrierte Arbeitslosigkeit hat zuletzt geringfügig zugenommen.

2. Rechnungsergebnis 2014 – Stadt Rottweil

2.1 Ertragslage

Der Ergebnishaushalt bildet – wie der bisherige Verwaltungshaushalt – die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z. B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z. B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

Die Ertragsseite hat sich insgesamt planmäßig entwickelt (Abweichung 0,6 %). Die Steuereinnahmen gehen zurück und erreichen damit das Niveau von 2012. Aufgrund der geringen Abweichungen ergeben sich für den Finanzausgleich 2016 (Kreisumlage, FAG Umlage) keine wie in den Vorjahren durch Rückstellungen auszugleichenden negativen Auswirkungen.

Aufwandsseitig ergibt sich durch Minderaufwendungen (hauptsächlich durch Verschiebung von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen nach 2015) im Bereich der Sach- und Dienstleistungen eine Verbesserung von 1,8 Mio. €. Hieraus ergibt sich eine Ergebnisverbesserung im ordentlichen Ergebnis von 1,5 Mio. € (Ergebnis 3,6 Mio. €). Hinzu kommt ein positives außerordentliches Ergebnis (hauptsächlich durch den Verkauf von Grundstücken über Buchwert) von 266 T€. Der Überschuss im Ergebnishaushalt beträgt somit 3,86 Mio. € (+ 770 T€ gegenüber dem Planansatz) und wird den Rücklagen zugeführt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der über dem Plan liegende Überschuss zur Finanzierung der verschobenen Maßnahmen benötigt wird.

2.2 Finanzlage

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung dargestellt. Dies umfasst die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs und die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahmen und Kredittilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber dem Planansatz um 1,4 Mio. € auf insgesamt 54,1 Mio. € gesunken. Gründe hierfür waren eine Veranlagung der Gewerbesteuer in 2014 mit 1,1 Mio. €, wofür bereits in 2013 eine Vorabzahlung geleistet wurde und eine Niederschlagung einer Gewerbesteuerschuld aus 2014 aufgrund einer Insolvenz mit 298 T€. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum Plan sind um rund 1,4 Mio. € zurückgeblieben (hauptsächlich bei den Sach- und Dienstleistungen durch verschobene Gebäudeunterhaltungen).

Geringere Einzahlungen und geringere Auszahlungen haben dazu geführt, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wie geplant bei 3,6 Mio. € liegt. Dieser Betrag entspricht nach der kamerale Betrachtung weitgehend der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt.

Von den geplanten Investitionsmaßnahmen (19,1 Mio. €) konnten nur 8,7 Mio. € abgewickelt werden. Dementsprechend blieben auch die Investitionszuweisungen mit 2,1 Mio. € hinter dem Plan (4,4 Mio. €) zurück. Der geplante negative Saldo aus der Investitionstätigkeit von 14,7 Mio. € hat sich dementsprechend auf 6,5 Mio. € reduziert.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten mussten keine vorgenommen werden, da die Stadt im Jahr 2013 alle Kredite abgelöst hat.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein negativer Finanzierungsmittelbedarf (Cash Flow) von -3,0 Mio. €.

Abzüglich dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel) von 1,6 Mio. €.

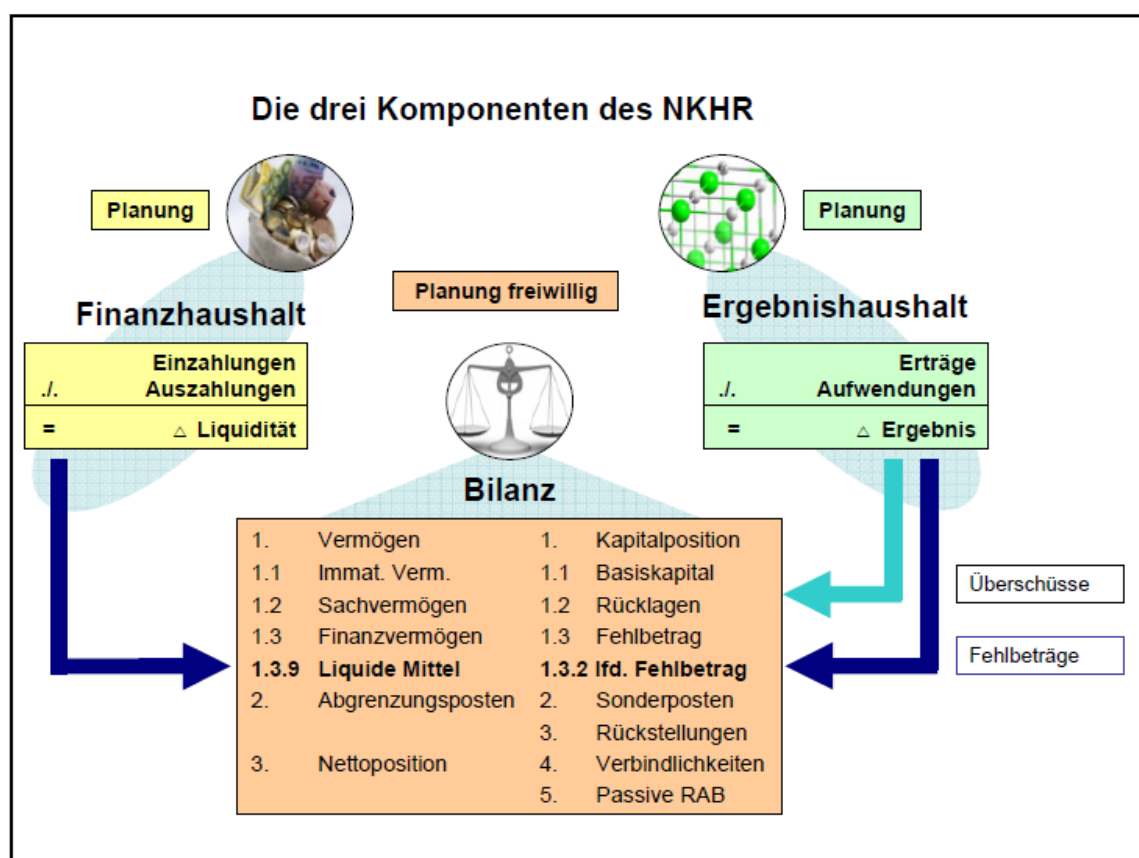
2.3 Vermögenslage

Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Kommune. In ihr werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt.

Die Entwicklung der Zahlen des Sachvermögens sind geprägt durch saldierte Zugänge in Höhe v. 5,9 Mio. € und Abschreibungen von 4,6 Mio. €. Zusammen mit der Nachaktivierung von Waldgrundstücken im Zusammenhang mit der Korrektur der Eröffnungsbilanz i.H.v. 580 T€ erhöht sich somit das Sachvermögen um 1,9 Mio. €. Das Finanzvermögen nimmt um 2,8 Mio. € ab und beträgt zum Jahresende 43 Mio. €. Die liquiden Mittel und Wertpapiere nehmen dabei um 3,0 Mio. ab. Die Forderungen bleiben mit 2,2 Mio. € konstant. Die Ausleihungen erhöhen sich um 256 T€.

Auf der Passivseite findet sich der Überschuss der Ergebnisrechnung bei den Rücklagen in Höhe von 3,9 Mio. €. Somit betragen alle Rücklagen zusammen 13,5 Mio. €. Die Sonderposten verringern sich um 1,7 Mio. €. Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen verringern sich durch Auflösung um 523 T€, die Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage um 1,2 Mio. €, so dass die Rückstellungen am Jahresende 2,5 Mio. € betragen. Das Basiskapital erhöht sich durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz um 420 T€ auf 148,3 Mio. €. Zum Stichtag beträgt die Bilanzsumme somit 217,8 Mio. €.

Das Zusammenspiel von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt zur Vermögensrechnung wird in folgendem Schaubild deutlich:



Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Haushalts- ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014 EUR	Ermächtig. aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.723.344,74	32.228.700	32.257.005,13	28.305	0	0,00	28.305,13	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	15.684.945,30	16.262.401	16.407.236,41	144.835	0	0,00	144.835,31	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.212.843,99	2.455.180	2.428.663,13	-26.517	0	0,00	-26.516,87	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.624,00	2.490.020	2.427.223,65	-62.797	0	0,00	-62.796,64	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.053,67	912.348	927.911,06	15.563	-75.118	0,00	-59.555,12	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	850.202,66	879.380	1.027.344,24	147.964	0	0,00	147.964,24	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75.608,44	128.000	114.662,77	-13.337	0	0,00	-13.337,23	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.443.520,06	2.043.971	2.156.361,73	112.391	-2.678	0,00	109.713,21	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	58.462.142,86	57.400.000	57.746.408,12	346.408	-77.796	0,00	268.612,03	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-13.598.163,23	-14.038.669	-14.557.378,89	-518.710	174.138	0,00	-344.571,59	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-193.135,70	-193.100	-201.700,00	-8.600	0	0,00	-8.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.169.931,75	-12.511.874	-10.704.110,50	1.807.764	4.179	431.613,11	2.243.556,06	-632.612,21
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.299.209,06	-5.107.794	-5.645.012,83	-537.219	0	0,00	-537.219,20	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269.895,02	-1.000	-1.144,25	-144	0	0,00	-144,25	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-24.224.882,66	-20.866.187	-21.083.511,10	-217.324	454.855	0,00	237.530,75	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.740.888,56	-2.589.376	-1.957.965,67	631.410	-137.711	0,00	493.699,05	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-56.496.105,98	-55.308.000	-54.150.823,24	1.157.176	495.461	431.613,11	2.084.250,82	-632.612,21
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.966.036,88	2.092.000	3.595.584,88	1.503.585	417.665	431.613,11	2.352.862,85	-632.612,21
21	=	Ordentliches Ergebnis einschl. Fehl Betragsabd.	1.966.036,88	2.092.000	3.595.584,88	1.503.585	417.665	431.613,11	2.352.862,85	-632.612,21
22	+	Außerordentliche Erträge	1.171.691,79	1.000.000	370.661,74	-629.338	0	0,00	-629.338,26	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	-16.821,55	0	-104.306,89	-104.307	0	0,00	-104.306,89	0,00
24	=	Sonderergebnis	1.154.870,24	1.000.000	266.354,85	-733.645	0	0,00	-733.645,15	0,00
25	=	Gesamtergebnis	3.120.907,12	3.092.000	3.861.939,73	769.939	417.665	431.613,11	1.619.217,70	-632.612,21

Erläuterungen im Telegrammstil/ Vergleich zum Haushaltsansatz**Ordentliche Erträge**

- Zeile 1 Die geplanten Steuereinnahmen wurden in der Summe erreicht. Die WE von 479 T€ bei der Gewerbesteuer (Ergebnis 13,5 Mio. €) konnten im Wesentlichen durch ME bei der Grundsteuer B (253 T€) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (204 T€) ausgeglichen werden.
- Zeile 2 361 T€ ME bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und 96 T€ ME bei der Investitionspauschale werden durch 347 T€ WE bei Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke (hauptsächlich WE bei U3-Zuweisung pro Kind) nivelliert.
- Zeile 7 281 T€ ME bei den Gewinnanteilen der ENRW und 133 T€ WE an Zinsen.
- Zeile 9 ME 72 T€ an Bußgeldern (neuer Tatbestandskatalog) und 65 T€ bei den Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer. Dagegen stehen WE von 42 T€ bei den Konzessionsabgaben.

Ordentliche Aufwendungen

- Zeile 11 MA 519 T€ durch nicht geplanten Sockelbetrag beim Tarifabschluss, nicht geplante Arbeitgeberanteile (auch für Vorjahre) bei der Ausschüttung des Leistungsentgeltes 2007-2014, keine winterliche Unterbrechung beim Forst, Personalsteigerungen bei den Ganztageschulen, Hausaufgabenbetreuung und der verlässlichen Grundschule – überplanmäßig bereits genehmigt: 100 T€ mit dem Haushaltszwischenbericht und 74 T€ aufgrund ME durch Kostenerstattungen.
- Zeile 13 WA 832 T€ Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (teilweise ins nächste Jahr verschoben), WA 246 T€ Straßenunterhaltung, WA 127 T€ Unterhaltung Grün, WA 330 T€ Bewirtschaftungskosten Gebäude, WA 68 T€ Strom für Straßen-/Traufenbeleuchtung, WA 52 T€ Aus- und Fortbildung, WA 56 T€ Veranstaltungskosten/Werbung, WA 85 T€ EDV-Aufwendungen
- Zeile 14 Höhere Abschreibungen auf Steuerforderungen (MA 582 T€)
- Zeile 16 MA 448 T€ Bewirtschaftungs-/Unterhaltungszuschüsse Kindergärten anderer Träger, WA 50 T€ beim Familienpass (28 T€ Verschiebung zu Zeile 17). Für die MA bei der FAG-Umlage (555 T€) und Kreisumlage (605 T€) aufgrund der Steuerzuwächse 2012 konnten die hierfür gebildeten Rückstellungen aufgelöst werden (FAG-Umlage WA 573 T€, Kreisumlage WA 605 T€). WA bei der Gewerbesteuerumlage von 121 T€ (vgl. Erläuterungen Zeile 1).
- Zeile 17 WA 446 T€ Sachverständigenkosten (davon WA 173 T€ Verwaltungsgemeinschaft, Lärmaktionsplanung 32 T€, Bebauungspläne 193 T€ - vor allem Spitalhöhe, 25 T€ Wirtschaftsförderung – 2015 neu veranschlagt) und WA 250 T€ Deckungsreserve.

Ordentliches Ergebnis

- Zeile 19 Das ordentliche Ergebnis (3,6 Mio. €) liegt um 1,5 Mio. € über dem Planansatz (2,1 Mio. €).

Sonderergebnis

- Zeile 22 WE Grundstückserlöse über Buchwert (702 T€), ME außerordentliche Auflösung Zuschuss durch Verkauf Hofgut Oberrotenstein (34 T€), ME bewegl. Vermögen über Buchwert (38 T€)
- Zeile 23 MA Grundstücksverkauf unter Buchwert (47 T€), Erschließungskosten bereits veräußerter Grundstücke (53 T€), Auflösung der Anlage im Bau ZUP Königstr./Postamt (15 T€).

Gesamtergebnis

- Zeile 25 Aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis ergibt sich ein Gesamtergebnis von 3,9 Mio. € (+ 800 T€ gegenüber dem Planansatz). Beide Ergebnisse werden den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses zugeführt (vgl. Anlage 1). Der Überschuss wird benötigt um die verschobenen Maßnahmen zu finanzieren.

Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Haushalts- ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.085.962,53	32.228.700	30.315.544,89	-1.913.155	0	-1.913.155,11
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	13.772.243,91	14.386.764	14.547.831,85	161.068	0	161.067,85
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.330.985,32	2.565.180	2.558.065,46	-7.115	0	-7.114,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676.961,71	2.490.020	2.430.276,44	-59.744	0	-59.743,85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.852,14	912.348	951.268,47	38.920	-980	37.940,47
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	1.044.529,79	879.380	1.028.371,43	148.991	0	148.991,43
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.303.459,91	2.038.186	2.255.912,75	217.727	-2.678	215.048,75
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.273.995,31	55.500.578	54.087.271,29	-1.413.307	-3.658	-1.416.965,00
10	-	Personalauszahlungen	-13.721.508,95	-14.581.636	-15.084.722,68	-503.087	100.000	-403.086,57
11	-	Versorgungsauszahlungen	-193.135,70	-193.100	-201.700,00	-8.600	0	-8.600,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.122.426,21	-12.511.874	-10.784.973,00	1.726.901	-20.677	1.706.223,63
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-267.461,27	-1.000	-1.144,86	-145	0	-144,86
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-22.302.334,71	-22.044.315	-22.442.287,13	-397.972	454.855	56.882,72
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.669.901,22	-2.589.376	-2.015.321,54	574.054	-115.928	458.126,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.276.768,06	-51.921.301	-50.530.149,21	1.391.152	418.249	1.809.401,04
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.997.227,25	3.579.277	3.557.122,08	-22.155	414.591	392.436,04
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.708.281,43	1.486.900	234.991,15	-1.251.909	-333.253	-1.585.161,81
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.329,89	30.000	2.000,00	-28.000	0	-28.000,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.145.391,11	2.916.700	1.303.489,20	-1.613.211	-4.980	-1.618.190,80
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	42.586,38	12.300	592.184,35	579.884	0	579.884,35
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.905.588,81	4.445.900	2.132.664,70	-2.313.235	-338.233	-2.651.468,26
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.044.883,26	-4.449.000	-3.015.013,34	1.433.987	1.980	1.435.966,66
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.191.629,52	-12.541.849	-3.813.066,53	8.728.783	607.415	9.336.197,57
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-551.241,67	-844.000	-816.520,05	27.480	122.427	149.907,21
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500.000,00	0	-525.000,00	-525.000	0	-525.000,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-740.221,04	-1.261.619	-488.751,17	772.868	-16.175	756.692,82
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.027.975,49	-19.096.468	-8.658.351,09	10.438.117	715.647	11.153.764,26
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.122.386,68	-14.650.568	-6.525.686,39	8.124.882	377.414	8.502.296,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.874.840,57	-11.071.291	-2.968.564,31	8.102.727	792.006	8.894.732,04
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-2.836.441,01	0	0,00	0	0	0,00
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.836.441,01	0	0,00	0	0	0,00
36	=	Änderung Finanzierungsmittelbestand	4.038.399,56	-11.071.291	-2.968.564,31	8.102.727	792.006	8.894.732,04
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	10.394.963,26		23.254.855,08			
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-12.920.415,96		-22.490.405,66			
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.525.452,70		764.449,42			
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.304.829,98		3.817.776,84			
41	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	3.817.776,84		1.613.661,95			

Erläuterungen im Telegrammstil/ Vergleich zum Haushaltsansatz**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Zeile 9 WE aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 1,4 Mio. €

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Zeile 16 WA 1,39 Mio. € hauptsächlich aufgrund Wenigerausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen (vor allem verschobene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen)

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Zeile 17 Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 3,56 Mio. €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 18 WE aus Investitionszuwendungen von 1,25 Mio. € (Fachklassentrakt LG, Dreher'sche Mühle, Maßnahmen Revision Rückhaltebecken Neufra, Verkehrsrechner, Kreisverkehr Schramberger Str. (Verschiebung zu Zeile 22), ZUP Königstr./Postamt, Erneuerung Straßenbeleuchtung)

Zeile 20 WE 1,6 Mio. € aus dem Verkauf von Grundstücken (WE Nägelesgraben, Höllgasse, Neckartal, Wohnbau, Berner Feld)

Zeile 22 ME KV Schramberger Str. (Verschiebung von Zeile 18), Rückzahlung internes Darlehen EB Stadtbau (Kassenkredit)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 24 WA 1,4 Mio. € durch verschobene Maßnahmen (2. BA Spitalhöhe, Bronnenkohl Hausen, Brunnenacker Gölldorf, 2. Erweiterung Gewerbegebiet Berland Neufra)

Zeile 25 insg. 8,7 Mio. € WA, vor allem verschobene Tiefbau- und Hochbaumaßnahmen (u.a. Neubau Gerätehaus Rottweil, Fachklassentrakt LG, Sanierung DHG, Sanierung EDS, Parkhaus, Sicherungsnetz Hochbrücke, Erschließungsmaßn. (Spitalhöhe, Hohlweg, Luttenwiesen), Hochbrücktorstr./Untere Hauptstraße, Schroffenstraße/Dissenhornweg, Dreher'sche Mühle, Maßn. Revision Rückhaltebecken, Erneuerung Straßenbeleuchtung) und WA ZUP Königstr./Postamt, Wärmekonzept Schulzentrum

Zeile 27 MA 525 T€ internes Darlehen an EB Stadtbau

Zeile 28 Die geplanten Rückzahlungen an Investitionszuschüssen in Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs Spital werden erst 2015 zur Auszahlung kommen (WA 449 T€). WA 135 T€ an Investitionszuschüssen an Kindergärten anderer Träger, WA 120 T€ Beteiligung Parkdeck Berufsschule und 59 T€ Zuschuss zum Programm Soziale Stadt (Neuplanung in 2015).

Saldo aus Investitionstätigkeit

Zeile 31 Insgesamt ergibt sich ein Abfluss liquider Mittel aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6,53 Mio. € (8,13 Mio. € weniger als geplant).

Finanzierungsmittelbestand

Zeile 36 Insgesamt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf (Cash Flow) von -2,97 Mio. €.

Zahlungsmittel

Zeile 41 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel) 1,61 Mio. €

Vermögensrechnung

Aktivseite			Passivseite		
	Geschäfts- jahr 2013	Geschäfts- jahr 2014		Geschäfts- jahr 2013	Geschäfts- jahr 2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
1 Vermögen	216.173.929	215.490.490	1 Kapitalposition	157.548.032	161.829.981
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	98.221	161.007	1.1 Basiskapital	147.918.895	148.338.904
1.2 Sachvermögen	170.310.885	172.335.497	1.2 Rücklagen	9.629.137	13.491.077
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.023.165	50.425.525	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.371.569	9.967.154
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.754.375	60.586.549	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.964.365	2.230.720
1.2.3 Infrastrukturvermögen	54.744.839	55.083.261	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.293.203	1.293.203
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	614.810	623.285	2 Sonderposten	50.032.370	48.370.023
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.192.591	2.428.066	2.1 für Investitionszuweisungen	25.214.892	24.515.533
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.707.818	1.579.691	2.2 für Investitionsbeiträge	24.665.800	23.741.280
1.2.8 Vorräte	48.690	90.492	2.3 für Sonstiges	151.678	113.210
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.224.596	1.518.628	3 Rückstellungen	4.292.046	2.531.630
1.3 Finanzvermögen	45.764.824	42.993.985	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	541.711	18.925
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	70.401	62.951	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	190.000	190.000
1.3.3 Sondervermögen	10.100.000	10.100.000	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	86.205	26.703
1.3.4 Ausleihungen	3.760.989	4.017.071	3.7 Sonstige Rückstellungen	3.474.130	2.296.002
1.3.5 Wertpapiere	25.800.000	25.000.000	4 Verbindlichkeiten	2.765.466	1.400.182
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.428.652	1.241.028	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	158.750	291.625
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	30.682	478.363	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.115.279	904.298
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	755.924	480.510	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.491.437	204.259
1.3.9 Liquide Mittel	3.818.177	1.614.062	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.642.362	3.742.963
2 Abgrenzungsposten	2.106.346	2.384.290			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	114.752	119.616			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.991.594	2.264.674			
Bilanzsumme	218.280.275	217.874.780	Bilanzsumme	218.280.275	217.874.780

Erläuterungen zur Bilanz 2014 im Telegrammstil / Vergleich zum Vorjahr**AKTIVSEITE****1 Vermögen**

- 1.1 Beim immateriellen Vermögen wurden u.a. die Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem aktiviert: 85 T€.
- 1.2.1 Durch Grundstückserwerb, -veräußerungen und Umbuchungen erhöht sich der Bestand an unbebauten Grundstücken um 1,9 Mio. €. Hinzu kommen Nachaktivierungen von Waldgrundstücken i.H.v. 578 T€ (s. Korrektur Eröffnungsbilanz).
- 1.2.2 Investitionen, Umbuchungen von Anlagen im Bau, sowie Nachaktivierungen betragen 1,2 Mio. €. u.a. Schulen mit ca. 390 T€, Turn- und Festhalle Hausen mit 311 T€, Spielplatz Spitalhöhe 278 T€. Die Abschreibungen betragen 2,29 Mio. €. Der Bestand an bebauten Grundstücken beträgt zum Bilanzstichtag 60,6 Mio. €.
- 1.2.3 Durch Zu- und Abgänge und Abschreibungen i.H. von 1,9 Mio. € ergibt sich beim Infrastrukturvermögen ein Bilanzwert i.H. von 55,1 Mio. €.
- 1.2.9 Anlagen i.H. von 654 T€ wurden aktiviert (z.B. Schroffenstraße, Hochwald); Neuzugänge: 963 T€.
- 1.3.5 Festgeldanlagen zum Bilanzstichtag in Höhe von 25,0 Mio. €.
- 1.3.6 Die öffentlich-rechtlichen Forderungen betragen 1,2 Mio. €.
- 1.3.7 Personalkostenzuschüsse vom Landratsamt i.H.v. 28 T€, Anteil Einkommensteuer 2014 i.H.v. 158 T€ und 283 T€ Rückerstattung Gewerbesteuerumlage.
- 1.3.8 Privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 480 T€.
- 1.3.9 Liquide Mittel (Girokonten und Tagesgelder) betragen 1,6 Mio. €.

2 Abgrenzungsposten

- 2.2 Geleistete Investitionszuschüsse an Dritte, z.B.: Kindergärten und Krippe 376 T€. Abschreibungen 103 T€.

PASSIVSEITE**1 Kapitalposition**

- 1.1 Anpassung des Basiskapitals nach § 63 GemHVO. Korrekturen der Eröffnungsbilanz sind mit dem Basiskapital zu verrechnen (weitere Erläuterungen siehe Seite 50). Durch Korrekturen, Nachaktivierungen, Zu- und Abgänge beträgt das Basiskapital nunmehr 148,3 Mio. €.
- 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betragen 9,9 Mio. €.
- 1.2.2 Rücklagen aus den Überschüssen des Sonderergebnisses betragen 2,2 Mio. €.
- 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen: ZVK-Gewährträgerschaft 1,05 Mio. €, Stellplatzrücklage 243 T €

3 Rückstellungen

- 3.1 Die Rückstellungen für Altersteilzeit: 182 T € und Rückstellungen für Leistungsentgelte 360 T € wurden aufgelöst.
- 3.7 Rückstellungen für FAG-Umlage 1,15 Mio. €, für Kreisumlage 1,14 Mio. €.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

- 5 Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren betragen 3,7 Mio. €.

BILANZSUMME

Die Bilanzsumme verringert sich um 405 T€ auf 217,9 Mio. €.

Kennzahlen im Überblick

Kennzahlen der Ergebnisrechnung		Ziel	2014	2013	2012
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge * 100/ Ordentliche Aufwendungen	>100	106,64%	103,48%	108,33%
Steuerquote	Steuererträge * 100/ Ordentliche Erträge		55,86%	57,68%	56,35%
Gewerbesteuerquote	Gewerbsteuer-Gew.umlage/ Ordentlichen Erträge		18,98%	21,85%	22,54%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen * 100/ Ordentliche Erträge		28,41%	26,83%	26,38%
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	→	26,88%	24,07%	24,64%
Sach- und Dienstleistungs-aufwandsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	→	19,77%	19,77%	20,28%
Abschreibungsaufwandsquote	Ordentliche Abschreibungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen		10,42%	9,38%	8,87%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	↓	0,00%	0,48%	0,12%
Ordentliches Ergebnis		>0	3.595.585	1.966.037	4.405.533
Sonderergebnis		>0	266.355	1.154.870	1.340.155

Kennzahlen der Finanzrechnung					
Liquiditätsdeckungsgrad	Summe der Einzahlungen * 100/ Summe der Auszahlungen	>100	95,83%	107,74%	107,55%
Cash Flow	Finanzierungsmittelbestand aus Finanzrechnung	>0	-2.968.564	4.038.400	3.865.275

Kennzahlen der Vermögensrechnung					
Sachvermögensintensität	Sachvermögen * 100/ Gesamtvermögen		79,10%	78,02%	78,91%
Anlagenabnutzungsgrad	Kumulierte Abschreibungen * 100/ Kumulierte AHK		40,41%	39,76%	38,71%
Substanzerhaltungsquote	Auszahlungen für Investitionen / AfA auf Sachvermögen	> 100	160,96%	132,58%	148,27%
Finanzvermögensintensität	Finanzvermögen * 100/ Gesamtvermögen		19,73%	20,97%	20,27%
Eigenkapitalquote	Kapitalposition * 100/ Gesamtkapital	→	74,28%	72,18%	71,66%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital * 100/ Gesamtkapital	0	0,00%	0,00%	0,46%
Pro - Kopf - Verschuldung	Kredit-Verbindlichkeiten / EWZ 30.06. VJ	0	- €	- €	37,58 €
Stand Rücklage ordentliches Ergebnis			9.967.154	6.371.569	4.405.533
Stand Rücklage Sonderergebnis			2.230.720	1.964.365	1.340.155
Stand Zweckgebundene Rücklagen			1.293.203	1.293.203	1.293.203

Ergebnis- und Finanzrechnung

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Investitionsmaßnahmen

Budgetergebnisse

O Politische Steuerung und Stabstellen

Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Haushalts- ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014	Ermächtig. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2015
		Ertrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2014			2013		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.665,00	500	1.323,76	824	0	0,00	823,76	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	118.392,16	86.975	94.748,12	7.773	0	0,00	7.773,12	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.119,12	41.000	41.780,52	781	0	0,00	780,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.185,40	59.900	82.453,30	22.553	-980	0,00	21.573,30	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	450	0,00	-450	0	0,00	-450,00	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	234.361,68	188.825	220.305,70	31.481	-980	0,00	30.500,70	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-945.394,91	-966.617	-1.052.315,41	-85.698	0	0,00	-85.698,09	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.356,30	-302.791	-254.986,18	47.805	3.931	97.036,14	148.771,65	-111.592,81
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.069,74	-22.893	-21.613,95	1.279	0	0,00	1.279,21	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-40.172,04	-28.515	-34.499,21	-5.984	0	0,00	-5.984,21	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.556,94	-157.023	-138.774,99	18.248	3.707	0,00	21.955,28	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.443.549,93	-1.477.839	-1.502.189,74	-24.350	7.638	97.036,14	80.323,84	-111.592,81
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.209.188,25	-1.289.014	-1.281.884,04	7.130	6.658	97.036,14	110.824,54	-111.592,81
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabbd.	-1.209.188,25	-1.289.014	-1.281.884,04	7.130	6.658	97.036,14	110.824,54	-111.592,81
23	+	Erträge aus ILV Steuerungsumlage	809.634,03	879.235	884.148,15	4.913	0	0,00	4.913,12	0,00
27	+	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	4.197,00	1.886	1.429,75	-456	0	0,00	-456,25	0,00
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	813.831,03	881.121	885.577,90	4.457	0	0,00	4.456,87	0,00
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-44.355,17	-36.918	-37.526,00	-607	0	0,00	-607,24	0,00
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-197.831,80	-165.708	-140.742,28	24.967	0	0,00	24.965,45	0,00
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-217.312,52	-273.978	-273.954,42	24	0	0,00	24,08	0,00
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-262.757,51	-231.475	-246.239,55	-14.765	0	0,00	-14.765,21	0,00
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-58.577,45	-48.880	-49.580,19	-700	0	0,00	-700,19	0,00
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-18.937,08	-13.049	-17.247,35	-4.197	0	0,00	-4.197,40	0,00
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-799.771,53	-770.009	-765.289,79	4.719	0	0,00	4.719,49	0,00
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.059,50	111.112	120.288,11	9.177	0	0,00	9.176,36	0,00
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.195.128,75	-1.177.903	-1.161.595,93	16.308	6.659	97.036,14	120.000,90	-111.592,81
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-21.069,74	-22.893	-21.857,18	1.036	0	0,00	1.035,98	0,00

O Politische Steuerung und Stabstellen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Haushalts- ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			2013	2014	2014			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	33.750,00	7.500	7.500,00	0	0	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.750,00	7.500	7.500,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.800	-324.337,44	101.462	0	101.462,24
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.322,06	-10.000	-1.652,18	8.348	-8.348	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.540,49	-7.000	0,00	7.000	0	7.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.862,55	-442.800	-325.989,62	116.810	-8.348	108.462,24
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.887,45	-435.300	-318.489,62	116.810	-8.348	108.462,24

**Erläuterungen der Planabweichungen:
Teilergebnishaushalt**

aus 6)	ME Kostenerstattung Rechnungsprüfungsamt Stadt Schramberg (3.Halbjahreszahlungen verbucht)	21.143 €
aus 11)	MA Leistungsorientierte Vergütung	
aus 13)	WA Wirtschaftsförderung Leitbild	20.990 €
	WA Wirtschaftsförderung Stadtmarketing	15.005 €
	WA Besondere Zweckausgaben der Ortschaften	16.340 €
aus 17)	WA Wirtschaftsförderung Bedarfsermittlung Gewerbeflächen	25.000 €

Teilfinanzhaushalt

8)	WA Neubau Mehrzweckhalle Göllsdorf	51.718 €
	WA Turnhalle Hausen (Dusche / Umkleide)	49.744 €

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014 EUR 5	Ermächtig. aus 2013 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächtig. nach 2015 EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.719.944,74	32.224.500	32.253.605,13	29.105	0	0,00	29.105,13	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.455.007,90	8.996.000	9.452.735,12	456.735	0	0,00	456.735,12	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	250	376,00	126	0	0,00	126,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.419,05	1.560.302	1.403.422,97	-156.879	0	0,00	-156.879,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.196,74	420.273	404.273,86	-15.999	-4.042	0,00	-20.041,11	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	849.992,22	879.160	1.027.094,24	147.934	0	0,00	147.934,24	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.855.905,96	1.565.226	1.610.420,39	45.194	0	0,00	45.194,39	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	46.750.676,61	45.645.711	46.151.927,71	506.217	-4.042	0,00	502.174,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.543.251,20	-2.522.602	-2.277.183,02	245.419	104.042	0,00	349.461,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-193.100,00	-193.100	-201.700,00	-8.600	0	0,00	-8.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.429,94	-980.387	-808.236,80	172.150	6.279	0,00	178.429,57	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-404.249,78	-58.329	-611.957,26	-553.628	0	0,00	-553.628,01	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269.895,02	-1.000	-1.144,25	-144	0	0,00	-144,25	0,00
16	- Transferaufwendungen	-20.361.530,02	-16.549.200	-16.391.974,44	157.226	0	0,00	157.225,56	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.094,48	-940.766	-741.610,34	199.156	-216.453	0,00	-17.297,55	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-25.317.550,44	-21.245.384	-21.033.806,11	211.578	-106.132	0,00	105.446,34	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.433.126,17	24.400.327	25.118.121,60	717.795	-110.174	0,00	607.621,08	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabbd.	21.433.126,17	24.400.327	25.118.121,60	717.795	-110.174	0,00	607.621,08	0,00
23	+ Erträge aus ILV/ Steuerumlage	204.926,50	223.472,00	227.071,35	3.599,00	0,00	0,00	3.599,37	0
24	+ Erträge aus ILV Serviceumlage	2.855.408,85	2.832.700,00	2.487.971,36	-344.728,00	0,00	0,00	-344.728,31	0
27	+ Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	114.070,65	112.995	118.012,74	5.018	0	0	5.017,75	0
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.174.406,00	3.169.167	2.833.055,45	-336.111	0	0	-336.111,19	0
40	- Aufwand aus ILV Steuerumlage	-29.751,16	-27.949,00	-29.475,29	-1.526,00	0,00	0,00	-1.525,90	0
44	- Aufwand aus ILV Miete	-64.913,60	-53.466,00	-65.546,47	-12.081,00	0,00	0,00	-12.080,44	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-86.328,00	-97.839	-97.838,40	0	0	0	0,00	0
51	- Aufwand aus ILV Betriebshof	-83.608,30	-107.920	-81.561,02	26.359	0	0	26.358,96	0
54	- Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-1.292,70	-2.090	-1.505,87	585	0	0	584,13	0
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-101.559,58	-100.646	-110.848,74	-10.204	0	0	-10.203,75	0
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	-367.453,34	-389.909	-386.775,79	3.132	0	0	3.133,00	0
59	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.806.952,66	2.779.258	2.446.279,66	-332.979	0	0	-332.978,19	0
60	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	27.885,03	0	483,95	484	0	0,00	483,95	0,00
61	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-505.904,78	-158.329	-615.631,25	-457.302	0	0,00	-457.302,00	0,00

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Haushalts- ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	5.000,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-0,10	0	0,00	0	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000,00	250.000	0	250.000,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,10	0	255.000,00	255.000	0	255.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000	0	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.072,48	-40.000	-52.377,42	-12.377	0	-12.377,42
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.727,88	-118.000	-133.910,99	-15.911	30.332	14.420,56
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-250.000,00	0	-525.000,00	-525.000	0	-525.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-639,63	-457.000	-826,12	456.174	0	456.173,88
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.439,99	-625.000	-712.114,53	-87.115	30.332	-56.782,98
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.440,09	-625.000	-457.114,53	167.885	30.332	198.217,02

**Erläuterungen der Planabweichungen:
Teilergebnisrechnung**

aus 1)	WE Gewerbesteuer	478.915 €	aus 17)	MA Prüfung GPA	48.929 €
	ME Gemeindeanteil Einkommenssteuer	203.602 €		MA Erstattungsinsen Gewerbesteuer	36.842 €
	ME Vergnügungssteuer	81.083 €		WA Deckungsreserve	249.926 €
	ME Grundsteuer B	252.789 €		(Verbuchung in den Teilhaushalten)	
	WE Familienleistungsausgleich	19.206 €		WA Forstverwaltungskostenbeitrag	
	WE Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.056 €		(keine Umsatzsteuer)	29.094 €
aus 2)	ME Schlüsselzuweisungen	361.430 €	Teilfinanzrechnung		
	ME Investitionspauschale	95.512 €			
aus 5)	WE Holzerlöse Forstverwaltung	156.959 €	5)	ME Rückzahlung Darlehen	
aus 6)	WE Anteil InKom Grundsteuer und Gewerbesteuer	66.010 €		Eigenbetrieb Stadtbau	
	ME Erstattungen an Forstverwaltung	19.188 €		(Kassenkredit)	250.000 €
	ME Erstattungen von Eigenbetrieben	27.162 €	10)	MA Darlehen an Eigenbetrieb Stadtbau	525.000 €
aus 7)	WE Zinsen Kassenmittel und Festgeld	132.604 €	aus 11)	WA Rückzahlung von	
	ME Gewinnanteile ENRW	281.516 €		Investitionszuschüssen Spital	449.000 €
aus 9)	WE Konzessionsabgabe	42.216 €			
	ME Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	81.278 €			
aus 11)	MA Leistungsorientierte Vergütung				
	WA Auflösung Rückstellung Leistungsentgelt				
	WA keine erneute Bildung Rückstellung Leistungsentgelt				
	MA Kämmerlei/ Kasse Personalwechsel				
	MA Forst, keine winterliche Unterbrechung				
aus 13)	WA Aus- und Fortbildung	20.137 €			
	WA EDV Kämmerlei/ Kasse				
	Verschiebung Quartalsabrechnung KIRU	31.088 €			
	WA Reisekosten Forst	98.590 €			
aus 14)	MA Niederschlagung von Steuerforderungen	503.376 €			
aus 16)	WA Gewerbesteuerumlage	121.358 €			
	MA FAG-Umlage	555.312 €			
	WA FAG-Umlage Entnahme Rückstellung	572.950 €			
	MA Kreisumlage	605.144 €			
	WA Kreisumlage Entnahme Rückstellung	605.178 €			

2

Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014 EUR 5	Ermächtigt .aus 2013 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2015 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.999.576,70	5.108.256	4.786.568,27	-321.688	0	0,00	-321.688,16	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	987.492,41	967.000	923.013,23	-43.987	0	0,00	-43.986,77	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.870,20	9.475	34.261,56	24.787	0	0,00	24.786,56	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.064,51	184.425	217.043,67	32.619	-46.086	0,00	-13.467,38	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	210,44	220	250,00	30	0	0,00	30,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	402,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	567.223,46	454.210	527.060,32	72.850	-2.678	0,00	70.172,32	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.824.839,72	6.723.586	6.488.197,05	-235.389	-48.764	0,00	-284.153,43	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.202.050,26	-3.383.900	-3.707.551,47	-323.651	46.086	0,00	-277.565,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.622,10	-1.285.577	-1.227.804,65	57.772	-20.940	79.370,30	116.202,74	-49.021,25
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-305.523,45	-287.871	-290.691,96	-2.821	0	0,00	-2.820,68	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-3.493.050,42	-3.911.940	-4.274.132,51	-362.193	448.324	0,00	86.131,59	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.856,80	-687.970	-741.418,27	-53.448	23.765	0,00	-29.683,10	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.262.103,03	-9.557.258	-10.241.598,86	-684.341	497.235	79.370,30	-107.734,84	-49.021,25
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.437.263,31	-2.833.672	-3.753.401,81	-919.730	448.471	79.370,30	-391.888,27	-49.021,25
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabbd.	-2.437.263,31	-2.833.672	-3.753.401,81	-919.730	448.471	79.370,30	-391.888,27	-49.021,25
27	+	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	36.910,27	174.279	169.701,95	-4.577	0	0,00	-4.576,94	0,00
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	36.910,27	174.279	169.701,95	-4.577	0	0,00	-4.576,94	0,00
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-452.169,36	-554.559	-579.120,48	-24.562	0	0,00	-24.561,34	0,00
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-886.016,91	-1.038.534	-1.013.561,49	24.973	0	0,00	24.972,44	0,00
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-2.209.980,76	-2.536.137	-2.584.650,51	-48.514	0	0,00	-48.513,61	0,00
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-2.322.893,98	-2.193.495	-1.889.102,34	304.393	0	0,00	304.392,43	0,00
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-45.328,28	-28.095	-22.790,43	5.305	0	0,00	5.304,57	0,00
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-150.791,99	-240.901	-249.748,37	-8.848	0	0,00	-8.847,71	0,00
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.067.181,28	-6.591.720	-6.338.973,62	252.747	0	0,00	252.746,78	0,00
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.030.271,01	-6.417.441	-6.169.271,67	248.170	0	0,00	248.169,84	0,00
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.082.103,06	-9.251.113	-9.922.673,48	-671.560	448.471	79.370,30	-143.718,43	-49.021,25
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	61.284,12	68.032	59.518,91	-8.514	0	0,00	-8.513,52	0,00
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-275.440,50	-287.871	-299.122,67	-11.251	0	0,00	-11.251,39	0,00

2

Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Haushalts- ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.800,00	602.500	73.291,15	-529.209	0	-529.208,85
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0,00	0	0	0,00
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	21.566,42	21.566	0	21.566,42
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.300,00	602.500	94.857,57	-507.642	0	-507.642,43
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-38.962,99	-38.963	23.522	-15.440,59
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.701.927,51	-2.303.369	-364.219,32	1.939.150	-16.085	1.923.065,22
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.711,47	-179.200	-122.560,31	56.640	51.869	108.509,07
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-180.000,00	-486.000	-234.984,35	251.016	-16.175	234.840,64
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.070,03	-2.968.569	-760.726,97	2.207.842	43.132	2.250.974,34
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.099.709,01	-2.366.069	-665.869,40	1.700.200	43.132	1.743.331,91

Erläuterungen der Planabweichungen:

Teilergebnisrechnung

aus 2)	ME Feuerwehr Zuweisung Land Beschaffung MTW (wird im Jahresabschluss 2015 korrigiert; investiver Sonderposten) WE FAG Förderung KiGa anderer Träger WE Schulsozialarbeit ME Verlässliche Grundschule ME Hektor-Kinder-Akademie ME Spenden Schulen	12.000 € 346.664 € 55.240 € 34.737 € 13.200 € 18.822 €
aus 4)	WE Kindergartengebühren und Ganztagsbetreuung in den Schulen	50.190 €
aus 5)	ME Schulen Erträge aus Verkauf	23.862 €
aus 6)	ME Erstattungen Schulen ME Erstattung für Mutterschutz (AOK) WE Erstattungen Feuerwehr	12.427 € 46.086 € 42.940 €
aus 9)	ME Bußgelder Straßenverkehrsbehörde	69.462 €
aus 11)	MA Leistungsorientierte Vergütung MA Personal im Bereich Bürgerbüro und Ganztagsschule, Schulsozialarbeit und Hausaufgabenbetreuung	
aus 13)	WA Unterhaltung bewegliches Vermögen Schulen MA Multimedia Schulen WA Pacht Parkplatz Kriegsdamm WA EDV-Aufwendungen der Abt. 2.1 MA EDV-Aufwendungen der Schulen WA Ganztagsschule Mittagessen	39.250 € 18.453 € 22.000 € 17.888 € 40.294 € 21.123 €
aus 16)	WA Familienpass (vgl. Zeile 17) MA Betriebskostenzuschüsse an KiGa anderer Träger (überplanmäßig genehmigt)	50.438 € 448.324 €
aus 17)	MA Entschädigungen Feuerwehreinsätze MA Familienpass (vgl. Zeile 16)	27.701 € 31.601 €

Teilfinanzrechnung

aus 1)	WE Investitionszuweisung MTW (Falschbuchung im Ergebnishaushalt) WE Leibniz-Gymnasium Wiederaufbau Fachklassentrakt	12.000 € 515.000 €
aus 8)	WA Neubau Gerätehaus Rottweil WA Wiederaufbau FW Feckenhausen WA Generalsanierung Eichendorff-Schule WA Sanierung Droste-Hülshoff-Gymnasium WA Leibniz-Gymnasium Wiederaufbau Fachklassentrakt WA Generalsanierung Leibniz-Gymnasium	438.891 € 17.921 € 100.000 € 284.042 € 994.559 € 24.630 €
aus 9)	MA Überwachung fließender Verkehr WA Druckerhöhungsanlage für Löschwasser WA Multimedia Schulen	30.329 € 40.000 € 71.637 €
aus 11)	WA Investitionszuschüsse Sanierung Parkdeck Berufsschulzentrum KiGa anderer Träger	120.000 € 134.365 €

3 Kultur, Jugend und Tourismus

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014 EUR 5	Ermächtigt aus 2013 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2015 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305.324,54	286.217	289.399,75	3.183	0	0,00	3.183,23	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	719.136,85	866.605	809.747,71	-56.857	0	0,00	-56.857,29	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.317,89	161.350	177.009,61	15.660	0	0,00	15.659,61	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.199,23	15.100	11.087,38	-4.013	-940	0,00	-4.952,50	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.333,05	12.600	12.808,72	209	0	0,00	208,72	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.231.311,56	1.341.872	1.300.153,17	-41.718	-940	0,00	-42.658,23	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.158.824,43	-2.330.313	-2.503.127,49	-172.814	940	0,00	-171.874,55	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35,70	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.499,55	-997.334	-782.180,85	215.153	-12.546	223.189,62	425.796,44	-373.399,70
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-117.450,72	-102.272	-160.193,46	-57.922	0	0,00	-57.921,50	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-302.325,60	-352.962	-360.193,08	-7.231	6.531	0,00	-700,33	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.732,43	-76.567	-78.002,70	-1.436	0	0,00	-1.435,70	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.389.868,43	-3.859.448	-3.883.697,58	-24.250	-5.076	223.189,62	193.864,36	-373.399,70
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.158.556,87	-2.517.577	-2.583.544,41	-65.968	-6.016	223.189,62	151.206,13	-373.399,70
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-2.158.556,87	-2.517.577	-2.583.544,41	-65.968	-6.016	223.189,62	151.206,13	-373.399,70
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	181.329,06	168.688,00	201.154,17	32.467,00	0,00	0,00	32.466,57	0,00
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	181.329,06	168.688,00	201.154,17	32.467,00	0,00	0,00	32.466,57	0,00
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-241.564,65	-227.228,00	-230.516,33	-3.289,00	0,00	0,00	-3.288,69	0,00
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-534.612,53	-477.988,00	-449.568,34	28.422,00	0,00	0,00	28.420,44	0,00
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-617.643,26	-739.806,00	-741.686,08	-1.880,00	0,00	0,00	-1.880,00	0,00
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-793.977,62	-775.453,00	-739.722,32	35.730,00	0,00	0,00	35.730,12	0,00
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-51.733,01	-51.700,00	-65.094,49	-13.395,00	-2.065,00	0,00	-15.459,08	0,00
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-219.941,11	-217.796,00	-238.351,35	-20.556,00	0,00	0,00	-20.555,45	0,00
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.459.472,18	-2.489.971,00	-2.464.938,91	25.032,00	-2.065,00	0,00	22.967,34	0,00
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.278.143,12	-2.321.284,00	-2.263.784,74	57.499,00	-2.065,00	0,00	55.433,91	0,00
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.743.112,42	-4.838.860,00	-4.436.699,99	-8.470,00	-8.080,00	223.189,62	206.640,04	-373.399,70
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	39.638,64	47.277	45.173,40	-2.103	0	0,00	-2.103,12	0,00
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-147.533,67	-102.272	-164.621,12	-62.349	0	0,00	-62.349,16	0,00

3 Kultur, Jugend und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Haushalts- ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.699.661,50	0	116.500,00	116.500	0	116.500,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000,00	5.000	-3.000	2.000,00
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.624,86	0	15.084,50	15.085	0	15.084,50
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.286,36	0	136.584,50	136.585	-3.000	133.584,50
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.257,65	0	-5.007,83	-5.008	0	-5.007,83
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.000	0,00	107.000	4.689	111.689,35
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.768,42	-33.300	-44.855,91	-11.556	40.174	28.617,79
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-250.000,00	0	0,00	0	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-395.833,00	0	0,00	0	0	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-776.859,07	-140.300	-49.863,74	90.436	44.863	135.299,31
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	924.427,29	-140.300	86.720,76	227.021	41.863	268.883,81

Erläuterungen der Planabweichungen:

Teilergebnisrechnung

aus 4)	WE Benutzungsgebühren	
	ABG-Halle	13.000 €
	Stadthalle/ Stallhalle	11.612 €
	Musikschule	23.636 €
	WE Veranstaltungserlöse	
	KiJu-Sommer	10.050 €
aus 11)	MA Leistungsorientierte Vergütung	
aus 13)	WA Veranstaltungen/ Werbung	
	KiJu-Sommer	7.229 €
	Tourist-Info	22.851 €
	Volkshochschule	43.751 €
	WA Repräsentation/ Öffentlichkeitsarbeit	
	Tourist-Info Marketingmaßnahmen	11.846 €
	WA Umsetzung Tourismusleitbild	92.673 €
aus 14)	MA Abschreibung Investitionszuschüsse	
	Jugendherbergswerk	44.463 €

Teilfinanzrechnung

aus 1)	ME Zuweisungen aus Denkmalschutzprogramm Jugendherberge	116.000 €
3)	ME aus Verkauf KiJu-Bus	5.000 €
8)	WA Kapuziner	50.000 €
	WA Kutschenhaus Deckensanierung (verschoben nach 2015)	32.000 €
	WA Stadthalle Werbebanner	25.000 €
aus 9)	MA Kauf eines neuen KiJu-Busses	21.658 €

4 Bauen und Stadtentwicklung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014 EUR 5	Ermächtig- aus 2013 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2015 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.399.440,21	1.402.367	1.275.919,44	-126.447	0	0,00	-126.447,20	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	384.782,57	531.500	590.271,04	58.771	0	0,00	58.771,04	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.564,14	15.460	47.223,16	31.763	0	0,00	31.763,16	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.463,43	222.750	186.197,32	-36.553	-23.070	0,00	-59.622,96	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75.206,44	128.000	114.562,77	-13.437	0	0,00	-13.437,23	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	917,40	4.200	0,00	-4.200	0	0,00	-4.200,00	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.153.374,19	2.304.277	2.214.173,73	-90.103	-23.070	0,00	-113.173,19	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.366.985,22	-3.442.407	-3.505.662,24	-63.255	23.070	0,00	-40.184,60	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.579.592,59	-3.929.867	-3.443.274,62	486.592	27.169	32.017,05	545.778,74	-98.598,45
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.123.193,46	-2.292.842	-2.189.625,30	103.216	0	0,00	103.216,28	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-27.735,00	-23.500	-22.650,00	850	0	0,00	850,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.354,56	-667.450	-226.890,47	440.560	51.269	0,00	491.829,02	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.168.860,83	-10.356.066	-9.388.102,63	967.963	101.509	32.017,05	1.101.489,44	-98.598,45
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.015.486,64	-8.051.789	-7.173.928,90	877.860	78.439	32.017,05	988.316,25	-98.598,45
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdd.	-7.015.486,64	-8.051.789	-7.173.928,90	877.860	78.439	32.017,05	988.316,25	-98.598,45
27	+	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	2.617.973,02	2.888.695	3.062.454,77	173.760	0	0,00	173.759,77	0,00
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	200.555,35	220.868	190.586,67	-30.281	0	0,00	-30.281,33	0,00
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.818.528,37	3.109.563	3.253.041,44	143.479	0	0,00	143.478,44	0,00
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-232.051,06	-244.830	-223.573,63	21.256	0	0,00	21.256,08	0,00
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-810.033,30	-703.967	-584.421,74	119.546	0	0,00	119.545,51	0,00
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-185.832,15	-223.992	-223.992,27	0	0	0,00	0,00	0,00
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-116.215,35	-116.576	-120.562,75	-3.986	0	0,00	-3.986,39	0,00
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-2.244.685,27	-2.457.600	-2.639.051,50	-181.452	0	0,00	-181.451,50	0,00
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-170.573,16	-164.300	-164.214,02	83	0	0,00	83,98	0,00
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.759.390,29	-3.911.264	-3.955.815,91	-44.552	0	0,00	-44.552,32	0,00
56	-	Kalkulatorische Kosten	-20.690,99	-19.802	-20.738,20	-936	0	0,00	-936,16	0,00
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-961.552,91	-821.503	-723.511,67	97.991	0	0,00	97.990,96	0,00
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.977.039,55	-8.873.292	-7.897.440,57	975.851	78.439	32.017,05	1.086.307,21	-98.598,45
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.360.261,75	1.419.267	1.265.319,26	-153.947	0	0,00	-153.947,38	0,00
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.123.193,46	-2.292.842	-2.191.774,37	101.067	0	0,00	101.067,21	0,00

4 Bauen und Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.447,20	884.400	40.200,00	-844.200	-333.253	-1.177.452,96
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.013,73	30.000	2.000,00	-28.000	0	-28.000,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.888,10	10.000	50.084,88	40.085	0	40.084,88
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	873,52	0	292.806,17	292.806	0	292.806,17
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.222,55	924.400	385.091,05	-539.309	-333.253	-872.561,91
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.923,93	0	-38.385,60	-38.386	0	-38.385,60
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-859.900,27	-9.150.153	-2.712.433,63	6.437.719	543.811	6.981.529,66
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.965,26	-503.500	-499.978,59	3.521	-1.500	2.021,41
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-192.581,00	-311.619	-252.940,70	58.678	0	58.678,30
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.210.370,46	-9.965.272	-3.503.738,52	6.461.533	542.311	7.003.843,77
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.164.147,91	-9.040.872	-3.118.647,47	5.922.224	209.058	6.131.281,86

Erläuterungen der Planabweichungen:

Teilergebnisrechnung

aus 2)	WE Auflösung SoPo aus Zuwendungen	140.510 €
	ME Personalkostenersatz für Betriebshof- mitarbeiter von Agentur für Arbeit	17.945 €
4)	ME Gebühren Bauordnung	138.940 €
	WE Gebühren Gutachterausschuss	16.738 €
	WE Gebühren Bestattungswesen	63.161 €
aus 5)	ME Hochbau Kostenersatz	8.559 €
	ME Betriebshof	
	Erträge aus Verkauf/ Kostenersätze	20.251 €
aus 6)	WE Verwaltungsgemeinschaft	69.935 €
	ME Erstattung Mutterschutz	23.070 €
	ME Kostenersatzungen Tiefbau	26.671 €
	WE Erstattung Betriebshof von Agentur für Arbeit (sh. auch Zeile 2)	15.000 €
aus 11)	MA Leistungsorientierte Vergütung	
aus 13)	WA Stadtplanung Stadtentwicklung/ Öko-Konto	72.292 €
	MA GIS (Stereobildbefahrung u.a.)	86.486 €
	WA Straßenunterhaltung	245.828 €
	WA Straßenbeleuchtung (Strom, Unterhaltung)	42.194 €
	WA Unterhaltung Grünanlagen	126.863 €
	MA Hochwasserschutz/ Unterhaltung Gewässer	79.489 €
	WA Streumaterial	101.818 €
aus 14)	Abschreibungen (zu hohe Planung)	
aus 17)	WA Bebauungspläne	193.292 €
	WA Verwaltungsgemeinschaft	174.362 €
	WA Lärmaktionsplanung	31.670 €

Teilfinanzrechnung

aus 1)	WE Zuweisungen Signalanlagen, Verkehrsrechner	116.400 €
	WE Dreher'sche Mühle	180.000 €
	WE Erneuerung Straßenbeleuchtung	100.000 €
	ME Kreisverkehr Schramberger-/ Marx-/ Hausener Straße (siehe auch Zeile 5)	160.000 €
	WE ZUP Königstraße/ Postamt	150.000 €
	WE Revision Rückhaltebecken Neufra	100.000 €
aus 5)	ME Kreisverkehr Schramberger-/Marx-/ Hausener Straße (siehe auch Zeile 1)	279.000 €
aus 8)	WA Baumaßnahmen	
	Dreher'sche Mühle	325.282 €
	Hochbrücktorstr./ Untere Hauptstr.	521.906 €
	Erschließung Luttenwiesen 2.BA	236.572 €
	Erschließung Schwarzwaldstraße (Hohlweg)	405.000 €
	Erschließung Spitalhöhe 1.BA & 2.BA	303.609 €
	ZUP Königstraße/ Postamt	420.065 €
	KV Oberndorfer Str./ Hegneberg	191.188 €
	KV Oberndorfer Straße/ B14/ B27	139.375 €
	KV B27/B14/Tuttlinger Str.	150.000 €
	Schroffenstraße / Dissenhornweg	303.641 €
	Neugestaltung Bruderschaftsgasse	120.000 €
	Oswald-Klein-Straße (Gehwegausbau)	100.306 €
	Radweg Neufra Lückenschluss	199.902 €
	Wernzstraße	110.000 €
	Signalanlagen/ Verkehrsrechner	190.000 €
	Erneuerung Straßenbeleuchtung	650.000 €
	Parkhaus	1.050.000 €
	Gehwegerneuerung OD Gölldorf	119.496 €
	Revision Rückhaltebecken Neufra	114.000 €
	Erschließung Hirschäcker 2.Erweiterung	100.000 €
	Sanierung Brücken	150.000 €

MA Schramberger-/ Marx-/ Hausener Str. 254.570 € *

aus 11) WA Programm Soziale Stadt (Anteil Stadt) 58.678 €

* überplanmäßige Mittel 484.980 €

5 Stadtbau

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Haushalts- ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014	Ermächtig. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2015
	Ertrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2014			2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.400,00	4.200	3.400,00	-800	0	0,00	-800,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	522.930,95	469.062	601.290,07	132.229	0	0,00	132.228,56	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.830,00	2.850	10.507,03	7.657	0	0,00	7.657,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.333,60	702.433	723.525,83	21.093	0	0,00	21.092,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.944,36	9.900	26.855,53	16.956	0	0,00	16.955,53	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.140,19	7.285	6.072,30	-1.212	0	0,00	-1.212,22	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.267.579,10	1.195.729	1.371.650,76	175.921	0	0,00	175.921,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.381.657,21	-1.392.829	-1.511.539,26	-118.710	0	0,00	-118.709,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.181.431,27	-5.015.918	-4.187.627,40	828.291	286	0,00	828.576,92	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.327.721,91	-2.343.586	-2.370.930,90	-27.345	0	0,00	-27.344,50	0,00
16	- Transferaufwendungen	-69,58	-70	-61,86	8	0	0,00	8,14	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.293,35	-59.600	-31.268,90	28.331	0	0,00	28.331,10	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.914.173,32	-8.812.004	-8.101.428,32	710.575	286	0,00	710.861,68	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.646.594,22	-7.616.274	-6.729.777,56	886.497	286	0,00	886.783,12	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabbd.	-6.646.594,22	-7.616.274	-6.729.777,56	886.497	286	0,00	886.783,12	0,00
27	+ Erträge aus ILV Miete	3.059.960,24	3.886.389,00	3.936.758,68	50.370,00	0,00	0,00	50.369,53	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	3.193.376,97	3.433.583,00	3.089.389,82	-344.193,00	0,00	0,00	-344.193,22	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	185.803,03	185.244,00	191.456,08	6.212,00	0,00	0,00	6.212,22	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.439.140,24	7.505.216	7.217.604,58	-287.611	0,00	0,00	-287.611,47	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-12.235,03	-9.966,00	-10.993,49	-1.027,00	0,00	0,00	-1.027,23	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-343.478,90	-394.292,00	-234.145,32	160.147,00	0,00	0,00	160.146,74	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-6.660,00	-14.637,00	-14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-6.450,16	-13.686,00	-12.201,84	1.485,00	0,00	0,00	1.484,14	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebshof	-320.516,47	-300.330,00	-284.433,29	15.897,00	0,00	0,00	15.896,71	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-103.851,08	-127.270,00	-91.931,53	35.338,00	0,00	0,00	35.338,31	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-793.191,64	-860.182,00	-648.342,47	211.838,00	0,00	0,00	211.838,67	0,00
56	- Kalkulatorische Kosten	-30.727,63	-29.812,00	-29.811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.615.220,97	6.615.222,00	6.539.450,31	-75.773,00	0,00	0,00	-75.772,80	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.031.373,25	-1.001.052,00	-190.327,25	810.724,00	286,00	0,00	811.010,32	0,00
60	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	526.715,47	474.846	605.450,91	130.605	0	0,00	130.604,88	0,00
61	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.327.721,91	-2.343.586	-2.370.930,90	-27.345	0	0,00	-27.344,50	0,00

5 Stadtbau

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-4.683,84	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.111.003,11	2.906.700	1.248.404,32	-1.658.296	-1.660.275,68
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.947,50	4.800	5.227,26	427	427,26
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.114.266,77	2.911.500	1.253.631,58	-1.657.868	-1.659.848,42
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.861.630,84	-4.439.000	-2.932.656,92	1.506.343	1.484.800,68
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.051.509,27	-515.527	-359.698,72	155.829	230.828,52
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.980,39	0	-13.562,07	-13.562	-3.661,62
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.938.120,50	-4.954.527	-3.305.917,71	1.648.610	1.711.967,58
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-823.853,73	-2.043.027	-2.052.286,13	9.259	52.119,16

Erläuterungen der Planabweichungen:

Teilergebnisrechnung

aus 2)	ME Auflösung SoPo aus Zuwendungen	131.396 €
aus 11)	MA Leistungsorientierte Vergütung MA Personalwechsel, Krankheitsvertretungen	
aus 13)	WA Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen (teilweise Verschiebung nach 2015)	831.542 €
	WA Energie-Kosten Gebäudewirtschaft	330.197 €
	MA Wärmekonzept Schulen (im Erg.HH gebucht; wird im Jahresabschluss 2015 korrigiert)	13.627 €
	MA Unterhaltung besonderer technischer Anlagen aufgrund unabweisbarer Maßnahmen (Trinkwasseraufbereitung, Sanitär, Elektro u.a.)	279.601 €
	MA für Brandmeldeanlagen und elektrische Lautsprecheranlagen (Amok) an Schulen	56.582 €

Teilfinanzrechnung

3)	WE aus dem Verkauf von Grundstücken Rottweil Sonstige (Nägelesgraben, Höllgasse, Neckartal)	1,15 Mio. €
	WE Grundstücke Rottweil Wohnbau	372.481 €
	WE Grundstücke Feckenhausen Wohnbau	40.000 €
	WE Grundstücke Göllsdorf Wohnbau	70.000 €
	ME Grundstücke Hausen Wohnbau	253.648 €
	WE Grundstücke Neufra Wohnbau	87.800 €
	WE Grundstücke Neukirch Wohnbau	35.000 €
	WE Grundstücke Zepfenhan Wohnbau	45.000 €
	WE Grundstücke Rottweil Gewerbe (Berner Feld)	124.180 €
aus 7)	WA Grundstücke Rottweil Wohnbau (2. BA Spitalhöhe)	611.775 €
	WA Grundstücke Rottweil Gewerbe (Berner Feld)	26.615 €
	WA Grundstücke Hausen Wohnbau (Brunnenkohl)	500.000 €
	WA Grundstücke Göllsdorf Wohnbau (Brunnenacker)	250.000 €
	WA Grundstücke Neufra Gewerbe (2. Erweiterung Berland)	165.000 €
aus 8)	WA Wärmekonzept Schulzentrum	133.530 €

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
8.113301.010001: Grundstücke Rottweil Sonstige								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	1.149.000	0,00	-1.149.000	0	-1.149.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	6.000,00	1.149.000	0,00	-1.149.000	0	-1.149.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-337.994,10	-109.000	-80.759,00	28.241	-27.522	718,60
13	=	Summe Auszahlungen	-337.994,10	-109.000	-80.759,00	28.241	-27.522	718,60
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.994,10	1.040.000	-80.759,00	-1.120.759	-27.522	-1.148.281,40
17	=	Saldo gesamt	-331.994,10	1.040.000	-80.759,00	-1.120.759	-27.522	-1.148.281,40
8.113301.010003: Synagoge								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.297,25	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	28.297,25	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.297,25	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	228.297,25	0	0,00	0	0	0,00
8.113301.110001: Grundstücke Rottweil Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.098.004,30	739.000	366.518,33	-372.482	0	-372.481,67
6	=	Summe Einzahlungen	1.098.004,30	739.000	366.518,33	-372.482	0	-372.481,67
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-935.290,22	-3.273.000	-2.659.225,11	613.775	-2.000	611.774,89
13	=	Summe Auszahlungen	-935.290,22	-3.273.000	-2.659.225,11	613.775	-2.000	611.774,89
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	162.714,08	-2.534.000	-2.292.706,78	241.293	-2.000	239.293,22
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-281,85	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	162.432,23	-2.534.000	-2.292.706,78	241.293	-2.000	239.293,22
8.113301.120001: Grundstücke Feckenhausen Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	0,00	-40.000	0	-40.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	40.000	0,00	-40.000	0	-40.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.632,00	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-35.632,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.632,00	40.000	0,00	-40.000	0	-40.000,00
17	=	Saldo gesamt	-35.632,00	40.000	0,00	-40.000	0	-40.000,00
8.113301.130001: Grundstücke Gölldorf Wohnbau								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-4.683,84	0	0,00	0	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96.005,80	70.000	0,00	-70.000	0	-70.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	91.321,96	70.000	0,00	-70.000	0	-70.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0,00	250.000	0	250.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-250.000	0,00	250.000	0	250.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.321,96	-180.000	0,00	180.000	0	180.000,00
17	=	Saldo gesamt	91.321,96	-180.000	0,00	180.000	0	180.000,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2014 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
8.113301.140001: Grundstücke Hausen Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	70.000	323.648,30	253.648	0	253.648,30
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	70.000	323.648,30	253.648	0	253.648,30
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000	0,00	500.000	0	500.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-500.000	0,00	500.000	0	500.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-430.000	323.648,30	753.648	0	753.648,30
17	=	Saldo gesamt	0,00	-430.000	323.648,30	753.648	0	753.648,30
8.113301.150001: Grundstücke Neufra Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	163.000	75.199,73	-87.800	0	-87.800,27
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	163.000	75.199,73	-87.800	0	-87.800,27
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	163.000	75.199,73	-87.800	0	-87.800,27
17	=	Saldo gesamt	0,00	163.000	75.199,73	-87.800	0	-87.800,27
8.113301.160001: Grundstücke Neukirch Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	35.000	0,00	-35.000	0	-35.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	35.000	0,00	-35.000	0	-35.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0,00	-35.000	0	-35.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	35.000	0,00	-35.000	0	-35.000,00
8.113301.170001: Grundstücke Zepfenhan Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.819,32	45.000	0,00	-45.000	0	-45.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	53.819,32	45.000	0,00	-45.000	0	-45.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	20.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.819,32	25.000	0,00	-25.000	0	-25.000,00
17	=	Saldo gesamt	53.819,32	25.000	0,00	-25.000	0	-25.000,00
8.113301.210001: Grundstücke Rottweil Gewerbe								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	646.785,00	583.000	458.820,00	-124.180	0	-124.180,00
6	=	Summe Einzahlungen	646.785,00	583.000	458.820,00	-124.180	0	-124.180,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-469.575,00	-87.000	-60.385,30	26.615	0	26.614,70
13	=	Summe Auszahlungen	-469.575,00	-87.000	-60.385,30	26.615	0	26.614,70
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	177.210,00	496.000	398.434,70	-97.565	0	-97.565,30
17	=	Saldo gesamt	177.210,00	496.000	398.434,70	-97.565	0	-97.565,30
8.113301.250001: Grundstücke Neufra Gewerbe								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000	0,00	165.000	0	165.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-165.000	0,00	165.000	0	165.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	0,00	165.000	0	165.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-165.000	0,00	165.000	0	165.000,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Verfügbare
			Vorjahr	ansatz		Ansatz/	legungen	Mittel abzgl.
			2013	2014	2014	Ergebnis	im HH-Vollzug	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR	2014	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.113301.260001: Grundstücke Neukirch Gewerbe								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.700	0,00	-12.700	0	-12.700,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	12.700	0,00	-12.700	0	-12.700,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.700	0,00	-12.700	0	-12.700,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	12.700	0,00	-12.700	0	-12.700,00
8.126000.010002: StLF 10/6 Altstadt								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.523,87	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-27.523,87	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.523,87	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-27.523,87	0	0,00	0	0	0,00
8.126000.010003: Neubau Gerätehaus Rottweil								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.750,00	0	-23.522,40	-23.522	23.522	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.586,16	-562.414	-123.523,10	438.891	0	438.890,74
13	=	Summe Auszahlungen	-144.336,16	-562.414	-147.045,50	415.368	23.522	438.890,74
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.336,16	-562.414	-147.045,50	415.368	23.522	438.890,74
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-429,93	0	-10.000,00	-10.000	0	-10.000,00
17	=	Saldo gesamt	-144.766,09	-562.414	-157.045,50	405.368	23.522	428.890,74
8.126000.010004: MTW Rottweil								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0,00	-12.000	0	-12.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	12.000	0,00	-12.000	0	-12.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.386,28	0	-93,18	-93	20	-72,95
13	=	Summe Auszahlungen	-46.386,28	0	-93,18	-93	20	-72,95
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.386,28	12.000	-93,18	-12.093	20	-12.072,95
17	=	Saldo gesamt	-46.386,28	12.000	-93,18	-12.093	20	-12.072,95
8.126000.020001: Wiederaufbau Feuerwehrhaus Feckenhausen								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	154,00	154	0	154,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	154,00	154	0	154,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.197,20	-40.047	-22.126,16	17.921	0	17.921,08
13	=	Summe Auszahlungen	-461.197,20	-40.047	-22.126,16	17.921	0	17.921,08
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-461.197,20	-40.047	-21.972,16	18.075	0	18.075,08
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-104,01	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-461.301,21	-40.047	-21.972,16	18.075	0	18.075,08
8.126000.050002: Anbau WC Feuerwehr Neufra								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.422,73	5.000	151,15	-4.849	0	-4.848,85
6	=	Summe Einzahlungen	2.422,73	5.000	151,15	-4.849	0	-4.848,85
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.315,35	-11.000	-7.871,43	3.129	0	3.128,57
13	=	Summe Auszahlungen	-31.315,35	-11.000	-7.871,43	3.129	0	3.128,57
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.892,62	-6.000	-7.720,28	-1.720	0	-1.720,28
17	=	Saldo gesamt	-28.892,62	-6.000	-7.720,28	-1.720	0	-1.720,28

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2014 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
8.211000.010001: Wärmekonzept Schulzentrum								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80,00	0	0,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	80,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.278,08	-490.027	-146.897,93	343.129	0	343.129,31
13	=	Summe Auszahlungen	-261.278,08	-490.027	-146.897,93	343.129	0	343.129,31
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.198,08	-490.027	-146.897,93	343.129	0	343.129,31
17	=	Saldo gesamt	-261.198,08	-490.027	-146.897,93	343.129	0	343.129,31

8.211001.A10001: Generalsanierung Eichendorff-Schule								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	100.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	100.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	100.000,00

8.211004.H10001: LWL Verbindung zwischen Realschule u. LG								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.516,84	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-5.516,84	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.516,84	0	0,00	0	0	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-378,50	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-5.895,34	0	0,00	0	0	0,00

8.211006.J10001: Sanierung Droste-Hülshoff-Gymnasium								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.407,30	-328.593	-44.550,72	284.042	0	284.041,98
13	=	Summe Auszahlungen	-31.407,30	-328.593	-44.550,72	284.042	0	284.041,98
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.407,30	-328.593	-44.550,72	284.042	0	284.041,98
17	=	Saldo gesamt	-31.407,30	-328.593	-44.550,72	284.042	0	284.041,98

8.211006.K10001: LG Wiederaufbau Fachklassen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	515.500	0,00	-515.500	0	-515.500,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.390,50	0	8.961,91	8.962	0	8.961,91
6	=	Summe Einzahlungen	1.890,50	515.500	8.961,91	-506.538	0	-506.538,09
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.267.421,39	-1.197.429	-202.870,25	994.559	0	994.558,89
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.609,51	-2.610	0	-2.609,51
13	=	Summe Auszahlungen	-1.267.421,39	-1.197.429	-205.479,76	991.949	0	991.949,38
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.265.530,89	-681.929	-196.517,85	485.411	0	485.411,29
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-141,38	0	-49.258,89	-49.259	0	-49.258,89
17	=	Saldo gesamt	-1.265.672,27	-681.929	-245.776,74	436.152	0	436.152,40

8.211006.K10002: Generalsanierung LG								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	12.450,51	12.451	0	12.450,51
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	12.450,51	12.451	0	12.450,51
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.792,52	-31.887	-7.256,71	24.630	0	24.629,81
13	=	Summe Auszahlungen	-82.792,52	-31.887	-7.256,71	24.630	0	24.629,81
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.792,52	-31.887	5.193,80	37.080	0	37.080,32
17	=	Saldo gesamt	-82.792,52	-31.887	5.193,80	37.080	0	37.080,32

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2013	Haushalts- ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6
8.263000.010001: Sanierung Musikschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.969,00	0	0,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	40.969,00	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.969,00	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	40.969,00	0	0,00	0	0	0,00
8.281000.010001: Kapuziner								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.810,00	0	0,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	758.810,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.603,23	-50.000	-7.179,26	42.821	-3.489	39.331,47
13	=	Summe Auszahlungen	-31.603,23	-50.000	-7.179,26	42.821	-3.489	39.331,47
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	727.206,77	-50.000	-7.179,26	42.821	-3.489	39.331,47
17	=	Saldo gesamt	727.206,77	-50.000	-7.179,26	42.821	-3.489	39.331,47
8.281000.010002: Kutschenhaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.391,00	0	0,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	122.391,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218,65	-32.000	-3.489,27	28.511	3.489	32.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	-218,65	-32.000	-3.489,27	28.511	3.489	32.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.172,35	-32.000	-3.489,27	28.511	3.489	32.000,00
17	=	Saldo gesamt	122.172,35	-32.000	-3.489,27	28.511	3.489	32.000,00
8.365000.000001: Kiga andere Träger Investitionszuschüsse								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.954,12	-345.000	-210.635,26	134.365	-19.524	114.840,64
13	=	Summe Auszahlungen	-62.954,12	-345.000	-210.635,26	134.365	-19.524	114.840,64
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.954,12	-345.000	-210.635,26	134.365	-19.524	114.840,64
17	=	Saldo gesamt	-62.954,12	-345.000	-210.635,26	134.365	-19.524	114.840,64
8.365000.010001: Umbau Johanniterkindergarten								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.000,00	-21.000	-23.747,40	-2.747	2.747	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-59.000,00	-21.000	-23.747,40	-2.747	2.747	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.000,00	-21.000	-23.747,40	-2.747	2.747	0,00
17	=	Saldo gesamt	-59.000,00	-21.000	-23.747,40	-2.747	2.747	0,00
8.365000.010002: Ausbau Kleinkindbetr./Ganztageskinderg.								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.772,80	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-6.772,80	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.772,80	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-6.772,80	0	0,00	0	0	0,00
8.365001.E00001: Krippe Gölldorf Allgemeine Maßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	70.000,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	70.000	70.000,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.049,39	-20.000	-207,36	19.793	-20.000	-207,36
13	=	Summe Auszahlungen	-86.049,39	-20.000	-207,36	19.793	-20.000	-207,36
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.049,39	50.000	69.792,64	19.793	-20.000	-207,36
17	=	Saldo gesamt	-86.049,39	50.000	69.792,64	19.793	-20.000	-207,36

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2014 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
8.365001.F00001: Krippe Sonnenhaus Allgemeine Maßnahmen							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-644,40	-644	644	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	-644,40	-644	644	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-644,40	-644	644	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	-644,40	-644	644	0,00
8.421000.010001: Kletterzentrum DAV							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	8.000,00	8.000	0	8.000,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	8.000,00	8.000	0	8.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000,00	8.000	0	8.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	8.000,00	8.000	0	8.000,00
8.421000.010002: Rückzahlung Darlehen Schützenhaus							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.000,00	6.000	0	6.000,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	6.000,00	6.000	0	6.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000,00	6.000	0	6.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	6.000,00	6.000	0	6.000,00
8.421000.070001: Sportförderung Sportplatz Zepfenhan							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	7.500	7.500,00	0	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	7.500	7.500,00	0	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500,00	0	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	7.500	7.500,00	0	0	0,00
8.424101.030002: Neubau Mehrzweckhalle Gölldorf							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.800	-24.081,90	51.718	0	51.717,78
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-75.800	-24.081,90	51.718	0	51.717,78
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.800	-24.081,90	51.718	0	51.717,78
16	- aktivierte Eigenleistungen	-7.650,22	0	-8.000,00	-8.000	0	-8.000,00
17	= Saldo gesamt	-7.650,22	-75.800	-32.081,90	43.718	0	43.717,78
8.424101.040002: Turnhalle Hausen, Dusche/Umkleide							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-300.255,54	49.744	0	49.744,46
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-350.000	-300.255,54	49.744	0	49.744,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-300.255,54	49.744	0	49.744,46
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-11.000,00	-11.000	0	-11.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-350.000	-311.255,54	38.744	0	38.744,46
8.424101.110002: Sanierung Doppelsporthalle							
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	359,76	360	0	359,76
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	359,76	360	0	359,76
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.603,66	0	0,00	0	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-191.603,66	0	0,00	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.603,66	0	359,76	360	0	359,76
17	= Saldo gesamt	-191.603,66	0	359,76	360	0	359,76

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2014 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
8.511009.010001: Programm Soziale Stadt (SSP)							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-192.581,00	-311.619	-252.940,70	58.678	0	58.678,30
13	= Summe Auszahlungen	-192.581,00	-311.619	-252.940,70	58.678	0	58.678,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.581,00	-311.619	-252.940,70	58.678	0	58.678,30
17	= Saldo gesamt	-192.581,00	-311.619	-252.940,70	58.678	0	58.678,30
8.511009.010002: Sanierungsgebiet Innenstadt							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.017,94	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
13	= Summe Auszahlungen	-2.017,94	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.017,94	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
17	= Saldo gesamt	-2.017,94	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
8.522001.010001: Altenwohnanlage Oberndorfer Straße							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	4.867,50	4.867,50	0	4.867,50
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	4.867,50	4.867,50	0	4.867,50
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.867,50	4.867,50	0	4.867,50
17	= Saldo gesamt	0,00	0	4.867,50	4.867,50	0	4.867,50
8.541000.000003: DSL-Leerrohre Pauschale							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	20.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	20.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	20.000,00
8.541000.010001: Erschließung Eschle, Erweiterung							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.756,68	-1.757	1.757	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.756,68	-1.757	1.757	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.756,68	-1.757	1.757	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	-1.756,68	-1.757	1.757	0,00
8.541000.010002: Ruhe-Christi-Straße, 2. BA							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	20.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	20.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	20.000,00
8.541000.010004: Hochbrücktorstraße / Untere Hauptstraße							
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.090,58	7.091	0	7.090,58
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	7.090,58	7.091	0	7.090,58
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.134,94	-593.166	-86.929,84	506.236	-6.631	499.605,29
13	= Summe Auszahlungen	-5.134,94	-593.166	-86.929,84	506.236	-6.631	499.605,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.134,94	-593.166	-79.839,26	513.327	-6.631	506.695,87
17	= Saldo gesamt	-5.134,94	-593.166	-79.839,26	513.327	-6.631	506.695,87

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2014 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
8.541000.010006: Brücke Neckartal/Schafwasen Spitalmühle							
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-7.765,64	42.234	0	42.234,36
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	-7.765,64	42.234	0	42.234,36
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-7.765,64	42.234	0	42.234,36
17 =	Saldo gesamt	0,00	-50.000	-7.765,64	42.234	0	42.234,36
8.541000.010007: Straße Hochwald							
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.615,45	-114.385	-85.575,39	28.809	0	28.809,16
13 =	Summe Auszahlungen	-105.615,45	-114.385	-85.575,39	28.809	0	28.809,16
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.615,45	-114.385	-85.575,39	28.809	0	28.809,16
17 =	Saldo gesamt	-105.615,45	-114.385	-85.575,39	28.809	0	28.809,16
8.541000.010008: Erschließung Spitalhöhe, 1. BA							
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.804,55	-521.526	-277.916,68	243.609	0	243.609,31
13 =	Summe Auszahlungen	-145.804,55	-521.526	-277.916,68	243.609	0	243.609,31
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.804,55	-521.526	-277.916,68	243.609	0	243.609,31
17 =	Saldo gesamt	-145.804,55	-521.526	-277.916,68	243.609	0	243.609,31
8.541000.010010: Kreisverkehr Oberndorfer Str./ B14 / B27							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	-8.000	0	-8.000,00
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	8.000	0,00	-8.000	0	-8.000,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-624,53	139.375	56.000	195.375,47
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-140.000,00	-140.000	0	-140.000,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	-140.000	-140.624,53	-625	56.000	55.375,47
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-132.000	-140.624,53	-8.625	56.000	47.375,47
17 =	Saldo gesamt	0,00	-132.000	-140.624,53	-8.625	56.000	47.375,47
8.541000.010011: Kreisverkehr B27/ B14/ Tuttlinger Str.							
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000	-150.000	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	-150.000	0,00	150.000	-150.000	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0,00	150.000	-150.000	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	-150.000	0,00	150.000	-150.000	0,00
8.541000.010013: Kreisverkehr Schramb-/Marx-/Hausener Str							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0,00	-160.000	-333.253	-493.252,96
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.747,04	0	279.000,00	279.000	0	279.000,00
6 =	Summe Einzahlungen	1.747,04	160.000	279.000,00	119.000	-333.253	-214.252,96
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.020,19	-300.000	-554.570,10	-254.570	484.980	230.409,71
13 =	Summe Auszahlungen	-15.020,19	-300.000	-554.570,10	-254.570	484.980	230.409,71
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.273,15	-140.000	-275.570,10	-135.570	151.727	16.156,75
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-9.228,80	-9.229	0	-9.228,80
17 =	Saldo gesamt	-13.273,15	-140.000	-284.798,90	-144.799	151.727	6.927,95
8.541000.010020: Grundstraße/Kampitschstraße							
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.097,90	0	0,00	0	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	-16.097,90	0	0,00	0	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.097,90	0	0,00	0	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	-16.097,90	0	0,00	0	0	0,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Haushalts- ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.010021: ZUP Königstraße/ Postamt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	-150.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	-150.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.935,00	-420.065	0,00	420.065	-3.559	416.506,19
13	=	Summe Auszahlungen	-14.935,00	-420.065	0,00	420.065	-3.559	416.506,19
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.935,00	-270.065	0,00	270.065	-3.559	266.506,19
17	=	Saldo gesamt	-14.935,00	-270.065	0,00	270.065	-3.559	266.506,19

8.541000.010022: Nägelesgraben Poller								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	-52.654,41	9.346	0	9.345,59
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-62.000	-52.654,41	9.346	0	9.345,59
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.000	-52.654,41	9.346	0	9.345,59
17	=	Saldo gesamt	0,00	-62.000	-52.654,41	9.346	0	9.345,59

8.541000.010024: Sanierung Schwarzwaldstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.896,37	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-9.896,37	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.896,37	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-9.896,37	0	0,00	0	0	0,00

8.541000.010025: Erschließung Spitalhöhe 2. BA								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	60.000	0	60.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-60.000	0,00	60.000	0	60.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0,00	60.000	0	60.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-60.000	0,00	60.000	0	60.000,00

8.541000.010026: Erschließung Schwarzwaldstraße (Hohlweg)								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-405.000	0,00	405.000	0	405.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-405.000	0,00	405.000	0	405.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-405.000	0,00	405.000	0	405.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-405.000	0,00	405.000	0	405.000,00

8.541000.010029: Wernzstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0,00	110.000	0	110.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-110.000	0,00	110.000	0	110.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0,00	110.000	0	110.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-110.000	0,00	110.000	0	110.000,00

8.541000.010030: Raichbergweg								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.500	0,00	37.500	0	37.500,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-37.500	0,00	37.500	0	37.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	0,00	37.500	0	37.500,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-37.500	0,00	37.500	0	37.500,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Verfügbare
			Vorjahr	ansatz		Ansatz/	legungen	Mittel abzgl.
			2013	2014	2014	Ergebnis	im HH-Vollzug	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR	2014	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.010031: Oswald-Klein-Straße Gehwegausbau								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	-64.693,89	100.306	0	100.306,11
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-165.000	-64.693,89	100.306	0	100.306,11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	-64.693,89	100.306	0	100.306,11
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-3.177,91	-3.178	0	-3.177,91
17	=	Saldo gesamt	0,00	-165.000	-67.871,80	97.128	0	97.128,20
8.541000.010032: Neugestaltung Bruderschaftsgasse								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0,00	120.000	0	120.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-120.000	0,00	120.000	0	120.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0,00	120.000	0	120.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-120.000	0,00	120.000	0	120.000,00
8.541000.010033: Kreisverkehr Ob. Str./Hegneb. Erneuerung								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-108.812,26	191.188	0	191.187,74
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-300.000	-108.812,26	191.188	0	191.187,74
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-108.812,26	191.188	0	191.187,74
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-269,25	-269	0	-269,25
17	=	Saldo gesamt	0,00	-300.000	-109.081,51	190.918	0	190.918,49
8.541000.010036: Erschließung Berner Feld								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.578,37	2.578	0	2.578,37
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	2.578,37	2.578	0	2.578,37
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.631,01	-6.631	6.631	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-6.631,01	-6.631	6.631	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.052,64	-4.053	6.631	2.578,37
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-4.052,64	-4.053	6.631	2.578,37
8.541000.010037: Duttenhofer Str. Steinschlagschutznetz								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	80.000	80.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	80.000	80.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	80.000	80.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0	80.000	80.000,00
8.541000.020001: Erschließung Hirschäcker, 2. Erweiterung								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	100.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	100.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	100.000,00
8.541000.030001: Schroffenstraße, Gölldorf								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	-20.000	0	-20.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	20.000	0,00	-20.000	0	-20.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.915,00	-610.085	-364.943,52	245.141	0	245.141,48
13	=	Summe Auszahlungen	-249.915,00	-610.085	-364.943,52	245.141	0	245.141,48
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.915,00	-590.085	-364.943,52	225.141	0	225.141,48
17	=	Saldo gesamt	-249.915,00	-590.085	-364.943,52	225.141	0	225.141,48

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2014 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
8.541000.030004: Renaturierung Waldweg Jungbrunnen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	500,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.943,87	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-79.943,87	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.443,87	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-79.443,87	0	0,00	0	0	0,00
8.541000.030007: Dissenhornweg, Gölldorf								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.500,00	-166.500	-108.000,00	58.500	0	58.500,00
13	=	Summe Auszahlungen	-18.500,00	-166.500	-108.000,00	58.500	0	58.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.500,00	-166.500	-108.000,00	58.500	0	58.500,00
17	=	Saldo gesamt	-18.500,00	-166.500	-108.000,00	58.500	0	58.500,00
8.541000.040003: Erschließung Bronnenkohl, Hausen								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0,00	35.000	0	35.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-35.000	0,00	35.000	0	35.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0,00	35.000	0	35.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-35.000	0,00	35.000	0	35.000,00
8.541000.050003: Radweg Neufra-Wellendingen								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.867,90	-75.132	-15.000,00	60.132	0	60.132,10
13	=	Summe Auszahlungen	-2.867,90	-75.132	-15.000,00	60.132	0	60.132,10
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.867,90	-75.132	-15.000,00	60.132	0	60.132,10
17	=	Saldo gesamt	-2.867,90	-75.132	-15.000,00	60.132	0	60.132,10
8.541000.050005: Radweg Neufra (Lückenschluss)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	-30.000	0	-30.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	30.000	0,00	-30.000	0	-30.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-10.098,25	199.902	0	199.901,75
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-210.000	-10.098,25	199.902	0	199.901,75
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-10.098,25	169.902	0	169.901,75
17	=	Saldo gesamt	0,00	-180.000	-10.098,25	169.902	0	169.901,75
8.541000.060001: Kreuzung B27 / Eferen, Neukirch								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.762,33	-87.027	-18.708,29	68.319	-49.803	18.515,76
13	=	Summe Auszahlungen	-21.762,33	-87.027	-18.708,29	68.319	-49.803	18.515,76
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.762,33	-87.027	-18.708,29	68.319	-49.803	18.515,76
17	=	Saldo gesamt	-21.762,33	-87.027	-18.708,29	68.319	-49.803	18.515,76
8.541000.060002: Erschließung Alte Straße, Neukirch								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000	-3.400,00	40.600	-1.928	38.672,20
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-44.000	-3.400,00	40.600	-1.928	38.672,20
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000	-3.400,00	40.600	-1.928	38.672,20
17	=	Saldo gesamt	0,00	-44.000	-3.400,00	40.600	-1.928	38.672,20

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2014 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
8.541000.070001: Erschließ. Luttenwiesen 2. BA, Zepfenhan							
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-265.000	-28.428,07	236.572	0	236.571,93
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	-265.000	-28.428,07	236.572	0	236.571,93
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.000	-28.428,07	236.572	0	236.571,93
17 =	Saldo gesamt	0,00	-265.000	-28.428,07	236.572	0	236.571,93
8.541002.000001: Straßenbeleuchtung jährl. Maßnahmen							
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.971,72	-244.757	-238.570,64	6.187	3.559	9.745,39
13 =	Summe Auszahlungen	-6.971,72	-244.757	-238.570,64	6.187	3.559	9.745,39
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.971,72	-244.757	-238.570,64	6.187	3.559	9.745,39
17 =	Saldo gesamt	-6.971,72	-244.757	-238.570,64	6.187	3.559	9.745,39
8.541002.000002: Wartehäuschen							
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000	-16.517,01	51.483	0	51.482,99
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	-68.000	-16.517,01	51.483	0	51.482,99
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.000	-16.517,01	51.483	0	51.482,99
17 =	Saldo gesamt	0,00	-68.000	-16.517,01	51.483	0	51.482,99
8.541002.000003: Erneuerung Straßenbeleuchtung							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	-100.000	0	-100.000,00
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	100.000	0,00	-100.000	0	-100.000,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	0,00	650.000	0	650.000,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	-650.000	0,00	650.000	0	650.000,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	0,00	550.000	0	550.000,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	-550.000	0,00	550.000	0	550.000,00
8.541002.010001: Signalanlagen Verkehrsrechner							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.400	0,00	-116.400	0	-116.400,00
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	116.400	0,00	-116.400	0	-116.400,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0,00	270.000	-80.000	190.000,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	-270.000	0,00	270.000	-80.000	190.000,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-153.600	0,00	153.600	-80.000	73.600,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	-153.600	0,00	153.600	-80.000	73.600,00
8.541002.010002: Str.Bel. Schömb. Str./Hohenzollernstr.							
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000	0	15.000,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	-15.000	0,00	15.000	0	15.000,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000	0	15.000,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	-15.000	0,00	15.000	0	15.000,00
8.541002.010003: Beleuchtung Radweg Bühlingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-142.000	-80.139,80	61.860	0	61.860,20
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	-142.000	-80.139,80	61.860	0	61.860,20
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-142.000	-80.139,80	61.860	0	61.860,20
17 =	Saldo gesamt	0,00	-142.000	-80.139,80	61.860	0	61.860,20

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2013	Haushalts- ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541004.000002: Sanierung Brücken								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000	0	150.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-150.000	0,00	150.000	0	150.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0,00	150.000	0	150.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-150.000	0,00	150.000	0	150.000,00
8.542000.030002: Gehwegerneuerung OD Gölldorf								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	218,44	218	0	218,44
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	218,44	218	0	218,44
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-30.504,20	119.496	0	119.495,80
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-150.000	-30.504,20	119.496	0	119.495,80
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-30.285,76	119.714	0	119.714,24
17	=	Saldo gesamt	0,00	-150.000	-30.285,76	119.714	0	119.714,24
8.543000.010001: Sicherungsnetz Hochbrücke								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	40.000	40.000,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.607,22	-353.922	-374.310,94	-20.389	180.000	159.610,78
13	=	Summe Auszahlungen	-41.607,22	-353.922	-374.310,94	-20.389	180.000	159.610,78
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.607,22	-313.922	-334.310,94	-20.389	180.000	159.610,78
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-891,45	0	-10.575,46	-10.575	0	-10.575,46
17	=	Saldo gesamt	-42.498,67	-313.922	-344.886,40	-30.965	180.000	149.035,32
8.546000.010001: Ausführung Parkierungskonzept								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.861	-200,00	77.661	0	77.661,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-77.861	-200,00	77.661	0	77.661,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.861	-200,00	77.661	0	77.661,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-77.861	-200,00	77.661	0	77.661,00
8.546001.010001: Beteiligung San. Parkdeck Berufsschule								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-120.000	0,00	120.000	0	120.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-120.000	0,00	120.000	0	120.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0,00	120.000	0	120.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-120.000	0,00	120.000	0	120.000,00
8.546001.010002: Parkhaus								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.050.000	0,00	1.050.000	0	1.050.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.050.000	0,00	1.050.000	0	1.050.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.050.000	0,00	1.050.000	0	1.050.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.050.000	0,00	1.050.000	0	1.050.000,00
8.546001.010003: Berner Feld Öffentlicher Parkplatz								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.927,80	-1.928	1.928	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.927,80	-1.928	1.928	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.927,80	-1.928	1.928	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-1.927,80	-1.928	1.928	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR 1	Haushalts- ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2014 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
8.551001.010002: Neugestaltung Grünanlage Stadtgraben							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	20.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	20.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	20.000,00
8.551002.010001: Spielplatz Grundstraße							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.262	0,00	21.262	-594	20.668,20
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-21.262	0,00	21.262	-594	20.668,20
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.262	0,00	21.262	-594	20.668,20
17	= Saldo gesamt	0,00	-21.262	0,00	21.262	-594	20.668,20
8.551002.010002: Ballfangzaun Bolzplatz In der Schmälze							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-2.733,01	267	0	266,99
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-3.000	-2.733,01	267	0	266,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.733,01	267	0	266,99
17	= Saldo gesamt	0,00	-3.000	-2.733,01	267	0	266,99
8.551002.020001: Absperrzaun Bolzplatz Feckenhausen							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-3.589,04	2.411	-2.411	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-6.000	-3.589,04	2.411	-2.411	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-3.589,04	2.411	-2.411	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-6.000	-3.589,04	2.411	-2.411	0,00
8.552000.010001: Dreher'sche Mühle							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0,00	-180.000	0	-180.000,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	180.000	0,00	-180.000	0	-180.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.282	0,00	325.282	0	325.282,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-325.282	0,00	325.282	0	325.282,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.282	0,00	145.282	0	145.282,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-145.282	0,00	145.282	0	145.282,00
8.552000.050002: Revision Rückhalteb. Neufra (Maßnahme)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	-100.000	0	-100.000,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	100.000	0,00	-100.000	0	-100.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-114.000	0,00	114.000	0	114.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-114.000	0,00	114.000	0	114.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0,00	14.000	0	14.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-14.000	0,00	14.000	0	14.000,00
8.554000.000001: Ausgleichsmaßnahmen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0	0,00	0	0	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.045,26	0	0,00	0	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	3.645,26	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.190,62	-55.544	-31.011,34	24.533	0	24.532,72
13	= Summe Auszahlungen	-22.190,62	-55.544	-31.011,34	24.533	0	24.532,72
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.545,36	-55.544	-31.011,34	24.533	0	24.532,72
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-1.663,79	-1.664	0	-1.663,79
17	= Saldo gesamt	-18.545,36	-55.544	-32.675,13	22.869	0	22.868,93

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2013	Haushalts- ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6
8.555000.100001: Forst unbewegl.Verm Allgemeine Maßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	5.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	5.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000	0	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.072,48	-40.000	-46.374,42	-6.374	0	-6.374,42
13	=	Summe Auszahlungen	-44.072,48	-50.000	-46.374,42	3.626	0	3.625,58
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.072,48	-50.000	-41.374,42	8.626	0	8.625,58
17	=	Saldo gesamt	-44.072,48	-50.000	-41.374,42	8.626	0	8.625,58
8.571000.000001: Zweckverband InKom Kapitalumlage								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-8.000	-826,12	7.174	0	7.173,88
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-8.000	-826,12	7.174	0	7.173,88
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-826,12	7.174	0	7.173,88
17	=	Saldo gesamt	0,00	-8.000	-826,12	7.174	0	7.173,88
8.573000.010001: Stadthalle Baumaßnahme								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.165,08	0	-5.007,83	-5.008	5.562	553,84
13	=	Summe Auszahlungen	-5.165,08	0	-5.007,83	-5.008	5.562	553,84
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.165,08	0	-5.007,83	-5.008	5.562	553,84
17	=	Saldo gesamt	-5.165,08	0	-5.007,83	-5.008	5.562	553,84
8.575000.010001: Sanierung Jugendherberge								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744.000,00	0	116.000,00	116.000	0	116.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	744.000,00	0	116.000,00	116.000	0	116.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-395.833,00	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-395.833,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	348.167,00	0	116.000,00	116.000	0	116.000,00
17	=	Saldo gesamt	348.167,00	0	116.000,00	116.000	0	116.000,00
8.575000.010002: Beschilderungskonzept								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.022,20	-95.978	-3.403,40	92.574	0	92.574,40
13	=	Summe Auszahlungen	-4.022,20	-95.978	-3.403,40	92.574	0	92.574,40
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.022,20	-95.978	-3.403,40	92.574	0	92.574,40
17	=	Saldo gesamt	-4.022,20	-95.978	-3.403,40	92.574	0	92.574,40
8.612000.000002: Auflösung Spital								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-449.000	0,00	449.000	0	449.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-449.000	0,00	449.000	0	449.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-449.000	0,00	449.000	0	449.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-449.000	0,00	449.000	0	449.000,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Haushalts- ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.738,70	0	3.640,00	3.640	0	3.640,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.329,89	10.000	0,00	-10.000	0	-10.000,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.808,10	10.000	67.482,45	57.482	-4.980	52.502,45
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.800	0,00	-4.800	0	-4.800,00
6	=	Summe Einzahlungen	72.876,69	24.800	71.122,45	46.322	-4.980	41.342,45
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-264,00	-35.000	-16.256,60	18.743	7.980	26.723,40
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.845,06	-168.661	-131.085,91	37.575	101.925	139.499,80
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-395.521,15	-844.000	-824.854,27	19.146	121.763	140.908,36
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-7.000	-601,69	6.398	602	7.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	-440.630,21	-1.054.661	-972.798,47	81.863	232.269	314.131,56
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.753,52	-1.029.861	-901.676,02	128.185	227.289	355.474,01
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.530,57	0	-11.488,67	-11.489	2.065	-9.424,08
17	=	Saldo gesamt	-373.284,09	-1.029.861	-913.164,69	116.696	229.354	346.049,93

Budgetierung

Seit dem 01.01.2012 sind alle Teilhaushalte budgetiert, d.h. alle Aufwendungen sind grds. gegenseitig deckungsfähig; Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen; ausgenommen hiervon sind Personal- und EDV-Aufwendungen, Abschreibungen und Auflösungen „von Sonderposten“, aktivierte Eigenleistungen, kalkulatorische Kosten und interne Leistungsverrechnungen; Betriebshofleistungen und direkte Leistungsverrechnungen (z.B. Druckerei) verbleiben im Budget.

In einzelnen Bereichen (vgl. unten) wird das Budget nach den bestehenden Übertragungsregelungen auf das nächste Jahr übertragen (sog. Übertragungsbudgets).

Folgende Budgets sind eingerichtet:

Bewirtschaftungsbudgets

TH 01	Zentrale Funktionen und Stabstellen	TH 22	Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
TH 02	Rechnungsprüfungsamt	TH 24	Schulen und Kindergärten (ohne Schulbudget)
TH 10	Leitung Fachbereich 1	TH 30	Leitung Fachbereich 3
TH 11	Geschäftsstelle Gemeinderat	TH 38	Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm
TH 12	Personal und Organisation	TH 40	Leitung Fachbereich 4
TH 13	EDV	TH 41	Stadtplanung
TH 14	Kämmerei/Kasse, Buchhaltung	TH 42	Hochbau
TH 15	Allgemeine Finanzwirtschaft	TH 43	Tiefbau (Bereich, der kein Übertragungsbudget ist)
TH 16	Forstverwaltung	TH 44	Bauordnung/ Denkmalschutz
TH 20	Leitung Fachbereich 2	TH 45	Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst
TH 21	Bürgerbüro/Ausländerbehörde	TH 50	Leitung Stadtbau
		TH 51	Liegenschaften
		TH 52	Gebäudewirtschaft

Übertragungsbudgets

TH 04	OV Feckenhausen	TH 32	Kinder- und Jugendreferat
TH 05	OV Gölldorf	TH 33	Stadtbücherei
TH 06	OV Hausen	TH 34	Tourist-Information
TH 07	OV Neufra	TH 35	Stadtarchiv und Stadtmuseum
TH 08	OV Neukirch	TH 36	Dominikanermuseum
TH 09	OV Zepfenhan	TH 37	Musikschule
TH 23	Feuerwehr	TH 38	VHS
TH 24	Schulbudgets	TH 43	Tiefbau
TH 31	Kultur- und Sport		getrennt nach - Erholung, Landschaft, Wasser
	getrennt nach - Kultur- und Musikpflege		- Straßen/ Infrastruktur
	- Kunst in der Stadt		- Bestattungswesen
	- Sommersprossen		
	- Stadtkapelle		
	- Hallen und Sport		

Die budgetierten Bereiche haben in einem Jahresbericht an die Haupt- u. Finanzverwaltung den Verlauf des Jahres 2014 erläutert. Auf dieser Grundlage wurden die Überträge der Budgets mit den Budgetverantwortlichen in einem gemeinsamen Gespräch ermittelt und festgestellt.

Die Budgetüberträge werden in einer Liste dargestellt. Die Überschüsse werden als positive und Fehlbeträge als negative Haushaltsübertragungsermächtigung gebucht.

Budgetüberträge/ Haushaltsübertragungsermächtigungen

In einem gemeinsamen Gespräch zwischen der Haupt- und Finanzverwaltung und den einzelnen Budgetverantwortlichen wurde unter Berücksichtigung der Budgetregeln der jeweilige Übertrag ermittelt und festgestellt. Es sind im Budgetergebnis i.d.R. nur Planabweichungen, die im Verantwortungsbereich des Budgetverantwortlichen liegen und aus Budgetmitteln genehmigte Anschaffungen berücksichtigt.

Budgetbereich	Übertrag Vorjahr	Fest- gestelltes Budget- ergebnis (Plan zu IST)	Übertrag (Fehlbetrag 100%; Überschuss 70%)	Übertrag insgesamt nach 2015	Bemerkungen
TH 04-09 Ortschaften	97.036 €	14.100 €	9.557 €	111.593 €	
TH 23 Feuerwehr	13.256 €	- 20.258 €	- 20.258 €	- 7.002 €	MA i.H.v. 18.955 € für neue Dienstkleidung aufgrund neuer Dienstverordnung; vermehrte kostenintensive Einsätze innerhalb Rottweils, keine Kostenersätze
TH 24 Schulbudgets	66.114 €	- 5.149 €	- 10.091 €	56.023 €	
TH 31 Hallen und Sport	19.143 €	22.200 €	15.540 €	34.683 €	WA in den Bereichen Stadionplätze, Betrieb Stadthalle/Stallhalle, Betrieb Kreissporthalle
TH 31 Kultur- und Musikpflege	- 1.813 €	7.138 €	3.853 €	2.040 €	MA Dreiklang
TH 31 Kunst in der Stadt	16.580 €	- 8.601 €	- 8.601 €	7.979 €	Renovierung Jetelova-Skulptur
TH 31 Sommersprossen	3.054 €	- 5.093 €	- 5.093 €	- 2.039 €	MA durch Anschaffung neuer Fahnen
TH 32 Kinder- u. Jugendreferat	16.302 €	11.204 €	7.195 €	23.497 €	WA bei Veranstaltung/Werbung
TH 33 Stadtbücherei	- 8 €	- 2.866 €	- 2.866 €	- 2.874 €	WE im Bereich Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.ä.; MA bei Veranstaltung/Werbung
TH 34 Tourist-Information	86.815 €	124.109 €	114.678 €	201.493 €	WA 92.673 € bei Tourismusleitbild wird zu 100 % übertragen, ME durch Sponsoring Kulturticket; ME durch Erträge aus Verkauf
TH 35 Stadtarchiv u. Stadtmuseum	2.270 €	478 €	335 €	2.605 €	
TH 36 Dominikanermuseum	41.594 €	- 17.391 €	- 17.390 €	24.204 €	Das negative Ergebnis ergibt sich aus MA im Kunstraum Rottweil
TH 37 Musikschule	28.035 €	6.643 €	5.273 €	33.308 €	Es werden 2.074,50 € als Spende für die Musikschule zu 100 % übertragen um in 2016 neue Instrumente beschaffen zu können; WE bei Benutzungsgebühren i. H. v. 23.636 €, dafür auch WA bei den Honorarkräften i. H. v. 26.357 €
TH 38 VHS	- 924 €	61.523 €	49.428 €	48.504 €	Es werden 21.206,24 € zu 100 % für den Deutsch-Kurs in L'Aquila übertragen; die Aufwendungen fallen erst in 2015 an. WA i.H.v. 43.751 € bei Veranstaltungskosten und Repräsentation aufgrund Wegfall sog. "Schnupperstunden", Streichung defizitärer Unterrichtseinheiten, Einsparung von Druckkosten beim VHS-Programm, keine Verteilung mehr an alle Haushalte
TH 43 Erholung, Landschaft, Wasser	0 €	- 17.578 €	- 17.578 €	85.000 €	gesamter Fehlbetrag -17.578 € und Übertrag i.H.v. 85.000 € für Vegetationsarbeiten an der Bahnlinie Viadukt/Nägesgraben wird durch Budget Straßen/ Infrastruktur gedeckt
TH 43 Straßen/ Infrastruktur	34.678 €	128.556 €	89.989 €	22.089 €	WA vor allem im Bereich Unterhalt. Straßen, Plätze, Wege; Deckung des Fehlbetrags im Budget Erholung, Landschaft, Wasser i.H.v. 17.578 € und Übertrag i.H.v. 85.000 € für Vegetationsarbeiten an der Bahnlinie Viadukt/Nägesgraben
TH 43 Bestattungswesen	- 2.661 €	- 5.830 €	- 5.830 €	- 8.491 €	MA i.H.v. 6.104 € durch Austausch der Tonanlage in der Aussegnungshalle, Ruhe-Christi-Friedhof

Summe der Haushaltsübertragungsermächtigungen ins Folgejahr:

632.612 €

Anhang

„Ortschaftsrücklagen“

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Pensionsrückstellungen

Haftungsverhältnisse

Organe

Korrektur Eröffnungsbilanz

Anhang

„Ortschaftsrücklagen“

	Anfangsbestand auf 01.01.2014	Zugang	Abgang	Endstand auf 31.12.2014
Feckenhausen	2.071,55 €	8,49 €		2.080,04 €
Neukirch	121.521,53 €	498,24 €		122.019,77 €
Zepfenhan	144.626,85 €	29.523,21 €	*)	174.150,06 €
Gesamtsumme	268.219,93 €	1.099,70 €	0,00 €	298.249,87 €

*) Zugang Zepfenhan: davon Rückzahlung Darlehen FSV Zepfenhan 7.500,00 € (Flutlichtanlage) und Erlöse Solaranlage 21.430,24 €.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden keine Gemeinkosten berücksichtigt.
- Es wurde nur die lineare Abschreibungsmethode angewandt.
- Es gab keine Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Vergleich zur Eröffnungsbilanz.
- Fremdkapitalzinsen wurden bei den Herstellungskosten nicht eingerechnet.

Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Rottweil zum 31.12.2014 wird mit 19.289.414 € angegeben.

Haftungsverhältnisse (§ 88 Abs. 2 GemO)

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Rottweil verteilen sich auf folgende Bereiche:

Wohnungsbau und Siedlungswesen	
1/3 Haftung LAKRA	3.352.856,95 €
Tierschutzverein Rottweil u.U.e.V.	
Ausfallbürgschaft Bau Tierauffangstelle	100.000,00 €
FSV Zepfenhan	
Ausfallbürgschaft Bau Sportplatz	55.000,00 €
ENRW GmbH & Co. KG	
Schuldenhaftung	24.609.154,51 €
	28.117.011,46 €

Die Risiken aus der Inanspruchnahme der Bürgschaften werden als sehr gering eingeschätzt. Bisher wurde die Stadt nur in geringem Umfang aus Bürgschaften in Anspruch genommen.

Organe der Stadt Rottweil zum 31.12.2014 (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Leitung der Verwaltung:

Oberbürgermeister	Ralf Broß
Bürgermeister	Werner Guhl

Mitglieder des Gemeinderats:

Dieter E. Albrecht
Ralf-Thomas Armleder
Ralf Banholzer
Jochen Baumann (ab 16.07.2014)
Christoph Bechtold
Hermann Breucha
Max Burger-Heidger (bis 16.07.2014)
Hubert Ernst
Heide Friederichs
Dr. Michael Gerlich
Ingeborg Gekle-Maier (ab 16.07.2014)
Andreas Göggel (bis 16.07.2014)
Michael Hezel
Dr. Martin Hielscher (ab 16.07.2014)
Reiner Hils (ab 16.07.2014)
Monika Hugger (ab 16.07.2014)
Jens Jäger
Hermann Klein
Dr. Jürgen Mehl (ab 16.07.2014)
Hubert Nowack
Günter Posselt
Anne Probst (bis 16.07.2014)
Arved Sassnick (bis 16.07.2014)
Herbert Sauter
Dr. Peter Schellenberg
Sibylle Schumacher
Jörg Stauss
Walter Stegmann
Gabriele Ulbrich
Dr. Claudia Wankmüller (bis 16.07.2014)
Karl-Heinz Weiss
Marianne Wucher (bis 16.07.2014)

Korrektur Eröffnungsbilanz**Erläuterungen**

Nach § 63 GemHVO sind Werte, die in der Eröffnungsbilanz zu niedrig, zu hoch oder fehlerhaft angesetzt waren in einer späteren Bilanz zu berichtigen (wenn es sich um erhebliche Werte handelt). Berichtigungen können letztmals im vierten Jahr nach der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. Die Berichtigungen sind direkt mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Anrechnung auf Basiskapital gem. § 63 GemHVO

Basiskapital Eröffnungsbilanz (nach Korrektur 2013)	147.918.894,82 €
Korrekturen Aktivseite:	
- Grundstücke Korrektur	-46.851,95 €
- Straße, Wege, Plätze Nachaktivierung, Korrekturen	16.913,31 €
- Tann, Kehlwald Nachaktivierung	574.044,84 €
- Handvorschuss Korrektur	-50,00 €
- Gestundete Erschließungsbeiträge Forderungen, Korrektur	-183.548,40 €
Veränderungen Aktivseite	360.507,80 €
Korrekturen Passivseite:	
- Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Korrektur	59.501,79 €
Veränderungen Passivseite	59.501,79 €
Basiskapital nach Korrektur 2014	148.338.904,41 €

Anlagen

- Anlage 1 Feststellung und Aufgliederung des
Jahresergebnis
- Anlage 2 In Anspruch genommene
Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 3 Vermögensübersicht
- Anlage 4 Forderungsübersicht
- Anlage 5 Schuldenübersicht

Anlage 1 – Feststellung und Aufgliederung Jahresergebnis 2014

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag 2013	Verlustvortrag 2012	Verlustvortrag 2011
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn					
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO					
3	verbleibende Beträge	266.355	3.595.585			
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.595.585			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	266.355				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO					
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO					
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO					
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO					
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO					
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO					

Anlage 2 – In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Geplant waren folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Jahr		EUR	2015	2016	2017
		1	2	3	4
2014					
	Kreisverkehr Schramb-/Marx-/Hausener Str. 8.541000.010013	240.000	240.000		
	ZUP Königstraße/Postamt 8.541000.010021	165.000	165.000		
	Erschließung Spitalhöhe 2. BA 8.541000.010025	3.577.000	1.500.000	2.000.000	77.000
	Schroffenstraße, Göllsdorf 8.541000.030001	500.000	500.000		
	Parkhaus 8.546001.010002	1.000.000	1.000.000		
Summe:		5.482.000	3.405.000	2.000.000	77.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0	7.000.000	2.000.000

Die Verpflichtungsermächtigung für den Kreisverkehr Schramberger-/Marx-/Hausener Str. mit 240.000 € wurde mit 117.903,79 € in Anspruch genommen. Es wurde in 2014 überplanmäßig 484.979,81 € zur Verfügung gestellt, da der Großteil der Baumaßnahme über die Stadt Rottweil in 2014 abgewickelt werden sollte. Die Kostenbeteiligung vom Land, vom Landkreis und der ENRW wurden überplanmäßig mit 333.252,96 € erhöht.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Erschließung Spitalhöhe 2. BA mit 3.577.000 € (Maßnahme verschoben), Parkhaus mit 1.000.000 € (Maßnahme verschoben), Schroffenstraße in Göllsdorf (3. Bauabschnitt) mit 500.000 € (Vergabe in 2015) und für den Zentralen Umstiegsplatz Königstraße/Postamt mit 165.000 € (Maßnahme wird nicht durchgeführt) wurden nicht in Anspruch genommen.

Anlage 3 – Vermögensübersicht

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2014	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	am 31.12.2014 (Σ Sp. 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	98.220,80	93.157,59	0,00	0,00	0,00	-30.371,03	161.007,36
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	170.262.194,09	7.399.202,60	-1.441.608,74	0,00	579.564,11	-4.554.346,46	172.245.005,60
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.023.164,69	2.857.002,48	-966.729,79	13.500,22	578.539,22	-79.951,81	50.425.525,01
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.754.374,51	1.060.901,14	-157.539,20	148.625,55	0,00	-2.219.813,29	60.586.548,71
2.3. Infrastrukturvermögen	54.744.839,42	1.761.552,33	-30.046,34	492.309,30	0,00	-1.885.393,86	55.083.260,85
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	614.810,46	8.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.285,46
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.192.591,47	588.979,90	-250.303,93	0,00	0,00	-103.201,12	2.428.066,32
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.707.817,54	158.889,47	-22.054,48	0,00	1.024,89	-265.986,38	1.579.691,04
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.224.596,00	963.402,28	-14.935,00	-654.435,07	0,00	0,00	1.518.628,21
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	39.731.389,13	25.025.000,00	-25.576.367,50	0,00	0,00	0,00	39.180.021,63
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	70.400,56	0,00	0,00	-7.450,00	0,00	0,00	62.950,56
3.3. Sondervermögen	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
3.4. Ausleihungen	3.760.988,57	525.000,00	-276.367,50	7.450,00	0,00	0,00	4.017.071,07
3.5. Wertpapiere	25.800.000,00	24.500.000,00	-25.300.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
insgesamt	210.091.804,02	32.517.360,19	-27.017.976,24	0,00	579.564,11	-4.584.717,49	211.586.034,59

* "Anlagenpiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Anlage 4 – Forderungsübersicht

Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.428.651,63	40.805.583,42	-40.463.931,40		-529.275,32	1.241.028,33
2. Forderungen aus Transferleistungen	30.681,74	14.204.999,63	-13.757.318,12			478.363,25
3. Privatrechtliche Forderungen	755.924,45	31.462.235,81	-31.685.424,62		-52.225,65	480.509,99
Summe aller Forderungen	2.215.257,82	86.472.818,86	-85.906.674,14	0,00	-581.500,97	2.199.901,57

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Anlage 5 - 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 01.01.2014 * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12.2014 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
1		2	3	bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	7
1	Geldschulden						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6	Kreditmarkt						
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	158.750	291.625			291.265	132.875
Gesamtschulden		158.750	291.625			291.265	132.875
Schuldenstand je Einwohner		6,49	11,93				
nachrichtlich:							
3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
	a) ENRW-Eigenbetrieb						
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.725.000	1.625.000	100.000	400.000	1.225.000	-100.000
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
	b) ENRW-Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.504.619	35.642.467	1.423.217	5.532.883	28.686.365	1.137.848
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

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 01.01.2014 * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12.2014 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
			bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung c) Stadtbau (Eigenbetrieb)						
3.1. Anleihen						
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (davon: Kredit bei der Stadt)	8.372.674 (2.924.275)	8.756.224 (3.449.275)	289.633 0	1.752.937 (525.000)	6.713.654 (2.924.275)	383.550 (525.000)
3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredit)	250.000	0				-250.000
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. Schulden insgesamt (Stadt + Eigenbetriebe)						
4.1. Anleihen	0	0	0	0	0	0
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.602.293	46.023.691	1.812.850	7.685.820	36.525.019	1.421.398
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredit)	250.000	0	0	0	0	-250.000
4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	158.750	291.625	0	0	291.625	132.875
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	45.011.043	46.315.316	1.812.850	7.685.820	36.816.644	1.304.273

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

*** Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

**** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2

Abschlussbeurkundung

1. **Vorstehende Ergebnis- und Finanzrechnung aufgestellt:**
Rottweil, 18.06.2015



Yvonne Hoffmann
Abt. 1.4 Kämmerei

2. **Vorstehende Vermögensrechnung aufgestellt:**
Rottweil, 18.06.2015



Dominic Butz
Abt. 1.5 Kasse / Buchhaltung

3. **Die Rechnungslegung beurkundet:**
Rottweil, 18.06.2015



Werner Guhl
Bürgermeister