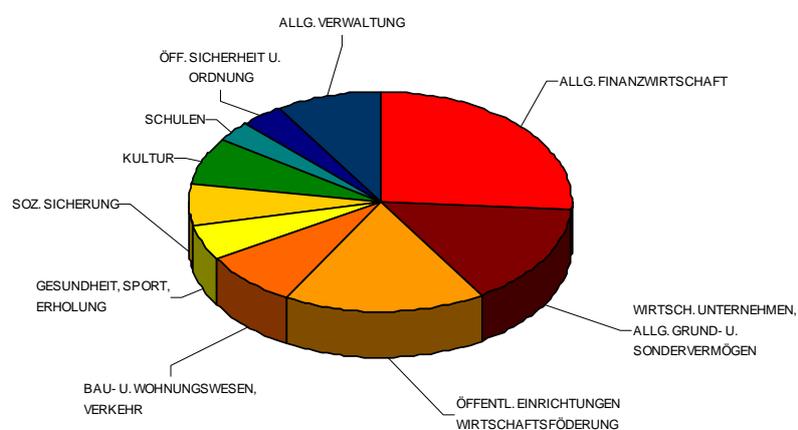


Stadt Eberbach



JAHRESRECHNUNG 2015

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Der doppische Jahresabschluss	3
II. Rechenschaftsbericht	7
1. Statistische Angaben	8
2. Gemeindeorgane	9
3. Haushaltssatzung 2015	11
4. Gesamtergebnis 2015	13
5. Schlüsselprodukte im Haushalt 2015	14
6. Feststellungsbeschluss	15
7. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	17
8. Erläuterungen zu Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	18
III. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	31
1. Gesamtergebnisrechnung	32
2. Gesamtfinzrechnung	34
3. Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen der einzelnen Teilhaushalte	38
4. Rechnungsergebnis der Investitionsaufträge	68
IV. Bilanz	99
1. Aktivseite der Bilanz - Vermögen	102
2. Aktivseite der Bilanz - Finanzvermögen	110
3. Aktivseite der Bilanz - Abgrenzungsposten	113
4. Passivseite der Bilanz - Kapitalposition	116
5. Passivseite der Bilanz Sonderposten	118
6. Passivseite der Bilanz - Rückstellungen	120
7. Passivseite der Bilanz - Verbindlichkeiten	121
8. Passivseite der Bilanz - Passive Rechnungsabgrenzung	123
V. Anlagen zur Bilanz und zum Jahresabschluss 2015	125
1. Angaben über die Berichtigung der Eröffnungsbilanz	126
2. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	127
3. Vermögensübersicht	128
4. Schuldenübersicht	129
5. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	130
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	131
7. Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	132
8. Anteil an den Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband BW	133
9. Entwicklung der Liquidität	134
10. Übersicht über den Stand der Rücklagen	135

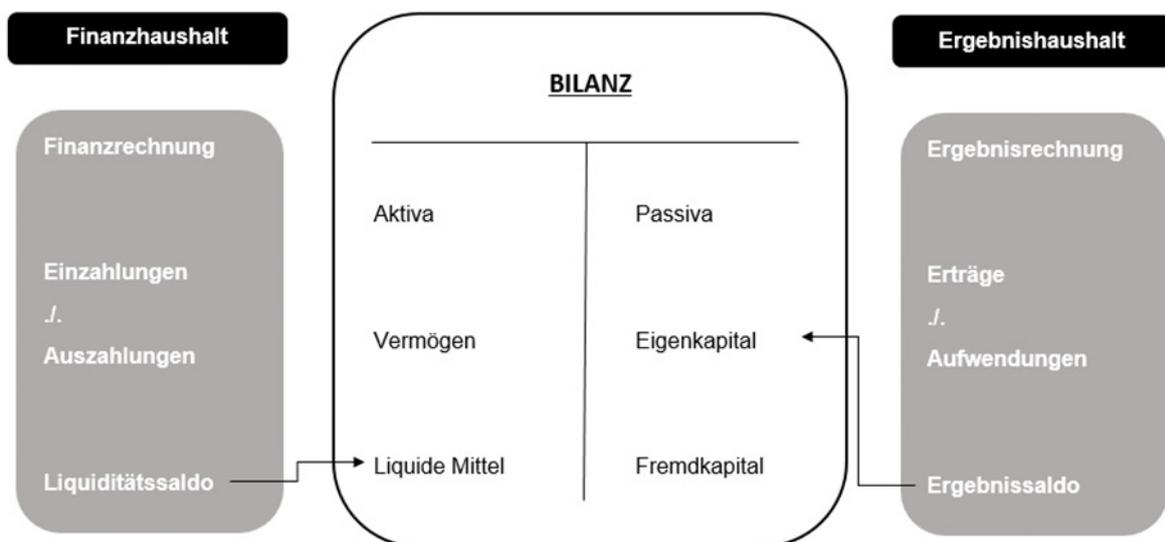
I. Der doppelte Jahresabschluss

I. Der doppelte Jahresabschluss

Nach § 95 der Gemeindeordnung (GemO) ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses sind in § 95 Abs. 2 GemO benannt. Es handelt sich hierbei um das bekannte Drei-Komponenten-System des doppelten Rechnungswesens:

- Die Ergebnisrechnung enthält die Erträge und Aufwendungen
- Die Finanzrechnung umfasst Ein- und Auszahlungen
- Die Bilanz: Auf Basis einer Vollvermögensrechnung wird der Vermögensstatus ermittelt und in der Bilanz dargestellt.



Der Jahresabschluss ist gemäß § 95 Abs. 1 GemO nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Die besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen finden sich in den §§ 47 – 55 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Zu Ergebnisrechnung (§ 49), Finanzrechnung (§ 50), Planvergleich (§ 51), Bilanz (§ 52), Anhang (§ 53) und Rechenschaftsbericht (§ 54) sind hier weitere Vorgaben enthalten.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.01.2022 einstimmig beschlossen, dass der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 GemHVO nach der Mindestgliederung der §§ 2-4 Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt wird (Vorlage 2021-359).

II. Rechenschaftsbericht

II. Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss 31.12.2015 (§ 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, § 54 GemHVO)

1. Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahl</u>	nach der Volkszählung	am 17.05.39	7.265 Einwohner
	dto.	am 13.09.50	11.038 Einwohner
	dto.	am 06.06.61	12.492 Einwohner
	dto.	am 27.05.70	13.998 Einwohner
	dto.	am 25.05.87	15.063 Einwohner
	dto.	am 09.05.11	14.464 Einwohner

<u>Einwohnerzahl</u>	nach der Fortschreibung	am 30.06.07	15.267 Einwohner
	dto.	am 30.06.08	15.180 Einwohner
	dto.	am 30.06.09	15.091 Einwohner
	dto.	am 30.06.10	14.931 Einwohner
	dto.	am 30.06.11	14.810 Einwohner
	dto.	am 30.06.12	14.693 Einwohner
	dto.	am 30.06.13	14.495 Einwohner
	dto.	am 31.12.14	14.708 Einwohner
	dto.	am 31.12.15	14.751 Einwohner

Hiervon in den Stadtteilen:

Igelsbach =	112	Einwohner	Lindach =	271	Einwohner
Gaimühle =	75	Einwohner	Pleutersbach =	611	Einwohner
Unterdiebach =	196	Einwohner	Brombach =	361	Einwohner
Friedrichsdorf =	286	Einwohner	Rockenau =	764	Einwohner
Schöllnbach =	24	Einwohner			

Gemarkungsfläche: 8.117 ha

darunter städtischer Waldbesitz: 3.582 ha

<u>Steuerkraftzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
Steuerkraftmesszahl	11.133.450	14.826.839
Bedarfsmesszahl	19.304.683	18.655.342
Schlüsselzahl	8.171.233	3.828.503
Steuerkraftsumme für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage u. Kreisumlage	14.500.440	18.092.172

<u>Schlüsselzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
für Einkommensteueranteil (30/60.000 €)	0,0011339	0,0011829
und Familienleistungsausgleich	(2015-2017)	(2012-2014)
Umsatzsteueranteil	0,0015275	0,0016692
(GemFinRefGes)	(2015-2017)	(2012-2014)

2. Gemeindeorgane 2014 (§ 52 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO):

1. Bürgermeister	REICHERT, Peter gewählt am 21.10.2012
2. 1. Ehrenamtl. Bgm.Stellvertreter	JEITNER, Dieter, bis 31.08.2015 SCHIECK, Rolf, ab 29.10.2015
2. Ehrenamtl. Bgm.Stellvertreter	REINIG, Michael
3. Ehrenamtl. Bgm.Stellvertreter	KLEEBERGER, Wolfgang

Gemeinderat:

Zusammensetzung des Gemeinderats im Jahre 2015:

CDU – Fraktion

Braun, Karl	Sonderschullehrer i.R.
Kleeberger, Wolfgang	Sparkassendirektor i.R.
Joho, Patrick	Polizeikommissar
Hellmuth, Georg	Dipl.-Ingenieur
Stumpf, Heiko	Bauingenieur
Schulz, Michael	Oberstudienrat

SPD – Fraktion

Jeitner, Dieter, bis 31.08.2015	Polizeibeamter i.R.
Müller, Jens	Elektroinstallateur
Schieck, Rolf	Realschullehrer
Eiermann, Klaus	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor a.D.
Huck, Peter	Studiendirektor
Christa Wernz	Lehrerin i.R.
Röderer, Jan-Peter, ab 29.10.2015	Neurobiologe

FWV – Fraktion

Lehn, Susanne	Krankenschwester
Lutzki, Ralf	Konditormeister
Müller, Dietrich	Dipl.-Kaufmann
Reinig, Michael	Kfz.-Meister
Wessely, Peter	Bankkaufmann
Müller, Benjamin	Zimmerermeister

Alternative Grüne Liste (AGL)

Kaiser, Christian	Student
Stumpf, Peter	Gymnasiallehrer
Thomson, Kerstin	Dipl.-Ing.
Jost, Lothar	Jurist/Pensionär

Ortsvorsteher

Brombach	Hartmann, Viktor
Friedrichsdorf	Friedrich, Harald
Lindach	Schwarz, Peter
Pleutersbach	Raule, Wolfgang
Rockenau	Leistner, Johann

Im Jahr 2015 wurden 58.269,03 € an Aufwandsentschädigungen („Sitzungsgeld“) ausgezahlt.

Verwaltung

10 Hauptamt	Steck, Anke	Hauptamtsleiterin
20 Kämmerei	Müller, Patrick	Stadtkämmerer
30 Rechtsamt	Dr. Oertel, Martin-Peter	Oberrechtsrat
60 Bauamt	Koch, Steffen	Bauamtsleiter
81 Stadtwerke	Haag, Günther	Werkleiter

3. Haushaltssatzung 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.206.044 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	37.575.348 €
1.3 Ordentliches Ergebnis von	- 2.369.304 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von	- 2.369.304 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	15.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis von	15.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	- 2.354.304 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.952.604 €
2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.984.248 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 31.644 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.801.934 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.114.890 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 5.312.956 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 5.344.600 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.303.390 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	858.600 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	444.790 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 4.899.810 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.203.390 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt

auf 4.054.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 29.01.2015, festgesetzt:

1. für die **Grundsteuer**

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

(Grundsteuer A) auf 400 v. H.

b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. für die **Gewerbesteuer**

nach dem Gewerbeertrag auf 360 v. H. der Steuermessbeträge

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde durch Verfügung vom 23.03.2015 bestätigt.

Die für den Gesamtbetrag der in städtischen Haushalt vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) erforderliche Genehmigung gemäß § 87 Abs. 2 der Gemeindeordnung wurde erteilt.

Ebenso wurde die für den Gesamtbetrag der in städtischen Haushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Genehmigung gemäß § 86 Abs. 4 der Gemeindeordnung erteilt.

Der Haushaltsplan 2015 lag entspr. § 81 Abs. 3 GemO zur Einsichtnahme vom 5.2014 bis 08.04.2015 einschließlich 16.04.2015 bei der Stadtkämmerei öffentlich aus.

4. Gesamtergebnis 2015

Sie finden den kompletten Gesamtergebnishaushalt in Kapitel III.

Ein negatives Jahresergebnis war in der Planung erwartet worden. Beschlossen wurde der Haushalt 2015 mit einem Defizit im Ergebnishaushalt von -2.354.304 €, im außerordentlichen Ergebnis waren +15.000 € eingeplant gewesen. Das nun vorliegende ordentliche Ergebnis in Höhe von 5.903.476,23 € ist deutlich besser als geplant ausgefallen. Im Verlauf des Jahres 2015 und im Rahmen der Abschlussarbeiten waren auch Geschäftsvorgänge im außerordentlichen Ergebnis zu verbuchen. Dieses schließt mit +2.596.094 €.

Die Ertragsseite beim ordentlichen Ergebnis liegt um 4.946.260 € über den Planansätzen. Dies kommt zum einem von um über 4,1 Mio. € höheren Erträgen aus dem Bereich „Steuern und ähnliche Abgaben“. Zum anderen wurden durch die Auflösung von Rückstellungen, die 2015 noch nicht planbar waren, bei den „Sonstigen Erträgen“ 563.380 € mehr erlöst. 309.350 € betragen die Mehrerlöse bei den „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge“, 106.370 € bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten. In anderen Bereichen wurden weniger Erträge als geplant erzielt, so bei den öff.-rechtl. Entgelten (-61.490 €), Kostenerstattungen (-131.026 €) und Zinsen (-23.648 €)

Auf der Aufwandsseite ergaben sich insgesamt Minderausgaben in Höhe von 3.326.520 €. Die meisten Minderausgaben ggü. den Planansätzen gab es bei den Sach- und Dienstleistungen (-2.699.372 €) und bei den Transferaufwendungen (-647.674 €).

Das Gesamtergebnis stellt sich gegenüber den Planzahlen wie folgt dar:

	Plan	Stand 31.12.2015	Differenz
ordentliches Ergebnis	-2.369.304 €	5.903.476,23 €	-8.272.780,23 €
Ord. Erg. mit Fehlbetragsabdeckung	-2.369.304 €	3.383.094,73 €	-5.752.398,73 €
außerordentliches Erg.	15.000 €	2.596.094,59 €	-2.581.095,59 €
Gesamtergebnis	-2.354.304 €	5.979.189,32 €	-8.333.493,32 €

Das negative Ergebnis des Jahresabschlusses 2014, das auf neue Rechnung gem. § 24 Abs. 3 GemHVO vorgetragen wurde, wird 2015 komplett ausgeglichen.

2014 war das erste Jahr mit der Doppik. Aufgrund des negativen ord. Ergebnisses konnte bei Abschluss 2014 keine Rücklage gebildet werden. Das ord. Ergebnis nach Fehlbetragsdeckung des Vorjahres in Höhe von 3.383.094,73 € soll der Rücklage zugeführt werden.

Neu in der Doppik ggü. der Kameralistik ist, dass der Werteverzehr durch die Bildung von Abschreibungen aufgezeigt wird und es Erträge und Aufwendungen gibt, die nicht zahlungswirksam sind. Im Jahr 2015 wurden im ord. Ergebnis folgende nicht zahlungswirksame Buchungen vorgenommen:

	Plan 2015	Stand 31.12.2015	Differenz
Auflösung von Beträgen und Zuschüssen	1.253.440 €	1.434.997,33 €	+ 181.557,33 €
Abschreibungen	-3.591.100 €	-4.007.095,48 €	415.995 €
Rückstellungen für Gebühren	0 €	-1.027.613,83 €	-1.027.613,83 €

Bei der Höhe der Abschreibungen ergab sich u.a. durch nach der GPA-Prüfung 2021 erforderliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz und Anlagenzugänge in 2015 ein höherer Abschreibungsbetrag als geplant.

Theoretisch mögliche Rückstellungen für künftige Zahlungen im Finanzausgleich (FAG) wurden nicht gebildet.

5. Schlüsselprodukte im Haushalt 2015

1. 21105101 Dr. Weiß Grundschule
2. 21105110 Steige Grundschule
3. 21105120 Grundschulförderklasse
4. 21105201 Werkrealschule
5. 21105401 Realschule
6. 21105601 Hohenstaufen Gymnasium
7. 21205201 Förderschule
8. 214001 Schülerbeförderung
9. 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

6. Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 25.05.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2015 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	40.152.303,65
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-34.248.827,42
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	5.903.476,23
1.4	Außerordentliche Erträge	2.676.539,12
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-80.444,53
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.596.094,59
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	5.979.189,32
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.923.254,38
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.665.654,28
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	8.257.600,10
2.4	2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.092,27
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.017.031,60
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-766.939,33
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	7.490.660,77
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 100.000,00	100.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-887.019,53
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-787.019,53
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	6.703.641,24
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	824.370,32
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.621.709,89
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	5.879.270,92
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	13.500.980,81
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	2.685
3.2	Sachvermögen	132.617.700
3.3	Finanzvermögen	18.668.635
3.4	Abgrenzungsposten	2.200.661
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	153.489.681

3.7	Basiskapital	-90.332.003
3.8	Rücklagen	-6.251.481
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	-32.257.112
3.11	Rückstellungen	-1.027.614
3.12	Verbindlichkeiten	-21.549.319
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-2.072.152
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-153.489.681

Eberbach, den

.....
Peter Reichert
Bürgermeister

.....
Patrick Müller
Stadtkämmerer

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
	EUR ²⁾								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	2.596.094,59	5.903.476,23	-2.520.381,50					90.051.168,03	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	-2.520.381,50	2.520.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-3.383.094,73	0,00	0,00	0,00	3.383.094,73	0,00	0,00	
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.596.094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.094,59	0,00	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 vorläufige Endbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.094,73	2.596.094,59	90.051.168,03	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.835,05	
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.094,73	2.596.094,59	90.332.003,08	

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

³⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

8. Erläuterungen zu Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung (§ 95 Abs. 2 Nr. 1 GemO, § 49 GemHVO)

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2015:

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
1	Steuern	16.831.850 €	21.014.573,65 €	4.182.723,65 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	11.598.710 €	11.908.660,00 €	309.950,00 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
4	Öffentlich-rechtliche Erträge	2.826.200 €	2.764.710,50 €	-61.489,50 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123.950 €	2.230.319,92 €	106.369,92 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.334 €	782.307,64 €	-131.026,36 €
7	Zinsen und ähnliche Erträge	39.150 €	15.502,09 €	-23.647,91 €
9	Sonstige ord. Erträge	872.850 €	1.436.229,85 €	563.380 €
10	Ordentliche Erträge	35.206.044 €	40.152.303,65 €	4.946.260 €
11	Personalaufwendungen	-8.550.039 €	-8.405.031,78 €	+145.007,22 €
12	Versorgungsaufwendungen	-173.400 €	-173.400,00 €	0 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.647.645 €	-6.948.272,93 €	+2.699.372,07 €
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.591.100 €	-4.007.095,48 €	-415.995,48 €
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-754.360 €	-748.196,83 €	+6.163,17 €
16	Transferaufwendungen	-13.423.022 €	-12.775.347,68 €	+647.674,32 €
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.435.782 €	-1.191.482,74 €	+244.299,26 €
18	Ordentliche Aufwendungen	-37.575.348 €	-34.248.827,42 €	+3.326.520,58 €
19	Ordentliches Ergebnis	-2.369.304 €	5.903.476,23 €	+8.272.780,23 €
21	Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetrags- abdeckung	-2.369.304 €	3.383.094,73 €	+5.752.398,73 €
22	Außerordentliche Erträge	15.000 €	2.676.539,12 €	2.661.539,12 €
23	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-80.444,54 €	-80.444,54 €
24	Sonderergebnis	15.000 €	2.596.094,59 €	2.581.094,59 €
25	Gesamtergebnis	-2.354.304 €	5.979.189,32 €	+8.333.493,32 €

Der Haushaltsplan 2015 weist ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.354.304 € aus. Der Haushalt war nicht ausgeglichen, gut 37,5 Mio. € Aufwendungen standen Erträgen von 35,2 Mio. € gegenüber.

Das Rechnungsergebnis fällt mit 5.979.189,32 € deutlich, nämlich um 8.333.492,32 €, besser als geplant aus.

Nachstehend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2015 in der Reihenfolge, wie sie im Gesamtergebnishaushalt abgebildet sind, näher erläutert.

Lfd. Nr. 1, Steuern und ähnliche Abgaben

Hier wurden insges. gut 4,1 Mio. € mehr eingenommen als geplant. Hauptgrund hierfür waren Gewerbesteuererträge in Höhe von 4,0 Mio. €. Die anderen größeren Positionen in diesem Bereich wie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer lagen über den Haushaltsansätzen (44 T€ / 112 T€). Die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer schließen besser ab (23 T€/2 T€).

Lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen

Auch dieser Bereich schließt besser als geplant ab, wenn auch nicht in Höhe des Bereichs Steuern. Die Schlüsselzuweisungen (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschale) liegen um rd. 44 T€ unter dem Haushaltsansatz. An Zuweisungen vom Land gingen rd. 55 T€ mehr, an Zuweisungen von Kreis und Gemeinden rd. 89 T€. ein. Die bilanzielle Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen wurde auf Sachkonto 31600000 in einer Summe veranschlagt. Im Abschluss muss hier differenzierter vorgegangen und mehrere Sachkonten bebucht werden. Veranschlagt waren rd. 1,253 Mio. € Auflösung, im Ergebnis werden nun rd. 1,434 Mio. € verbucht, das ist ein Plus von rd. 181 T€.

Lfd. Nr. 3 Sonstige Transfererträge

Dieser Abschnitt war nicht beplant worden. Hier wurde nichts verbucht.

Lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hier wurden rd. 61 T€ weniger als geplant erzielt. Schließen die Verwaltungsgebühren knapp 4T € unter Planansatz ab, konnten an Benutzungsgebühren rd. 60 € mehr eingenommen werden als geplant war. Ein Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren in Höhe von rd. 4 T€ wurde gebildet

Lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2015 konnten hier unter dem Strich Mehrerträge in Höhe von 106.370 € erzielt werden. Mehr Erträge gab es aus Verkäufen (hauptsächlich Holzverkauf, +72.397 €) und sonstigen privatrechtlichen Erträgen (+44.188 €), der Ansatz für Mieten und Pachten wurde um 12.880 € unterschritten. An Nebenkostenersätzen gingen 57.439 € weniger ein.

Lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Erstattungen von Landkreis und Gemeinden wurden 47.956 € mehr eingenommen als geplant., bei Erstattungen von verbundenen Unternehmen rd. 151 T€ und von übrigen Bereichen rd. 65 T€ weniger. Insgesamt gingen bei den Kostenersätzen 131.026 € weniger ein als veranschlagt waren.

Lfd. Nr. 7 Zinserträge

Die Zinserträge 2015 blieben mit 15.502,09 € bei einem Ansatz von 39.150 € (-23.648 €) deutlich unter Plan. Vor allem die Zinserträge von Kreditinstituten liegen deutlich hinter den Vorjahresergebnissen. Der Grund war ein weiter rückläufiges Zinsniveau.

Lfd. Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Hier ging weniger Konzessionsabgabe ein als geplant war (-29.456 €). Nachzahlungszinsen (+108.053 €) lagen unter den Ansätzen. 24.474 € gingen weniger an Säumniszuschlägen und Mahngebühren ein. 505.015 € Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden in diesem Bereich verbucht.

Lfd. Nr. 11 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurden in Summe Minderausgaben in Höhe von 145.007 € getätigt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Art	Ansatz €	Ergebnis €	Differenz €
Beamte	-584.066	-580.783,95	-3.282
Beschäftigte	-5.652.815	-5.545.714,92	-107.100
Beiträge Versorgungskasse Beamte	-584.846	-640.675,02	55.829
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-535.275	529.485,19	-5.789
Beiträge Versorgungsk. Sonst. Beschäft.	0	334,00	334
Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-1.155.108	-1.110.986,68	-44.141
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-37.929	2.948,00	-40.877

Lfd. Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Hierbei handelt es sich um Umlagezahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband. Mit 173.400 € wurde exakt der Planaufwand aufgewendet.

Lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der große Bereich der Sach- und Dienstleistungen schließt 2015 mit 6.948.272,93 € ab. Das ist 2.699.372 € unter den Planansätzen (9.647.645 €). Die größeren Positionen aus diesem Bereich schließen wie folgt ab:

Art	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-2.400.432 €	-1.189.130 €	-1.211.301 €
Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	-1.079.950 €	-674.848 €	-405.101 €
Unterh. Straßen-Fremdaufwand	-283.000 €	-400.059 €	+117.059 €
Erwerb GWG bis 1.000 €	-190.490 €	-148.157 €	-42.333 €
Mieten & Nebenkosten, Pachten	-207.368 €	-167.206 €	-40.162 €
Bewirtschaftung, Strom, Gas, f. baul. A.	-1.412.870 €	-1.125.321 €	-287.549 €
Aufwand für Wasserversorgung	-6.000 €	-40.936 €	34.936 €
Aufwand für Abfallbeseitigung	-247.650 €	-238.041 €	-9.609 €
Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.000 €	-60.479 €	50.579 €
Aufwand für Gebäudereinigung	-540.700 €	-520.039 €	-20.661 €
Aufwand für Versicherungen	-108.568 €	-100.085 €	-8.483 €
Aufwand für gebäudebezog. Steuern	-34.630 €	-37.210 €	2.580 €
Sonst. Bewirtschaftung Grundst./baul.A.	-94.210 €	-25.677 €	-68.533 €
Haltung von Fahrzeugen	-269.440 €	-206.008 €	-63.432 €
Besondere Verwaltungs-&Betriebsaufw.	-636.500 €	-577.130 €	-59.370 €
Aufwendungen für EDV	-359.620 €	-299.687 €	-59.933 €
Aufwendungen für bez. Waren	-1.126.054 €	-678.578 €	-447.476 €
Lehr- und Lernmittel, bes. schul. Aufw.	-314.790 €	-268.948 €	-45.842 €
Sonstige Aufwendungen Sach- & DL	-167.943 €	-39.305 €	-128.638 €

Lfd. Nr. 14 Abschreibungen

In allen Produktgruppen des Haushalts 2015 waren Abschreibungen vorgesehen. Geplant waren auf Grundlage der bereits in den Zeiten der Kameralistik vorhandenen Anlagebuchhaltung Abschreibungen in Höhe von 3.591.100 €. Tatsächlich belaufen sich die Abschreibungen am Jahresende auf insgesamt 4.007.095 €.

Lfd. Nr. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen fallen mit 748.196,83 € um 6.163 € geringer aus als geplant. Der Grund hierfür ist eine realisierte Umschuldung in Höhe von 100.000 € (mehr war vertraglich nicht möglich). Das aus dieser Umschuldung aufgenommene Darlehen konnte für einen geringeren Zinssatz als das Ursprungsdarlehen aufgenommen werden.

Lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen 2015 fielen um 647.674 € geringer aus als geplant:

Art	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Zuweisungen an das Land	142.750 €	142.802 €	+52 €
Zuweisungen an Zweckverbände	26.500 €	31.479 €	+4.979 €
Zuweisungen an private Unternehmen	24.660 €	27.943 €	+3.282 €
Zuschüsse an übrige Bereiche.	253.420 €	216.166 €	-37.254 €
Soz.Leist a.nat. Pers. außerh. Einricht.	0 €	150 €	+150 €
Gewerbesteuerumlage	1.303.330 €	2.081.946 €	+778.616 €
Zuweisungen Kinderbetreuung, Vereine	3.136.100 €	2.720.134 €	-415.976 €
FAG-Umlage	3.204.600 €	3.204.597 €	-3 €
Kreisumlage	4.350.132 €	4.350.132 €	0 €

Lfd. Nr. 17 sonstige ordentliche Aufwendungen

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 244.299 € weniger als geplant ausgegeben. In fast allen Bereichen wurden deutlich weniger Mittel aufgewendet als im Plan vorgesehen.

Lfd. Nr. 18 Gesamtsumme ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wurden im Ergebnishaushalt 3.326.520 € weniger aufgewendet als geplant war.

Lfd. Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist am Jahresende 2015 positiv, mit +5.903.476 23 € wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

Lfd. Nr. 21 Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung

Im Jahr 2014 war das Gesamtergebnis mit -2.520.381,50 € negativ. Dieses kann durch den Überschuss aus 2015 vollständig abgedeckt werden. Das ordentliche Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung beläuft sich auf 3.383.094,73 €.

Lfd. Nr. 24 Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis)

Außerordentliche Erträge entstanden 2015 durch die Zuschreibung des Vermögenswertes „Eigenbetrieb Stadtwerke“, da das Eigenkapital der SWE aufgrund einer städtischen Zuweisung wieder positiv wurde. Weiter wurde ein Grundstücksverkauf realisiert.

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Grunderwerb und außerordentlichen Abschreibungen.

Lfd. Nr. 25 Gesamtergebnis 2015

a) Ordentliches Ergebnis

Im Jahr 2015 ist es – anders als geplant - gelungen, den Haushalt auszugleichen. Die Abschreibungen konnten vollständig erwirtschaftet werden.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (lfd. Nr. 21) in Höhe von 3.383.094,73 € kann an die Rücklage zugeführt werden.

Die Stadt Eberbach hat lange vor dem Termin zur Pflicht-Einführung die Doppik eingeführt. Nach § 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts in Verbindung mit Art. 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 16.04.2013 wäre es für uns möglich gewesen, nicht erwirtschaftete Abschreibungen (dies war der Fehlbetrag aus 2014) bereits beim Jahresabschluss 2014 mit dem Basiskapital zu verrechnen. Da in den Folgejahren positive ordentliche Ergebnisse erwartet wurden, wurde von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht und der Fehlbetrag 2014 nach § 25 Abs. 3 GemHVO im nächsten Jahr ausgeglichen.

b) Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis)

Nr.	Art	Ansatz	Ergebnis	Differenz
22	Außerordentliche Erträge	15.000 €	2.676.539,12 €	+2.661.539,12 €
23	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	80.444,53 €	+80.444,53 €

Das positive Ergebnis des Sonderergebnisses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die Ergebnisrechnungsergebnisse der einzelnen Teilhaushalte

§ 4 GemHVO gibt die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte vor. Der Gemeinderat Eberbach hat in der Sitzung vom 27.09.2013 die Festlegung der Haushaltsstruktur als produktorientierten Haushalt und die Festlegung bei der Haushaltsgliederung auf neun Teilhaushalte beschlossen (Vorlage 2013-105).

Der Haushalt 2015 enthält folgende neun Teilhaushalte (THH):

THH1 Innere Verwaltung

THH2 Sicherheit und Ordnung

THH3 Schulträgeraufgaben

THH4 Kultur und Bildung

THH5 Kinder- und Sozialbereich

THH6 Sportförderung

THH7 Planen, Bauen und Naturschutz

THH8 Wirtschaft und Tourismus

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze und Rechnungsergebnisse der einzelnen Teilhaushalte sind unter III. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung dieses Rechenschaftsberichts aufgeführt.

Finanzrechnung (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GemO, § 50 GemHVO)

Der Finanzhaushalt beinhaltet gem. § 50 GemHVO die im Haushaltsjahr eingegangenen und ausbezahlten Zahlungen. Alle 2015 getätigten Ein- und Auszahlungen finden Sie nachstehend zusammengefasst in der „Übersicht Gesamtfinanzrechnung“.

1. Übersicht Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2015:

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	16.831.850 €	20.992.399,09 €	4.160.549 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allg. Umlagen	10.345.270 €	10.440.633,73 €	95.364 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.826.200 €	3.429.254,84 €	603.055 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123.950 €	2.181.405,18 €	57.455 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.334 €	925.185,69 €	11.852 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.150 €	14.977,46 €	-24.174 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	872.850 €	939.398,41 €	66.548 €
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.952.604 €	38.923.254,38 €	4.970.650 €
10	Personalauszahlungen	-8.550.039 €	-8.405.225,05 €	144.814 €
11	Versorgungsauszahlungen	-173.400 €	-173.400,00 €	0 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.647.645 €	-6.481.444,89 €	3.166.200 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-754.360 €	-748.258,60 €	-6.103 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-13.423.022 €	-13.697.471,87 €	-274.450 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.435.782 €	-1.159.855,87 €	275.926 €
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.984.248 €	-30.665.654,28 €	3.318.593 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-31.644 €	8.258.600,10 €	8.289.244 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.093.534 €	850.660,69 €	-242.873 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	54.700 €	36.211,73 €	18.488 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	653.700 €	357.552,06 €	-296.158 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	5.667,79 €	5.668 €
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801.934 €	1.260.092,27 €	-551.842 €

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-253.000 €	-25.722,28 €	227.278 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.619.390 €	-1.172.196,56 €	4.447.193 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-910.700 €	-801.640,62 €	109.059 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	50,00 €	-50 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-331.800 €	-17.422,14 €	314.378 €
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.114.880 €	-2.017.031,60 €	5.097.858 €
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.312.956 €	-766.939,33 €	-4.546.017 €
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.344.600 €	7.490.660,77 €	12.835.260 €
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.303.390 €	100.000,00 €	-1.203.390 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-858.600 €	-887.019,53 €	-28.420 €
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	444.790 €	-787.019,53 €	-1.231.810 €
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zu Ende des Haushaltsjahres	-4.899.810 €	6.703.641,24 €	11.603.451 €
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		219.790,89 €	
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-1.044.161,21 €	
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		-824.370,32 €	
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		7.621.709,89 €	
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		5.879.270,92 €	
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		13.500.980,81 €	

Wie für schon für die Planungsphase für den Finanzhaushalt in § 3 GemHVO vorgeschrieben, wird auch in der Finanzrechnung in Zahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und

- aus Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Rechnungsergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.952.604 €	38.923.254,38 €	4.970.650 €
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.984.248 €	-30.665.654,28 €	3.318.593 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-31.644 €	8.258.600,10 €	8.289.244 €

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird diese Berechnungsweise als „Cash-Flow“-Berechnung bezeichnet. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt um 4.970.650 € besser ab als geplant.

Mehr Einzahlungen gingen vor allem in den Bereichen Steuern (+4.16 Mio. €), Zuweisungen (+0,095 Mio. €), öffentlich-rechtliche Entgelte (+0,603 Mio. €) und privatrechtliche Leistungsentgelte (+0,045 Mio. €).

In fast allen „laufenden“ Bereichen wurde weniger Geld ausgegeben als geplant war. Die größten Unterschiede gab es bei den Sach- und Dienstleistungen (-3,166 Mio. €), den Personalaufwendungen (-0,144 Mio. €) und den Sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (-0,275 Mio. €).

Rechnungsergebnis aus Investitionstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801.934 €	1.260.092,27 €	-551.842 €
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.114.880 €	-2.017.031,60 €	5.097.858 €
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.312.956 €	-766.939,33 €	-4.546.017 €

2015 wurden von geplanten über 7 Mio. € Investitionen gut 2,0 Mio. € ausbezahlt. Knapp 70 % der vorgesehenen Einzahlungen (i.d. Regel Beiträge, Zuschüsse oder Grundstücksverkäufe) gingen ein. Da für mehrere Maßnahmen nicht das im Haushalt eingeplante ausgegeben wurde, fallen die dazu gehörigen Zuschüsse geringer aus.

Die eingegangenen gut 1,26 Mio. € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit teilen sich wie folgt auf:

Einzahlungen aus Zuwendungen	850.660,69 €
Einzahlungen aus Beiträgen	36.211,73 €
Einzahlungen aus Veräußerung Vermögen	357.552,06 €

Einzahlungen aus sonst. Investitionstätigkeit 5.667,79 €
1.260.092,27 €

Die Auszahlungen von gut 2,017 Mio. € wurden in folgenden Bereichen getätigt:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25.722,28 €
 Baumaßnahmen 1.172.196,56 €
 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 801.640,62 €
 Erwerb von Finanzvermögen 50,00 €
 Investitionsförderungsmaßnahmen 17.422,14 €
 2.017.031,60 €

Rechnungsergebnis aus Finanzierungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.303.390 €	100.000,00 €	-1.203.390 €
34	Auszahlungen für Tilgungen	-858.600 €	-887.019,53 €	-28.420 €
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	444.790 €	-787.019,53 €	-1.231.810 €

Die 2015 eingeplanten Kreditaufnahmen wurden nicht realisiert. Bei zwei Darlehen war es möglich, eine Sondertilgung von jeweils 50.000 € vorzunehmen. Entsprechend wurden 100.000 € umgeschuldet. Die Kreditermächtigung von 1.203.390 € gilt nach § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. In der Anlage zur Entwicklung der Liquidität wurde die Kreditermächtigung entsprechend berücksichtigt.

5. Liquide Mittel

Datum	Liquide Mittel
01.01.2015	7.621.709,89 €
31.12.2015	13.500.980,81 €

Der Stand der liquiden Mittel ist im Jahr 2015 um 5.879.270,92 € gestiegen.

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war nicht von Nöten.

Finanzrechnung nach Teilhaushalten

§ 4 GemHVO gibt die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte vor. Der Gemeinderat Eberbach hat in der Sitzung vom 27.09.2013 die Festlegung der Haushaltsstruktur als produktorientierten Haushalt und die Festlegung bei der Haushaltsgliederung auf neun Teilhaushalte beschlossen (Vorlage 2013-105).

Der Haushalt 2015 enthält folgende neun Teilhaushalte (THH):

- THH1 Innere Verwaltung
- THH2 Sicherheit und Ordnung
- THH3 Schulträgeraufgaben
- THH4 Kultur und Bildung
- THH5 Kinder- und Sozialbereich
- THH6 Sportförderung
- THH7 Planen, Bauen und Naturschutz
- THH8 Wirtschaft und Tourismus
- THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze und Rechnungsergebnisse der einzelnen Teilhaushalte sind unter III. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung dieses Rechenschaftsberichts aufgeführt.

Der Rechenschaftsbericht wurde am 27.04.2023 durch die Stadtkämmerei aufgestellt.

Patrick Müller
Stadtkämmerer

III. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Haushaltsrechnung 2015



Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.179.738,76	1	16.831.850	2	21.014.573,65	3	4.182.724-	4	0	5	0,00	6	4.182.724-	7	0,00	8
2	+ Zuweisungen und Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.885.815,61		11.598.710		11.908.660,00		309.950-		0		0,00		309.950-		0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	50,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.382.132,24		2.826.200		2.764.710,50		61.490		0		0,00		61.490		0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206.086,62		2.123.950		2.230.319,92		106.370-		0		0,00		106.370-		0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201.438,04		913.334		782.307,64		131.026		0		0,00		131.026		0,00	
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	49.166,45		39.150		15.502,09		23.648		0		0,00		23.648		0,00	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.045.933,35		872.850		1.436.229,85		563.380-		0		0,00		563.380-		0,00	
10	= Ordentliche Erträge	33.950.361,07		35.206.044		40.152.303,65		4.946.260-		0		0,00		4.946.260-		0,00	
11	- Personalaufwendungen	8.414.537,69		8.550.039		8.405.031,76-		145.007-		5.000		0,00		140.007-		0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	178.399,91		173.400		173.400,00-		0		0		0,00		0		0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865.748,77		9.647.645		6.948.272,93-		2.699.372-		396.602		0,00		2.302.770-		0,00	
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.954.964,75		3.591.100		4.007.095,48-		415.995		0		0,00		415.995		0,00	
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780.862,47		754.360		748.196,83-		6.163-		0		0,00		6.163-		0,00	
16	- Transferaufwendungen	14.936.465,40		13.423.022		12.775.347,68-		647.674-		6.120		0,00		641.554-		0,00	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.763,58		1.435.782		1.191.482,74-		244.299-		6.620		0,00		250.919-		0,00	
18	= Ordentliche Aufwendungen	36.470.742,57		37.575.348		34.248.827,42-		3.326.520-		401.102		0,00		2.925.418-		0,00	
19	= Ordentliches Ergebnis	2.520.381,50-		2.369.304		5.903.476,23		8.272.780-		401.102		0,00		7.871.678-		0,00	

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	2.520.381,50-	2.520.382	0	0,00	2.520.382	0,00
21	= Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung	2.520.381,50-	2.369.304-	3.383.094,73	5.752.398-	401.102	0,00	5.351.296-	0,00
22	+ Außerordentliche Erträge	376.277,84	15.000	2.676.539,12	2.661.539-	0	0,00	2.661.539-	0,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	394.928,67-	0	80.444,53-	80.445	0	0,00	80.445	0,00
24	= Sonderergebnis	18.650,83-	15.000	2.596.094,59	2.581.095-	0	0,00	2.581.095-	0,00
25	= Gesamtergebnis	2.539.032,33-	2.354.304-	5.979.189,32	8.333.493-	401.102	0,00	7.932.391-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	18.154.279,58	16.831.850	20.992.399,09	4.160.549-	0	0,00	4.160.549-	0,00
2	+	6.368.679,51	10.345.270	10.440.633,73	95.364-	0	0,00	95.364-	0,00
3	+	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	3.326.848,60	2.826.200	3.429.254,84	603.055-	0	0,00	603.055-	0,00
5	+	2.200.911,89	2.123.950	2.181.405,16	57.455-	0	0,00	57.455-	0,00
6	+	1.223.489,84	913.334	925.185,69	11.852-	0	0,00	11.852-	0,00
7	+	49.501,07	39.150	14.977,46	24.173	0	0,00	24.173	0,00
8	+	913.384,20	872.850	939.398,41	66.548-	0	0,00	66.548-	0,00
9	=	32.237.144,69	33.952.604	38.923.254,38	4.970.650-	0	0,00	4.970.650-	0,00
10	-	8.414.537,69-	8.550.039-	8.405.225,05-	144.814-	0	0,00	144.814-	0,00
11	-	178.399,91-	173.400-	173.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
12	-	6.539.614,43-	9.647.645-	6.481.444,89-	3.166.200-	414.440	0,00	2.751.760-	0,00
13	-	784.008,36-	754.360-	748.256,60-	6.103-	0	0,00	6.103-	0,00
14	-	14.850.138,46-	13.423.022-	13.697.471,87-	274.450	30.000	0,00	304.450	0,00
15	-	1.348.345,59-	1.435.782-	1.159.855,87-	275.926-	3.420-	0,00	279.346-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.115.044,44-	33.984.248-	30.665.654,28-	3.318.593-	441.020	0,00	2.877.573-	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	122.100,25	31.644-	8.257.600,10	8.289.244-	441.020	0,00	7.848.224-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.107,50	1.093.534	850.660,69	242.873	0	0,00	242.873	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	214.537,71	54.700	36.211,73	18.488	0	0,00	18.488	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	264.365,96	653.700	357.552,06	296.148	0	0,00	296.148	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.941,74	0	5.667,79	5.668-	0	0,00	5.668-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.952,91	1.801.934	1.250.092,27	551.842	0	0,00	551.842	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.213,43-	253.000-	25.722,28-	227.278-	0	0,00	227.278-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.272.408,78-	5.619.390-	1.172.196,56-	4.447.193-	135.000	0,00	4.312.193-	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.071,53-	910.700-	801.640,62-	109.059-	103.000	0,00	6.059-	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	44,05-	331.800-	17.422,14-	314.378-	25.000	0,00	289.378-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588.737,79-	7.114.890-	2.017.031,60-	5.097.858-	263.000	0,00	4.834.858-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.014.784,88-	5.312.956-	766.939,33-	4.546.017-	263.000	0,00	4.283.017-	0,00
32	= Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	892.684,63-	5.344.600-	7.490.660,77	12.835.260-	704.020	0,00	12.131.240-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000,00	1.303.390	100.000,00	1.203.390	0	0,00	1.203.390	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	790.509,62-	858.600-	887.019,53-	28.420	0	0,00	28.420	0,00
35	= Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	690.509,62-	444.790	787.019,53-	1.231.810	0	0,00	1.231.810	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.583.194,25-	4.899.810-	6.703.641,24	11.603.451-	704.020	0,00	10.899.431-	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	618.302,86		219.790,89					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	1.935.531,61		1.044.161,21-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.553.834,47		824.370,32-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.651.069,67		7.621.709,89					

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	970.640,22		5.879.270,92					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.621.709,89		13.500.980,81					

Haushaltsrechnung 2015

Allgemeine Verwaltung

THH1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421.854,41	374.440	489.551,80	115.112-	0	0,00	115.112-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.060,84	52.250	62.851,27	10.601-	0	0,00	10.601-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.454,37	426.750	431.260,26	4.510-	0	0,00	4.510-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.947,10	157.064	58.962,35	98.102	0	0,00	98.102	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	194,36	150	227,47	77-	0	0,00	77-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	191.956,04	76.150	216.874,79	140.725-	0	0,00	140.725-	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	1.296.467,12	1.086.804	1.259.727,94	172.924-	0	0,00	172.924-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	4.445.528,98-	4.619.233-	4.452.238,20-	166.995-	0	0,00	166.995-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	178.399,91-	173.400-	173.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414.366,21-	4.894.287-	3.424.122,03-	1.470.165-	238.290	0,00	1.231.875-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	1.704.218,21-	1.795.000-	1.754.692,98-	40.307-	0	0,00	40.307-	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.978,67-	5.300-	7.142,41-	1.842	0	0,00	1.842	0,00
16 -	Transferaufwendungen	15.963,97-	8.100-	17.434,63-	9.335	0	0,00	9.335	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.487,57-	801.567-	643.411,41-	158.155-	3.000-	0,00	161.155-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.432.943,52-	12.296.887-	10.472.441,66-	1.824.445-	235.290	0,00	1.589.155-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.136.476,40-	11.210.083-	9.212.713,72-	1.997.369-	235.290	0,00	1.762.079-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014		Fortgeschriebener Ansatz 2015		Ergebnis 2015		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2014		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2016	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschließlich Fehlbetragsabdeckung	9.136.476,40-		11.210.083-		9.212.713,72-		1.997.369-		235.290		0,00		1.762.079-		0,00	
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	30.162,77		2.624.224		34.811,08		2.589.413		0		0,00		2.589.413		0,00	
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.779.936,16		9.717.604		11.034.904,99		1.317.301-		0		0,00		1.317.301-		0,00	
24	= Erträge aus internen Leistungen	10.810.098,93		12.341.828		11.069.716,07		1.272.112		0		0,00		1.272.112		0,00	
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.932,26-		555.000-		34.676,05-		520.324-		0		0,00		520.324-		0,00	
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	992.101,63-		590.594-		1.151.491,53-		560.897		0		0,00		560.897		0,00	
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.022.033,89-		1.145.594-		1.186.167,58-		40.573		0		0,00		40.573		0,00	
28	- kalkulatorische Kosten	1.074.678,09-		212.655-		1.034.101,20-		821.446		0		0,00		821.446		0,00	
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.713.386,95		10.983.579		8.849.447,29		2.134.131		0		0,00		2.134.131		0,00	
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.089,45-		226.504-		363.266,43-		136.762		235.290		0,00		372.052		0,00	

Haushaltsrechnung 2015

THH1

Allgemeine Verwaltung

ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	750.279,80	712.364	867.003,33	154.639-	0	0,00	154.639-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.630.158,35-	10.501.887-	8.458.005,68-	2.043.881-	254.440	0,00	1.789.441-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.879.878,55-	9.789.523-	7.591.002,35-	2.198.520-	254.440	0,00	1.944.030-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000	0,00	39.000	0	0,00	39.000	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	264.365,96	638.700	357.552,06	281.148	0	0,00	281.148	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.365,96	677.700	357.552,06	320.148	0	0,00	320.148	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.213,43-	142.000-	25.722,28-	116.278-	0	0,00	116.278-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60,00-	60	0	0,00	60	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.006,91-	100.000-	84.538,44-	15.462-	70.000	0,00	54.538	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.220,34-	242.000-	110.370,72-	131.629-	70.000	0,00	61.629-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	119.145,62		435.700		247.181,34		188.519		70.000		0,00		258.519		0,00	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	7.760.732,93-		9.353.823-		7.343.821,01-		2.010.002-		324.440		0,00		1.685.562-		0,00	

Haushaltsrechnung 2015

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.425,46		78.000		108.318,36		30.318-		0		0,00		30.318-		0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	170.062,70		223.100		133.128,44		89.972		0		0,00		89.972		0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.567,89		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.663,33		2.754		5.088,95		2.335-		0		0,00		2.335-		0,00	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	140.076,37		122.000		105.449,41		16.551		0		0,00		16.551		0,00	
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	440.795,75		425.854		351.985,16		73.869		0		0,00		73.869		0,00	
11 -	Personalaufwendungen	737.501,23-		728.812-		725.825,02-		2.987-		0		0,00		2.987-		0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.196,75-		122.850-		95.104,49-		27.746-		0		0,00		27.746-		0,00	
14 -	Planmäßige Abschreibungen	15.936,97-		19.700-		26.495,33-		6.795		0		0,00		6.795		0,00	
16 -	Transferaufwendungen	23.229,10-		24.800-		29.781,66-		4.982		6.000-		0,00		1.018-		0,00	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.796,91-		113.850-		93.493,22-		20.357-		0		0,00		20.357-		0,00	
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.022.660,96-		1.010.012-		970.699,72-		39.313-		6.000-		0,00		45.313-		0,00	
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	581.865,21-		584.158-		618.714,56-		34.556		6.000-		0,00		28.556		0,00	
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschließlich Fehlbetragsabdeckung	581.865,21-		584.158-		618.714,56-		34.556		6.000-		0,00		28.556		0,00	
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	18.500-	0,00	18.500-	0	0,00	18.500-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	795.332,11-	1.025.344-	940.937,45-	84.406-	0	0,00	84.406-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	795.332,11-	1.043.844-	940.937,45-	102.906-	0	0,00	102.906-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	4.508,67	0	2.351,12	2.351-	0	0,00	2.351-	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	790.823,44-	1.043.844-	938.586,33-	105.257-	0	0,00	105.257-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.372.688,65-	1.628.002-	1.557.300,89-	70.701-	6.000-	0,00	76.701-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

THH2

Sicherheit und Ordnung

ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	418.381,71	425.854	341.047,35	84.807	0	0,00	84.807	0,00
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	995.316,10-	990.312-	943.858,53-	46.454-	0	0,00	46.454-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.934,39-	564.458-	602.811,18-	38.353	0	0,00	38.353	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.995,00	113.054	98.854,00	14.200	0	0,00	14.200	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.995,00	128.054	98.854,00	29.200	0	0,00	29.200	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.323,63-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.344,33-	747.700-	633.975,00-	113.725-	0	0,00	113.725-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.667,96-	767.700-	633.975,00-	133.725-	0	0,00	133.725-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	270.672,96-	639.646-	535.121,00-	104.525-	0	0,00	104.525-	0,00

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	847.607,35-	1.204.104-	1.137.932,18-	66.172-	0	0,00	66.172-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

THH3 Schulträgeraufgaben

THH3

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.253.593,51	1.353.070	1.359.765,50	6.696-	0	0,00	6.696-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	577,75	900	452,90	447	0	0,00	447	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.526,39	13.900	1.514,97	12.385	0	0,00	12.385	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.658,66	72.500	74.746,64	2.247-	0	0,00	2.247-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.840,06	700	6.601,17	5.901-	0	0,00	5.901-	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	1.336.196,37	1.441.070	1.443.081,18	2.011-	0	0,00	2.011-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	230.562,26-	204.695-	228.367,03-	23.672	0	0,00	23.672	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.014,21-	491.430-	403.418,55-	88.011-	0	0,00	88.011-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	64.155,89-	93.800-	65.708,61-	28.091-	0	0,00	28.091-	0,00
16 -	Transferaufwendungen	39.795,17-	55.000-	32.168,25-	22.832-	0	0,00	22.832-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.199,87-	187.185-	145.062,41-	42.123-	0	0,00	42.123-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	902.727,40-	1.032.110-	874.724,85-	157.386-	0	0,00	157.386-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	433.468,97	408.960	568.356,33	159.397-	0	0,00	159.397-	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschließlich Fehlbetragsabdeckung	433.468,97	408.960	568.356,33	159.397-	0	0,00	159.397-	0,00
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.422,34	0	8.924,28	8.924-	0	0,00	8.924-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.216,98	21.852	19.062,12	2.789	0	0,00	2.789	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	24.639,32	21.852	27.986,40	6.135-	0	0,00	6.135-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.978.718,08-	3.600.459-	3.333.779,90-	266.679-	0	0,00	266.679-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.978.718,08-	3.600.459-	3.333.779,90-	266.679-	0	0,00	266.679-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	16.455,74-	0	15.835,58-	15.836	0	0,00	15.836	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.970.534,50-	3.578.608-	3.321.629,08-	256.979-	0	0,00	256.979-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.537.065,53-	3.169.648-	2.753.272,75-	416.375-	0	0,00	416.375-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

THH3 Schulträgeraufgaben

ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.335.997,66	1.441.070	1.440.570,39	500	0	0,00	500	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	809.338,91-	938.310-	798.963,28-	139.357-	0	0,00	139.357-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.658,75	502.760	641.617,11	138.857-	0	0,00	138.857-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	231.519,79	18.480	0	0,00	18.480	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	231.519,79	18.480	0	0,00	18.480	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000-	0,00	220.000-	0	0,00	220.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.055,12-	16.500-	69.344,23-	52.844	0	0,00	52.844	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.055,12-	236.500-	69.344,23-	167.156-	0	0,00	167.156-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.055,12-	13.500	162.175,56	148.676-	0	0,00	148.676-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	500.603,63	516.260	803.792,67	287.533-	0	0,00	287.533-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.346,48		4.950		8.665,48		3.715-		0		0,00		3.715-		0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.675,63		10.600		15.068,71		4.469-		0		0,00		4.469-		0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.154,97		13.400		8.667,12		4.733		0		0,00		4.733		0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.151,87		41.000		43.829,44		2.829-		0		0,00		2.829-		0,00	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.955,57		5.000		3.819,33		1.181		0		0,00		1.181		0,00	
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	85.284,52		74.950		80.050,08		5.100-		0		0,00		5.100-		0,00	
11 -	Personalaufwendungen	258.463,01-		281.197-		265.881,60-		15.315-		5.000		0,00		10.315-		0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.682,17-		155.983-		157.903,05-		1.920		2.870-		0,00		950-		0,00	
14 -	Planmäßige Abschreibungen	8.313,45-		6.800-		8.498,73-		1.699		0		0,00		1.699		0,00	
16 -	Transferaufwendungen	147.480,07-		137.060-		135.614,63-		1.445-		12.900-		0,00		14.345-		0,00	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.493,66-		46.720-		49.431,25-		2.711		3.620-		0,00		909-		0,00	
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	594.432,36-		627.760-		617.329,26-		10.431-		14.390-		0,00		24.821-		0,00	
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	509.147,84-		552.810-		537.279,18-		15.531-		14.390-		0,00		29.921-		0,00	
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschließlich Fehlbedragsabdeckung	509.147,84-		552.810-		537.279,18-		15.531-		14.390-		0,00		29.921-		0,00	
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	52.012,10		56.517		51.495,67		5.021		0		0,00		5.021		0,00	

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	8
24	= Erträge aus internen Leistungen	52.012,10		56.517		51.495,67		5.021		0		0,00		5.021		0,00	
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.107,92-		23.300-		12.007,26-		11.293-		0		0,00		11.293-		0,00	
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	694.516,45-		641.572-		611.816,12-		29.756-		0		0,00		29.756-		0,00	
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	700.624,37-		664.872-		623.823,38-		41.049-		0		0,00		41.049-		0,00	
28	- kalkulatorische Kosten	9.538,41-		0		9.382,56-		9.383		0		0,00		9.383		0,00	
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	689.150,68-		608.355-		581.710,27-		26.645-		0		0,00		26.645-		0,00	
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.167.298,52-		1.161.166-		1.118.989,45-		42.176-		14.390-		0,00		56.566-		0,00	

Haushaltsrechnung 2015

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	84.748,97	74.750	78.341,97	3.592-	0	0,00	3.592-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	577.041,79-	620.960-	606.005,20-	14.955-	3.420-	0,00	18.375-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.292,82-	546.210-	527.663,23-	18.547-	3.420-	0,00	21.967-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.089,68-	0	122,90-	123	0	0,00	123	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089,68-	0	122,90-	123	0	0,00	123	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.089,68-	0	122,90-	123	0	0,00	123	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	494.382,50-	546.210-	527.786,13-	18.424-	3.420-	0,00	21.844-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

Sozialbereich

THH5

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.262.262,12	1.262.262,12	1.612.270	1.604.129,22	8.141	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.141	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	50,00	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	149.390,00	149.390,00	133.000	160.650,40	27.650-	0	27.650-	27.650-	0	0,00	0,00	0,00	27.650-	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.188,20	24.188,20	22.000	24.932,20	2.932-	0	2.932-	2.932-	0	0,00	0,00	0,00	2.932-	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.986,92	14.986,92	10.000	27.697,60	17.698-	0	17.698-	17.698-	0	0,00	0,00	0,00	17.698-	0,00	0,00	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.450.877,24	1.450.877,24	1.777.270	1.817.409,42	40.139-	0	40.139-	40.139-	0	0,00	0,00	0,00	40.139-	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	579.216,42-	579.216,42-	607.741-	622.742,13-	15.001	0	15.001	15.001	0	0,00	0,00	0,00	15.001	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.111,22-	211.111,22-	249.283-	197.959,99-	51.323-	1.100-	51.323-	51.323-	1.100-	0,00	0,00	0,00	52.423-	0,00	0,00	
14	- Planmäßige Abschreibungen	17.642,11-	17.642,11-	2.500-	18.009,44-	15.509	0	15.509	15.509	0	0,00	0,00	0,00	15.509	0,00	0,00	
16	- Transferaufwendungen	2.653.809,44-	2.653.809,44-	3.072.090-	2.664.245,96-	407.844-	0	407.844-	407.844-	0	0,00	0,00	0,00	407.844-	0,00	0,00	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.176,55-	24.176,55-	25.475-	29.819,49-	4.344	0	4.344	4.344	0	0,00	0,00	0,00	4.344	0,00	0,00	
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.485.955,74-	3.485.955,74-	3.957.089-	3.532.777,01-	424.312-	1.100-	424.312-	424.312-	1.100-	0,00	0,00	0,00	425.412-	0,00	0,00	
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.035.078,50-	2.035.078,50-	2.179.819-	1.715.367,59-	464.452-	1.100-	464.452-	464.452-	1.100-	0,00	0,00	0,00	465.552-	0,00	0,00	
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschließlich Fehlbetragsabdeckung	2.035.078,50-	2.035.078,50-	2.179.819-	1.715.367,59-	464.452-	1.100-	464.452-	464.452-	1.100-	0,00	0,00	0,00	465.552-	0,00	0,00	
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	12.144,56	12.144,56	13.811	12.051,58	1.760	0	1.760	1.760	0	0,00	0,00	0,00	1.760	0,00	0,00	

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	8
24	= Erträge aus internen Leistungen	12.144,56		13.811		12.051,58		1.760		0		0,00		1.760		0,00	
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	613,55-		1.000-		613,55-		386-		0		0,00		386-		0,00	
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	628.134,84-		959.037-		826.732,17-		132.305-		0		0,00		132.305-		0,00	
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	628.748,39-		960.037-		827.345,72-		132.691-		0		0,00		132.691-		0,00	
28	- kalkulatorische Kosten	13.520,62-		0		13.258,34-		13.258		0		0,00		13.258		0,00	
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	630.124,45-		946.226-		828.552,48-		117.673-		0		0,00		117.673-		0,00	
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.665.202,95-		3.126.045-		2.543.920,07-		582.125-		1.100-		0,00		583.225-		0,00	

Haushaltsrechnung 2015

THH5

Sozialbereich

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.423.514,73	1.776.870	1.835.284,70	58.415-	0	0,00	58.415-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.489.381,84-	3.954.589-	3.438.999,93-	515.589-	0	0,00	515.589-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.867,11-	2.177.719-	1.603.715,23-	574.004-	0	0,00	574.004-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44,05-	245.000-	13.387,50-	231.613-	25.000	0,00	206.613-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,05-	245.000-	13.387,50-	231.613-	25.000	0,00	206.613-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44,05-	245.000-	13.387,50-	231.613-	25.000	0,00	206.613-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.065.911,16-	2.422.719-	1.617.102,73-	805.617-	25.000	0,00	780.617-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

THH6 Gesundheit und Sportförderung

THH6

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.913,67	17.800	18.342,99	543-	0	0,00	543-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.824,64	13.000	20.472,31	7.472-	0	0,00	7.472-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	109,30	0	100,12	100-	0	0,00	100-	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	32.047,61	31.000	38.915,42	7.915-	0	0,00	7.915-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	16.264,97-	23.822-	22.566,34-	1.255-	0	0,00	1.255-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.849,01-	40.140-	25.799,21-	14.341-	1.387	0,00	12.954-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	14.579,78-	15.600-	13.568,52-	2.031-	0	0,00	2.031-	0,00
16 -	Transferaufwendungen	23.423,51-	29.000-	24.686,28-	4.314-	0	0,00	4.314-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.949,72-	9.500-	8.958,20-	542-	0	0,00	542-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.066,99-	118.062-	95.578,55-	22.483-	1.387	0,00	21.096-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.019,38-	87.062-	56.663,13-	30.399-	1.387	0,00	29.012-	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	62.019,38-	87.062-	56.663,13-	30.399-	1.387	0,00	29.012-	0,00
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	46,12	0	61,50	62-	0	0,00	62-	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	1.132.530	868.912,24	263.617	0	0,00	263.617	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	46,12	1.132.530	868.973,74	263.556	0	0,00	263.556	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	77.000-	0,00	77.000-	0	0,00	77.000-	0,00

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	8
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	817.650,93-		1.542.629-		1.259.179,19-		283.450-		0		0,00		283.450-		0,00	
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	817.650,93-		1.619.629-		1.259.179,19-		360.450-		0		0,00		360.450-		0,00	
28	- kalkulatorische Kosten	5.930,85-		15.325-		5.520,00-		9.805-		0		0,00		9.805-		0,00	
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	823.535,66-		502.424-		395.725,45-		106.699-		0		0,00		106.699-		0,00	
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	885.555,04-		589.486-		452.388,58-		137.097-		1.387		0,00		135.710-		0,00	

Haushaltsrechnung 2015

THH6 Gesundheit und Sportförderung

ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	35.056,43		31.000		39.379,60		8.380,-		0		0,00		8.380,-		0,00	
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	79.344,08-		102.462-		82.036,02-		20.426-		0		0,00		20.426-		0,00	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.287,65-		71.462-		42.656,42-		28.805-		0		0,00		28.805-		0,00	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		1.493,90		1.494-		0		0,00		1.494-		0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		1.493,90		1.494-		0		0,00		1.494-		0,00	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		50.000-		11.095,75-		38.904-		50.000		0,00		11.096		0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		0		2.987,78-		2.988		0		0,00		2.988		0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		50.000-		14.083,53-		35.916-		50.000		0,00		14.084		0,00	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00		50.000-		12.589,63-		37.410-		50.000		0,00		12.590		0,00	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.287,65-		121.462-		55.246,05-		66.216-		50.000		0,00		16.216-		0,00	

Haushaltsrechnung 2015

Planung, Bau, Naturschutz

THH7

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.164.470,16		972.630		1.094.347,33		121.717-		0		0,00		121.717-		0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.879.014,93		2.292.750		2.276.594,76		16.155		0		0,00		16.155		0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571.107,18		1.481.900		1.572.294,27		90.394-		0		0,00		90.394-		0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.548,36		617.016		537.647,24		79.369		0		0,00		79.369		0,00	
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.396,54		200		456.332,47		456.132-		0		0,00		456.132-		0,00	
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	6.409.537,17		5.364.496		5.937.216,07		572.720-		0		0,00		572.720-		0,00	
11 -	Personalaufwendungen	1.921.856,79-		1.860.570-		1.866.463,67-		5.894		0		0,00		5.894		0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463.311,63-		3.412.862-		2.468.249,09-		944.613-		162.525		0,00		782.088-		0,00	
14 -	Planmäßige Abschreibungen	2.095.549,51-		1.638.600-		2.087.127,69-		448.528		0		0,00		448.528		0,00	
16 -	Transferaufwendungen	177.436,67-		170.230-		176.055,26-		5.825		4.980-		0,00		845		0,00	
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.047,87-		169.550-		138.452,80-		31.097-		0		0,00		31.097-		0,00	
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.818.202,47-		7.251.812-		6.736.348,51-		515.463-		157.545		0,00		357.918-		0,00	
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	408.665,30-		1.887.316-		799.132,44-		1.088.183-		157.545		0,00		930.638-		0,00	
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschließlich Fehlbetragsabdeckung	408.665,30-		1.887.316-		799.132,44-		1.088.183-		157.545		0,00		930.638-		0,00	
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	497.784,68		0		475.723,19		475.723-		0		0,00		475.723-		0,00	

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	8
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	394.671,21		38.660		251.590,92		212.931-		0		0,00		212.931-		0,00	
24	= Erträge aus internen Leistungen	892.455,89		38.660		727.314,11		688.654-		0		0,00		688.654-		0,00	
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	445.871,18-		1.889.928-		423.809,69-		1.466.118-		0		0,00		1.466.118-		0,00	
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.294.969,98-		1.440.095-		3.110.198,93-		1.670.104		0		0,00		1.670.104		0,00	
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.740.841,16-		3.330.023-		3.534.008,62-		203.985		0		0,00		203.985		0,00	
28	- kalkulatorische Kosten	1.996.336,99-		523.215-		1.984.703,58-		1.461.489		0		0,00		1.461.489		0,00	
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.844.722,26-		3.814.578-		4.791.398,09-		976.820		0		0,00		976.820		0,00	
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.253.387,56-		5.701.894-		5.590.530,53-		111.364-		157.545		0,00		46.181		0,00	

Haushaltsrechnung 2015

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.319.925,94		4.487.296		5.180.539,35		693.243-		0		0,00		693.243-		0,00	
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.529.807,54-		5.613.212-		4.450.287,26-		1.162.925-		150.000		0,00		1.012.925-		0,00	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.118,40		1.125.916-		730.252,09		1.856.168-		150.000		0,00		1.706.168-		0,00	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	927.112,50		691.480		518.793,00		172.687		0		0,00		172.687		0,00	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	214.537,71		54.700		36.211,73		18.488		0		0,00		18.488		0,00	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.941,74		0		5.667,79		5.668-		0		0,00		5.668-		0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.591,95		746.180		560.672,52		185.507		0		0,00		185.507		0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		111.000-		0,00		111.000-		0		0,00		111.000-		0,00	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970.341,08-		5.289.390-		1.115.936,98-		4.173.453-		85.000		0,00		4.088.453-		0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.575,49-		46.500-		8.785,58-		37.714-		33.000		0,00		4.714-		0,00	

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	4.034,64-	4.035	0	0,00	4.035	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984.916,57-	5.446.890-	1.128.757,20-	4.318.133-	118.000	0,00	4.200.133-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	828.324,62-	4.700.710-	568.084,68-	4.132.625-	118.000	0,00	4.014.625-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	38.206,22-	5.826.626-	162.167,41	5.988.793-	268.000	0,00	5.720.793-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.275,97		160.870		245.983,41		85.113-		0		0,00		85.113-		0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	108.150,39		113.400		115.964,02		2.564-		0		0,00		2.564-		0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.173,95		148.200		173.308,11		25.108-		0		0,00		25.108-		0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.657,16		0		13.863,11		13.863-		0		0,00		13.863-		0,00	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.648,89		46.800		54.568,16		7.768-		0		0,00		7.768-		0,00	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	411.906,36		469.270		603.686,81		134.417-		0		0,00		134.417-		0,00	
11	- Personalaufwendungen	221.725,71-		219.567-		216.528,75-		3.038-		0		0,00		3.038-		0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.217,57-		256.310-		171.551,52-		84.759-		1.630-		0,00		86.388-		0,00	
14	- Planmäßige Abschreibungen	21.431,69-		19.100-		21.562,76-		2.463		0		0,00		2.463		0,00	
16	- Transferaufwendungen	122.954,04-		222.160-		55.915,61-		166.244-		30.000		0,00		136.244-		0,00	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.351,66-		74.935-		70.471,04-		4.464-		0		0,00		4.464-		0,00	
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	582.680,67-		792.072-		536.029,69-		256.042-		28.370		0,00		227.672-		0,00	
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.774,31-		322.802-		67.657,13		390.459-		28.370		0,00		362.089-		0,00	
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschließlich Fehlbetragsabdeckung	170.774,31-		322.802-		67.657,13		390.459-		28.370		0,00		362.089-		0,00	
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	8
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.913,50-		59.496-		51.913,50-		7.583-		0		0,00		7.583-		0,00	
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	961.035,13-		1.085.392-		908.692,41-		176.699-		0		0,00		176.699-		0,00	
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.012.948,63-		1.144.888-		960.605,91-		184.282-		0		0,00		184.282-		0,00	
28	- kalkulatorische Kosten	11.693,61-		179-		11.199,25-		11.020		0		0,00		11.020		0,00	
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.024.642,24-		1.145.067-		971.805,16-		173.261-		0		0,00		173.261-		0,00	
30	= Nettoresourcenbedarf/-überschuss	1.195.416,55-		1.467.869-		904.148,03-		563.720-		28.370		0,00		535.350-		0,00	

Haushaltsrechnung 2015

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	412.818,70	468.070	542.633,72	74.564-	0	0,00	74.564-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	480.021,28-	772.972-	646.252,73-	126.719-	40.000	0,00	86.719-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.202,58-	304.902-	103.619,01-	201.283-	40.000	0,00	161.283-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.744,07-	40.000-	45.103,83-	5.104	0	0,00	5.104	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.885,69-	1.887	0	0,00	1.887	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	86.800-	0,00	86.800-	0	0,00	86.800-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.744,07-	126.800-	46.990,52-	79.809-	0	0,00	79.809-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.744,07-	126.800-	46.990,52-	79.809-	0	0,00	79.809-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	73.946,65-	431.702-	150.609,53-	281.092-	40.000	0,00	241.092-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

Öffentl. Finanzwirtschaft

THH9

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	18.179.738,76	16.831.850	21.014.573,65	4.182.724-	0	0,00	4.182.724-	0,00
2 +	Zuweisungen und Aufwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.586.587,50	7.042.480	6.997.898,90	44.581	0	0,00	44.581	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	48.972,09	39.000	15.274,62	23.725	0	0,00	23.725	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	671.950,58	622.000	592.484,40	29.516	0	0,00	29.516	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	22.487.248,93	24.535.330	28.620.231,57	4.084.902-	0	0,00	4.084.902-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	3.418,32-	4.402-	4.419,02-	17	0	0,00	17	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.500-	4.165,00-	20.335-	0	0,00	20.335-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	13.137,14-	0	11.431,42-	11.431	0	0,00	11.431	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	778.883,80-	749.060-	741.054,42-	8.006-	0	0,00	8.006-	0,00
16 -	Transferaufwendungen	11.732.373,43-	9.704.582-	9.639.445,40-	65.137-	0	0,00	65.137-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.259,77-	7.000-	12.382,92-	5.383	0	0,00	5.383	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.537.072,46-	10.489.544-	10.412.898,18-	76.645-	0	0,00	76.645-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.950.176,47	14.045.786	18.207.333,39	4.161.547-	0	0,00	4.161.547-	0,00
20 +/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	2.520.381,50-	2.520.382	0	0,00	2.520.382	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschließlich Fehlbetragsabdeckung	9.950.176,47	14.045.786	15.686.951,89	1.641.166-	0	0,00	1.641.166-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	8
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.716,09		10.200		10.512,32		312-		0		0,00		312-		0,00	
24	= Erträge aus internen Leistungen	10.716,09		10.200		10.512,32		312-		0		0,00		312-		0,00	
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.693,59-		10.200-		7.012,32-		3.188-		0		0,00		3.188-		0,00	
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.521,86-		95.851-		95.189,82-		661-		0		0,00		661-		0,00	
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	105.215,45-		106.051-		102.202,14-		3.849-		0		0,00		3.849-		0,00	
28	- kalkulatorische Kosten	3.030,28-		0		12.623,68-		12.624		0		0,00		12.624		0,00	
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	97.529,64-		95.851-		104.313,50-		8.463		0		0,00		8.463		0,00	
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.852.646,83		13.949,935		15.582.638,39		1.632.703-		0		0,00		1.632.703-		0,00	

Haushaltsrechnung 2015

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	22.456.420,75	24.535.330	28.598.453,97	4.063.124-	0	0,00	4.063.124-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.524.634,55-	10.489.544-	11.241.255,65-	751.712	0	0,00	751.712	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.931.786,20	14.045.786	17.357.198,32	3.311.412-	0	0,00	3.311.412-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.931.786,20	14.045.786	17.357.198,32	3.311.412-	0	0,00	3.311.412-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

PROD.2016 Haushalt Eberbach (produktorientiert)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigung- übertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR	8
I1120000051: Beschaffung von bewegl. Vermögen EDV																	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		1.000,-		3.348,90-		2.349		3.350-		0,00		1.001-		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigung- übertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR	8
I1122000032: Veräußerung von Beteiligungen																	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00		0		27.204,72		27.205-		0		0,00		27.205-		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigung- übertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR	8
I1123000052: Stammkapitalerhöhung BGV																	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00		0		50,00-		50		0		0,00		50		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigung- übertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR	8
I1124000051: Erwerb bew. Verm. Stadth. (NICHT VERWENDEN)																	

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1 0,00	2 0	3 4.783,04-	4 4.783	5 0	6 0,00	7 4.783	8 0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11250000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.723,08-	19.000-	12.275,50-	6.725-	6.050	0,00	675-	0,00
---	--	-----------	---------	------------	--------	-------	------	------	------

89

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11250000060: Städt. Betriebshof Hochbaumaßnahme

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
---	------------------------------------	------	---	------	---	---	------	---	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I112500000351: Erwerb Fahrzeuge für Bauhof

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	64.131,00-	15.869-	9.920-	0,00	25.789-	0,00
---	--	------	---------	------------	---------	--------	------	---------	------

Haushaltsrechnung 2015

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11250000451: Kehrmaschine									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.009,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330000010: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000	0,00	39.000	0	0,00	39.000	0,00

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330000030: Veräußerung unbebauter Grundstücke									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	264.365,96	540.700	330.468,36	210.232	0	0,00	210.232	0,00

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330000050: Erwerb unbebauter Grundstücke									
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.450,28-	77.000-	30.020,95-	46.979-	0	0,00	46.979-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1 0,00	2 0	3 60,00-	4 60	5 0	6 0,00	7 60	8 0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330000130: Veräußerung bebauter Grundstücke									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	98.000	20.000,00	78.000	0	0,00	78.000	0,00

71

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330000150: Erwerb bebauter Grundstücke									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000-	2.241,33-	62.759-	0	0,00	62.759-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330000250: Erwerb unbebauter Grundstücke Forst									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	763,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12210000051: Geschwindigkeitsanzeigeräte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.864,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1260000010: Zuschuss v. Land für Investitionen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.200	0,00	13.200	0	0,00	13.200	0,00
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000051: Beschaffung Digitalfunkgeräte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	66.800-	0,00	66.800-	0	0,00	66.800-	0,00
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000060: Hochbaumaßnahme Feuerwehr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.096,18-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000151: Erwerb v. beweglichen Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.711,83-	20.900-	19.033,76-	1.866-	0	0,00	1.866-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000310: Zuschüsse Fahrzeuge									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.738,00	99.854	49.854,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	61.257,00	0	49.000,00	49.000-	0	0,00	49.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000351: Beschaffung von Fahrzeugen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.163,19-	0	584.814,09-	584.814	0	0,00	584.814	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.832,00-	660.000-	39.422,78-	620.577-	0	0,00	620.577-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21101000010: Zuw. u. Zuschüsse Dr. Weiß-GS									

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1 0,00	2 250.000	3 0,00	4 250.000	5 0	6 0,00	7 250.000	8 0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21103000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen GMS									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1 9.398,62-	2 0	3 29.208,43-	4 29.208	5 0	6 0,00	7 29.208	8 0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21104000051: Erwerb v. beweglichen Verm. Realschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1 19.000,00-	2 0	3 0,00	4 0	5 0	6 0,00	7 0	8 0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105000010: Zuw. u. Zuschüsse allg.									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1 229.500,00	2 0	3 0,00	4 0	5 0	6 0,00	7 0	8 0,00

Haushaltsrechnung 2015

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen HSG									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.019,79	2.020,-	0	0,00	2.020,-	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.500,-	5.593,00-	10.907,-	0	0,00	10.907,-	0,00

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105000060: Hochbaumaßnahme Hohenstaufen Gymnasium									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,-	0,00	220.000,-	0	0,00	220.000,-	0,00

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21106000051: Erwerb v. bew. Verm.(nicht verwenden)									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.656,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I26200000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.212,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36501000151: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Arche Noah									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000,-	13.387,50-	1.613-	0	0,00	1.613-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36502000070: Investitionen Kiga "St. Elisabe									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000,-	0,00	50.000-	25.000	0,00	25.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36503000070: Investitionen Kiga "St. Maria"									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,-	11.751,09-	8.249-	0	0,00	8.249-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36504000070: Investitionen Kiga "St. Josef"									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I36505000060: Neubau Kiga Regenbogen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I36505000070: Investitionszuschuss für Kiga Regenbogen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	44,05-	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I36505000151: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Regenbogen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I42415000040: Kostenbeteiligung von Dritten									

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1 0,00	2 0	3 1.493,90	4 1.494-	5 0	6 0,00	7 1.494-	8 0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I424150000051: Sportgelände In der Au Erw. bew. Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1 0,00	2 0	3 2.987,78-	4 2.988	5 0	6 0,00	7 2.988	8 0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I424150000060: Umbau Sportgelände in der Au									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1 0,00	2 50.000-	3 11.095,75-	4 38.904-	5 25.000	6 0,00	7 13.904-	8 0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I51100000010: Zuweisungen und Zuschüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1 0,00	2 22.700	3 0,00	4 22.700	5 0	6 0,00	7 22.700	8 0,00

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5110000070: Sanierungsgebiet Neckarstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.413,49-	682.190-	220.533,83-	461.656-	0	0,00	461.656-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51100000110: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.280	0,00	98.280	0	0,00	98.280	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	36.313,79	36.314-	0	0,00	36.314-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51100000140: Rückzahlung Sanierungszuschüsse									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.658,97	4.659-	0	0,00	4.659-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	4.034,64-	4.035	0	0,00	4.035	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51100000170: Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße									

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.355,31-	163.800-	62.400,00-	101.400-	0	0,00	101.400-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	I51120000080: Planungs-/Vermessungskosten								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	86.000-	0,00	86.000-	0	0,00	86.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.264,68-	0	10.394,64-	10.395	0	0,00	10.395	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	I53800000060: RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000-	0,00	42.000-	0	0,00	42.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	I53800000260: Pumpwerke Lindach & Rothenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.400-	0,00	50.400-	0	0,00	50.400-	0,00

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000560: Messtechnische Ausrüstung RÜBs									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,-	0,00	140.000,-	60.690	0,00	79.310-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000660: EKVO Kanalsanierungsprogramm									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.071,92-	525.000,-	55.385,22-	469.615-	0	0,00	469.615-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000860: Erneuerung RÜB-E-12 Berufsschule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,-	22.000,00-	128.000-	0	0,00	128.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000960: Erneuerung RÜB-U1 Unterdiehlbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001160: Kanal Friedr.Landstr.+Erneuerung RÜ-E6									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801000020: Beiträge u.ä.Entfg., Ortskanäle									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.249,24	15.000	30.377,98	15.378-	0	0,00	15.378-	0,00

82

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801000260: Schmutzwasserkanal Baugebiet Wolfsacker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	6.476,71-	13.523-	0	0,00	13.523-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801000360: Regenwasserkanal Baugebiet Wolfsacker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	5.701,20-	24.299-	0	0,00	24.299-	0,00

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801000560: Schmutzwasserkanal Baug. Schafacker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,-	0,00	12.000,-	0	0,00	12.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801000660: Regenwasserkanal Baug. Schafacker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,-	0,00	20.000,-	0	0,00	20.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801000760: Mischwasserkanal Pleutersbacher Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.227,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801000860: Schmutzwasserkanal Baug. "Im Hochfeld"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.844,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I53801000960: Regenwasserkanal Bauq. "Im Hochfeld"									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.739,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I53801001360: Fremdwasserkanal Baugebiet Grenzweg									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.490,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I53801001460: Mischwasserkanal Baugebiet Grenzweg									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.317,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I53801001540: Rückzahlung Bauausg.Kanal EÜ Neckarhölde									
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.421,26	2.421,-	0	0,00	2.421,-	0,00

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801001560: Kanalisation EÜ Neckarhölde									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000,-	0,00	53.000,-	0	0,00	53.000,-	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801001660: Kanalisation Richard-Schirrmann-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,-	0,00	10.000,-	7.000	0,00	3.000,-	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801001760: Regenwasserkanal San. Güterbahnhofstr.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.843,77-	53.000,-	1.532,96-	51.467-	0	0,00	51.467-	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801001860: SW + MW Kanal San. Güterbahnhofstr.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.454,91-	214.000,-	121.327,06-	92.673-	0	0,00	92.673-	0,00

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I53801001960: Kanalisation Heinrich Heine Weg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500,-	868,34-	16.632-	0	0,00	16.632-	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801002060: Mischwasserkanal Flst. Nr. 10427									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.000,-	0,00	47.000-	0	0,00	47.000-	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801002160: Mischwasserkanal Flst. Nr. 11679									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,-	19.602,98-	20.397-	0	0,00	20.397-	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801002460: Mischwasserkanal Wimmersbacher Weg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801003260: Kanalisation Breitensteinweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.529,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5410000020: Beiträge, Erneuerungsmaß. (nur bis 2016)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.016,97	0	6.261,37	6.261,-	0	0,00	6.261,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100000310: Zuw. u. Zuschü. allg. (nur bis 2016)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100000360: Sanier. EÜ Neckarhölde (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.496,18-	800.000,-	23.671,78-	776.328-	0	0,00	776.328-	0,00

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR	8
I54100000720: Beiträge, im Hochfeld (nur bis 2016)																	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	182.407,49		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR	8
I54100000750: Erschl. Baugeb. Hochfeld (nur bis 2016)																	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.786,64-		0		1.881,99-		1.882		0		0,00		1.882		0,00	

88

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR	8
I54100000860: Ausb. Querspange Mühlenweg(nur bis 2016)																	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		20.000-		1.044,91-		18.955-		20.000		0,00		1.045		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	2	Ergebnis 2015 EUR	3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR	8
I54100001640: Rückzahl. Baugeb. Grenzweg(nur bis 2016)																	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.941,74		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001660: Erschl. Baugeb. Grenzweg (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.318,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001720: Beiträge, Richard Schirm. St. (nur bis 2016)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	39.700	0,00	39.700	0	0,00	39.700	0,00

89

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001760: Ausb. Richard Schirm. St. (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.431,28-	20.000-	0,00	20.000-	20.000	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001860: Sanierungsgr. Neckarstr. (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	5	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54100001960: Erschl.Baugeb.Wolfsacker.(nur bis 2016)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,-	0,00	20.000,-	0	0,00	20.000,-	20.000,-	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	5	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54100002060: Erschl. Baugeb. Wolfsacker(nur bis 2016)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,-	24.617,88-	35.382,-	0	0,00	35.382,-	35.382,-	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	5	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54100002110: Zuw. u. Zuschü. allg. (nur bis 2016)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.500	0,00	220.500	0	0,00	220.500	220.500	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	388.612,50	0	94.933,21	94.933,-	0	0,00	94.933,-	94.933,-	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	4	5	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54100002160: San.geb. Güterbahnhofstr. (nur bis 2016)										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.008,82	1.009,-	0	0,00	1.009,-	1.009,-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1 897.888,79-	2 537.500-	3 84.990,58-	4 452.509-	5 0	6 0,00	7 452.509-	8 0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003160: Neuord. Odenwaldstr. (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1 4.741,69-	2 0	3 343,71-	4 344	5 0	6 0,00	7 344	8 0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003260: Erneuer. Breitenst.weg (nur bis 2016)									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1 83.000,00-	2 0	3 0,00	4 0	5 0	6 0,00	7 0	8 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1 78.682,31-	2 0	3 501,50-	4 502	5 525-	6 0,00	7 24-	8 0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003310: Zuw. und Zuschüsse vom Land (bis 2016)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1 38.500,00	2 0	3 0,00	4 0	5 0	6 0,00	7 0	8 0,00

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003360: Fahrradunterstand Bahnh. (bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.313,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003410: Zuw. und Zuschüsse vom Land (bis 2016)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.046,00	12.046-	0	0,00	12.046-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003460: Energet.San.Straßenbeleuchtung (bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003660: Breitbandversorgung Leerrohre (bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.111,70-	0	0,00	0	60.690-	0,00	60.690-	0,00

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003760: Erneuerung Bahnübergänge (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,-	0,00	50.000,-	0	0,00	50.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100004260: Ausb. Heimr. Heine Weg (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,-	4.200,00,-	18.800,-	0	0,00	18.800,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100005060: Erschließung Wimmersbacher Weg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100005260: Ausbau Richard-Schirrmann-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100005460: Erschließung Baugebiet Wolfs-/Schafacker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100007260: Erneuerung Gem.verb.weg Brombach/Heddesb									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5410000060: Brücke Schweizer Wehr (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,-	5.950,00,-	59.050,-	8.000,-	0,00	67.050,-	0,00
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600000051: Parkscheinautomaten (nicht verwenden!)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.286,04-	18.000,-	17.630,87-	369,-	0	0,00	369-	0,00

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55200000010: Zuw. u. Zuschüsse allg. für Gewässerbau									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	0,00	350.000	0	0,00	350.000	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55200000160: Gewässerbau allgemein									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,-	0,00	9.000,-	0	0,00	9.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55202000010: Zuschüsse vom Land Hochwasserschutz									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	375.500,00	375.500,-	0	0,00	375.500,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55202000060: HRB Holdergrund - Sicherheitsanpassung									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.003,58-	1.190.000,-	712.406,87-	477.593-	0	0,00	477.593-	0,00

Haushaltsrechnung 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55203000060: Hochwasserschutz Itter & Holderbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55300000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,-	7.617,79-	2.382-	0	0,00	2.382-	0,00

96

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55300000060: Baumaßnahmen Friedhöfe									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55500000050: Erwerb von unbewegl. Anlagevermögen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.250,-	0,00	6.250-	0	0,00	6.250-	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55500000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.167,79-	1.168	0	0,00	1.168	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55500000053: Erwerb von Aufwuchs (Wald)									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.289,45-	18.750-	0,00	18.750-	0	0,00	18.750-	0,00

97

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55500000151: Betriebsgeräte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55500000351: Erwerb Fahrzeuge für Forst									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	15.000	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I57100000080: zukünftig bei I53600000060									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.103,83-	45.104	0	0,00	45.104	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	86.800-	0,00	86.800-	0	0,00	86.800-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I57300000051: Stadthalle Betriebsvorrichtungen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.886,69-	1.887	0	0,00	1.887	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I57500000160: Investition f. Umsetzung Innenstadtkon.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.744,07-	40.000-	0,00	40.000-	40.000	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
I61200000280: Kapitaleinlage Eigenbetr. Städt. Dienste									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.091.122,21-	1.091.122	0	0,00	1.091.122	0,00

IV. Bilanz

Bilanz 2015

Aktivseite	Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
1 Vermögen	143.638.245	151.289.020	1 Kapitalposition	87.798.937-	96.583.484-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.685	Basiskapital	90.051.168-	90.332.003-
1.2 Sachvermögen	134.410.556	132.617.700	1.2 Rücklagen	268.151-	6.251.481-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.234.230	43.317.642	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.383.095-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.413.128	40.794.031	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	2.596.095-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.131.024	43.243.811	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	268.151-	272.292-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	615.730	614.859	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	2.520.382	0
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.543.464	2.026.909	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	2.520.382	0
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033.277	984.717	2 Sonderposten	33.039.939-	32.257.112-
1.2.8 Vorräte	76.951	85.066	2.1 für Investitionszuweisungen	23.230.362-	22.871.526-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	362.750	1.550.664	2.2 für Investitionsbeiträge	9.428.174-	9.025.465-
1.3 Finanzvermögen	9.227.689	18.668.635	2.3 für Sonstiges	381.404-	360.121-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.205	0	3 Rückstellungen	950.276-	1.027.614-
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	73.804	88.170	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	51.155-	0
1.3.3 Sondervermögen	0	3.637.122	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	899.121-	1.027.614-
1.3.4 Ausleihungen	5.400	5.400	4 Verbindlichkeiten	21.913.353-	21.549.319-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.089.056	956.109	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.594.499-	17.807.479-
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	406.464	476.803	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	595.360-	1.762.266-
1.3.9 Liquide Mittel	7.625.760	13.505.031	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.723.494-	1.979.575-
2 Abgrenzungsposten	2.131.827	2.200.661	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.067.566-	2.072.152-
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	43.860	40.786			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.087.967	2.159.875			
Bilanzsumme	145.770.071	153.489.681	Bilanzsumme	145.770.071-	153.489.681-

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO:

Bürgschaftsverpflichtungen:	6.215.892,90 €
Verpflichtungsermächtigungen:	4.054.000,00 €
Bisher nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen:	1.203.390,00 €
Übertragene Haushaltsermächtigungen:	0,00 €

Aktiva

Diese stellt sich tabellarisch wie folgt dar:

AKTIVA			
=====			
1. Vermögen	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.685,12	-2.685,12
1.2 Sachvermögen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	43.234.230,00	43.317.642,04	-83.412,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	42.413.128,08	40.794.030,87	1.619.097,21
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.131.024,09	43.243.811,42	1.887.212,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	615.730,41	614.859,00	871,41
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	1.543.464,27	2.026.908,94	-483.444,67
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033.277,49	984.717,37	48.560,12
1.2.8 Vorräte	76.950,86	85.066,48	-8.115,62
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	362.750,48	1.550.664,05	-1.187.913,57
Summe Sachvermögen	134.410.555,68	132.617.700,17	1.792.855,51
1.3 Finanzvermögen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.204,72	0	27.204,72
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	73.804,49	88.170,49	-14.366,00
1.3.3 Sondervermögen	0	3.637.122,21	-3.637.122,21
1.3.4 Ausleihungen	5.400,00	5.400,00	0
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.089.055,72	956.108,50	132.947,22
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	406.464,08	476.802,66	-70.338,58
1.3.9 Liquide Mittel	7.625.759,89	13.505.030,81	-5.879.270,92
Summe Finanzvermögen	9.227.688,90	18.668.634,67	-9.440.945,77
Summe Vermögen	143.638.244,58	151.289.019,96	-7.650.775,38
2. Abgrenzungsposten			
=====			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	43.860,08	40.785,85	3.074,23
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.087.966,53	2.159.875,21	-71.908,68
Summe Abgrenzungsposten	2.131.826,61	2.200.661,06	-68.834,45
SUMME AKTIVA	145.770.071,19	153.489.681,02	-7.719.609,83

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Bilanzposition 1.1

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	€	€	€
00210000 Lizenzen	0	2.685,12	-2.685,12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.685,12	-2.685,12

Die Veränderungen im Jahr 2015:

Im Jahr 2015 wurden Lizenzen im Wert von 3.143,56 € erworben.

Zugänge 3,143,56 €

Abschreibungen - 458,44 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition Lizenzen belief sich auf 458,44 € und betrifft den Werteverzehr bei den Lizenzen.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 von 2.685,12 €.

1.2 Sachvermögen

1. Vermögen	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
1.2 Sachvermögen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	43.234.230,00	43.317.642,04	-83.412,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	42.413.128,08	40.794.030,87	1.619.097,21
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.131.024,09	43.243.811,42	1.887.212,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	615.730,41	614.859,00	871,41
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	1.543.464,27	2.026.908,94	-483.444,67
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033.277,49	984.717,37	48.560,12
1.2.8 Vorräte	76.950,86	85.066,48	-8.115,62
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	362.750,48	1.550.664,05	-1.187.913,57
Summe Sachvermögen	134.410.555,68	132.617.700,17	1.792.855,51

1.3 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Bilanzposition 1.2.1

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	€	€	€
01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	880.405,25	890.452,25	-10.047,00
01120000 Aufwuchs bei Grünflächen	174.496,95	156.703,10	17.793,85
01210000 Ackerland	1.394.611,92	1.411.896,92	-17.285,00
01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	9.367.716,05	9.367.716,05	0
01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	29.496.104,53	29.496.104,53	0
01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.920.895,30	1.994.769,19	-73.873,89
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.234.230,00	43.317.642,04	-83.412,04

Die Veränderungen im Jahr 2015:

Zugänge 347.511,62 €

Im Jahr 2015 wurden unbebaute Grundstücke im Wert von 36.285,59 € erworben und eine Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 311.226,03 € gebucht, 6 Grundstücke waren bisher in der Eröffnungsbilanz noch nicht erfasst.

Abgänge - 246.305,73 €

Insgesamt wurden 7 Grundstücksabgänge im Wert von 246.305,73 € verbucht. Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um den Verkauf von 6 Bauplätzen, sowie den Verkauf eines Erbbaugrundstückes.

Umbuchungen 0,00 €

Es wurden im Jahr 2015 keine Umbuchungen zwischen den verschiedenen Bilanzpositionen vorgenommen.

Abschreibungen - 17.793,85 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte belief sich auf 17.793,85 € und betrifft den Werteverzehr bei der Ausstattung der Grünanlagen.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 von 43.317.642,04 €.

1.4 Bebaute Grundstücke und – grundstücksgleiche Rechte Bilanzposition 1.2.2

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	€	€	€
02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	214.367,56	196.108,89	18.258,67
02120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen. bei Wohnbauten	358.717,90	305.950,96	52.766,94
02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	102.800,35	102.800,35	0

02220000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei. soz.Einrichtungen	475.019,59	456.280,32	18.739,27
02310000 Grund und Boden mit Schulen	711.427,80	711.427,80	0
02320000 Gebäude., Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	21.951.795,88	21.179.231,31	772.564,57
02410000 Grund u. Boden bei Kultur-, Sport-,Freizeit-Gartenanlagen	747.250,77	746.682,77	568
02420000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kultur-,Sport-,Freizeit-Gartenanlagen	8.233.312,70	7.908.780,70	324.532,00
02910000 Grund u. Boden sonstige Dienst-,Geschäfts-, Betriebsgebäude	1.710.881,52	1.710.598,61	282,91
02920000 Gebäude, ,Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen s. Dienst-,Geschäfts-, Betriebsgebäude.	7.907.554,01	7.476.169,16	431.384,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.413.128,08	40.794.030,87	1.619.097,21

Die Veränderungen im Jahr 2015

Zugänge 2.352,03 €

Abgänge - 133.579,47 €

Bei den bebauten Grundstücken wurde der Schutzraum in der Tiefgarage Leopoldsplatz in Abgang genommen. Dieser wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 25.07.2015 aufgelöst. Die Herstellungskosten beliefen sich im Jahr 1981 auf 97.205,28 €, somit wurde der Restbuchwert von 31.718,43 € als außerordentliche Abschreibung ausgebucht. Des Weiteren gab es 2 weitere Abgänge durch Grundstücksverkäufe.

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen - 1.538.161,13 €

Abgang Abschreibungen 50.291,36 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte belief sich auf 1.538.161,13 €.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 von 40.794.030,87 €.

1.5 Infrastrukturvermögen

Bilanzposition 1.2.3

1. Vermögen	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	€	€	€
03110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	2.260.681,61	2.292.098,56	-31.416,95
03210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	3.781.032,76	3.752.273,51	28.759,25
03410000 Anlagen zur Abwasserableitung	20.195.102,31	19.323.483,04	871.619,27

03420000 Anlagen zur Abwasserreinigung	7.014.690,64	6.427.648,77	587.041,87
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	11.273.016,18	10.876.064,60	396.951,58
03610200 Verteilungsanlagen	20.735,98	20.012,10	723,88
03710000 Wasserbauliche Anlagen	7.472,49	7.237,60	234,89
03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	578.292,12	544.993,24	33.298,88
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.131.024,09	43.243.811,42	1.887.212,67

Die Veränderungen im Jahr 2015:

Zugänge 98.496,67 €

Beim Infrastrukturvermögen sind folgende wesentlichen Maßnahmen als Zugänge gebucht bzw. Anlagen im Bau aktiviert worden:

- Grund und Boden Miteigentumsanteile Tiefgarage Rosenturm 28.350,00 €
- Anschlusskanal Bauplätze Akazienstraße 19.602,98 €
- Schlusszahlung Kanal Panoramaweg 15.451,58 €
- Straße im Bereich Eisenbahnüberführung Neckarhölde 11.734,81 €
- Schlusszahlung Gabionen Stützmauer Güterbahnhofstr. 17.822,42 €

Abgänge - 126,00 €

Eine Teilfläche von einem Grundstück wurde verkauft.

Umbuchungen 38.804,36 €

Es erfolgten Umbuchungen von Anlagen im Bau auf die aktiven Anlagen Gabionen Stützmauer, Regenwasserkanal Panoramaweg, Kanal Neckargasse und Miteigentumsanteile Tiefgarage Rosenturm.

Nachaktivierungen 0,00 €

Es waren keine Nachaktivierungen erforderlich.

Abschreibung - 2.024.387,70 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition Infrastrukturvermögen belief sich auf 2.024.387,70 €.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 von 43.243.811,42 €

1.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzposition 1.2.5

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
05110000 Kunstgegenstände	489.840,15	489.840,15	0
05510000 Baudenkmäler	85.201,68	85.201,68	0
05910000 Sonstige Kulturdenkmäler	40.688,58	39.817,17	871,41
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	615.730,41	614.859,00	871,41

Die Veränderungen 2015:

Es wurden keine Veränderungen bei der Bilanzposition Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler gebucht.

Abschreibungen - 871,41 €

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler werden nicht abgeschrieben. Die gebuchten Abschreibungen bei der Bilanzposition Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler beliefen sich auf 871,41 € (für den Werteverzehr der Turmuhr Michaelskirche).

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 von 614.859,00 €.

1.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Bilanzposition 1.2.6

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
06110000 Fahrzeuge	1.497.478,57	1.985.088,02	-487.609,45
06210000 Maschinen	20.102,53	19.034,33	1.068,20
06310000 Technische Anlagen	25.883,17	22.786,59	3.096,58
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.543.464,27	2.026.908,94	-483.444,67

Veränderungen im Jahr 2015:

Zugänge und Umbuchungen von Anlagen im Bau 708.749,69 €

Bei den Maschinen und technischen Anlagen sind folgende wesentliche Anlagen aktiviert worden:

- Feuerwehrfahrzeug LF10 Abteilung Eberbach 342.094,98 €
- Feuerwehrfahrzeug MLF Abteilung Friedrichsdorf 257.506,86 €
- Feuerwehrfahrzeug MTW Abteilung Stadt 39.422,78 €
- Servicebetrieb Bauhof u. Gärtner V-Stapler Diesel 26.061,00 €
- Servicebetrieb Bauhof u. Gärtner Pritschenwagen 22.920,00 €
- Servicebetrieb Bauhof u. Gärtner Transporter 15.150,00 €

Abschreibungen - 225.305,02 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge belief sich auf 225.305,00 €.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 von 2.026.908,94 €.

1.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition 1.2.7

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
07110000 Betriebsvorrichtung	130.573,17	128.545,82	2.027,35
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	902.704,32	856.171,55	46.532,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033.277,49	984.717,37	48.560,12

Veränderungen im Jahr 2015:

Zugänge 98.052,79 €

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden im Jahr 2015 folgende wesentlichen Maßnahmen aktiviert:

- 4 Parkscheinautomaten	17.304,34 €
- Tragkraftspritze Feuerwehr Eberbach	12.344,23 €
- 4 Whiteboards mit Dokumentenkamera	27.600,89 €
- Schulprojekt Server	5.593,00 €
- Agraria mit Triebrod und Fräsvorrichtung	5.199,00 €
- Aufbahrungs- u. Kühlvitrine Friedhof Lindach	4.559,49 €
- Mehrgasmessgerät	3.802,81 €
- Gläserspülmaschine	3.434,84 €
- Infoterminal PC	3.348,90 €
- Gerätefass mit Pumpe	3.090,00 €
- AS50 Wildkrauthex	3.058,30 €

Abschreibungen - 146.612,91 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung beliefen sich auf 146.612,91 €.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 von 984.717,37 €.

1.9 Vorräte

Bilanzposition 1.2.8

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
08310000 Betriebsstoffe Bauhof Lager	24.234,64	23.518,70	715,94
08310100 Salzvorräte Bauhof	4.713,18	13.702,29	-8.989,11
08310200 Heizölvorräte Gebäude	48.003,04	47.845,49	157,55
1.2.8 Vorräte	76.950,86	85.066,48	-8.115,62

1.10 Anlagen im Bau

Bilanzposition 1.2.9

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
09610000 Anlagen im Bau	179.987,89	167.086,83	12.901,06
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	115.540,63	1.092.601,61	-977.060,98
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	67.221,96	290.975,61	-223.753,65
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	362.750,48	1.550.664,05	-1.187.913,57

Veränderungen im Jahr 2015:

Zugänge 1.242.550,59 €

Die wesentlichen Zugänge waren bei den folgenden Anlagen im Bau:

- HRB Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund	712.406,87 €
- Sanierung Neckarstraße (Stellplätze Rosenturm)	192.143,33 €
- Odenwaldstraße Mischwasserkanal	105.875,48 €
- Kanalsanierungsprogramm 2015	51.230,86 €
- ZV Fibernet Investitionsumage	38.628,46 €
- Baugebiet Schafacker	38.249,14 €
- RÜB 12	22.000,00 €
- Fußgängerüberführung Bahnhof	18.836,98 €

Abgänge - 1.044,91 €

Die Maßnahme Querspange im Mühlenweg wurde nicht realisiert. Das Vorhaben wurde in Abgang genommen und ein Abschreibungsbetrag aus Vorjahren wurde korrigiert.

Umbuchungen - 53.592,11 €

Mit den Umbuchungen sind die Anlagen Feuerwehrfahrzeug LF10, MLF Allrad Abt. Friedrichsdorf, Gabionen Stützwand Güterbahnhofstraße, Regenwasserkanal Panoramaweg aktiviert worden.

Abschreibungen 0,00 €

Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 von 1.550.664,05 €.

Summe Sachvermögen

Bilanzposition 1.2

1. Vermögen	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	€	€	€
Summe Sachvermögen	134.410.555,68	132.617.700,17	1.792.855,51

Die Summe des Anlagevermögens in der Bilanz hat sich um 1.792.855,51 € verringert. Die Veränderungen sind oben erläutert und resultieren im Wesentlichen aus den Abschreibungen der Anlagen und Veräußerungen von Vermögensgegenständen.

2. Finanzvermögen

1.3 Finanzvermögen	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	€	€	€
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.204,72	0	27.204,72
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	73.804,49	88.170,49	-14.366,00
1.3.3 Sondervermögen	0	3.637.122,21	-3.637.122,21
1.3.4 Ausleihungen	5.400,00	5.400,00	0
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.089.055,72	956.108,50	132.947,22
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	406.464,08	476.802,66	-70.338,58
1.3.9 Liquide Mittel	7.625.759,89	13.505.030,81	-5.879.270,92
Summe Finanzvermögen	9.227.688,90	18.668.634,67	-9.440.945,77
Summe Vermögen	143.638.244,58	151.289.019,96	-7.650.775,38

2.1 Anteile an verbundenen Unternehmen Bilanzposition 1.3.1

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	€	€	€
10130000 Sonstige Anteilsrechte	27.204,72	0	27.204,72
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.204,72	0	27.204,72

Abgänge - 27.204,72 €

Die Anteile an der E.con GmbH wurden zum 01.01.2015 an die Stadtwerke Eberbach übertragen. Dies wurde im Gemeinderat am 18.12.2014 beschlossen. Zum Ausgleich haben die Stadtwerke den Anteilswert über 27.204,72 € bezahlt, die Stadt Eberbach hat im Gegenzug eine Zuführung in Höhe der Anteilsrechte an die Allgemeine Rücklage durchgeführt.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 von 0,00 €.

2.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen Bilanzpositionen 1.3.2

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	€	€	€
11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	73.804,49	88.170,49	-14.366,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	73.804,49	88.170,49	-14.366,00

Die Veränderungen im Jahr 2015:

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)	11.885,00 €
Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GbR	58.469,00 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband	3.500,00 €
Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar fibernet	14.316,00 €

Zugänge 14.366,00 €

Bei den Beteiligungen – sonstige Anteilsrechte war als Zugang das Eintrittsgeld in Höhe von 14.316 € beim Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar fibernet zu verbuchen und die Beteiligung beim Badischen Gemeindeversicherungsverband hat sich um 50 € erhöht und beläuft sich jetzt auf 3.500 €.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 von 88.170,49 €.

2.3 Sondervermögen

Bilanzpositionen 1.3.3

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	€	€	€
12110000 Sondervermögen	0	3.637.122,21	-3.637.122,21
1.3.3 Sondervermögen	0	3.637.122,21	-3.637.122,21

Die bisher nicht eingebuchten vollwertgeminderten Anlagen zum anteiligen Eigenkapital beim Stammkapital und dem anteiligen Eigenkapital allg. Rücklagen beim Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtwerke werden in die Bilanz aufgenommen. Das Eigenkapital der Stadtwerke wurde im Jahr 2015 wieder positiv, daher ist eine Zuschreibung nach § 46 Abs. 3 GemHVO möglich, da die Gründe für die außerordentliche Abschreibung nicht mehr bestehen. Nach § 46 Abs. 3 Satz 2 GemHVO ist in einem späteren Jahr ein Betrag in Höhe der vorgenommenen Kürzung (Höhe Stammkapital und der Allgemeinen Rücklage) wieder zuschreiben (ggf. anteilig bis zum Umfang der Werterhöhung), wenn das Eigenkapital positiv und damit werthaltig sein wird.

In den Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz wurde bereits die Möglichkeit einer Zuschreibung des wertgeminderten und abgeschriebenen Beteiligungswert bis zur maximalen Höhe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten hingewiesen, sobald die Eigenkapitalsituation des Eigenbetriebs wieder positiv wird. Dieser Sachverhalt wurde im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 mit dem Innendienst der Gemeindeprüfungsanstalt besprochen und da im Jahr 2015 dieser Sachverhalt vorliegt, wurde die Zuschreibung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ausgeführt.

Es handelt sich um folgende Positionen:

<u>Zuschreibung</u>	<u>2.546.000,00 €</u>
Stammkapital Stadtwerke	102.000 €
Allgemeine Rücklage Stadtwerke	2.444.000 €
<u>Zugänge</u>	<u>1.091.122,21 €</u>

Im Jahr 2015 wurde als Kapitalerhöhung der Wert der E.con-Anteile in Höhe von 27.204,72 € gebucht, sowie Zuführungen in die Allgemeine Rücklage in Höhe von 217.397,49, dies entspricht dem Betrag der erhaltenen ÖPNV-Zuschüsse für die Jahre 2013 und 2014. Außerdem hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 26.11.2015 eine Kapitalzuführung in die allgemeine Rücklage in Höhe von 846.520,00 € beschlossen.

Zuführung allg. Rücklage gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 26.11.2015	846.520,00 €
Zuführung allg. Rücklage in Höhe des ÖPNV-Zuschuss (2013+2014)	217.397,49 €

Somit ergibt sich ein neuer Bilanzwert zum 31.12.2015 von 3.637.122,21 €.

2.4 Ausleihungen

Bilanzposition 1.3.4

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	€	€	€
1.3.4 Ausleihungen	5.400,00	5.400,00	0

Volksbank Mosbach	700 €
Baugenossenschaft Familienheim Mosbach e.G.	1.600 €
Forstliche Vereinigung Odenwald Bauland eG	3.100 €

Im Jahr 2015 ergaben sich keine Veränderungen bei den Ausleihungen.

2.5 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bilanzposition 1.3.6

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	€	€	€
Öff.-rechtl. Forderungen aus DL	922.107,89	645.661,02	276.446,87
Steuerforderungen	154.185,94	245.767,00	-91.581,06
Übrige öff.-rechtl. Forderungen	12.761,89	64.680,48	-51.918,59
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.089.055,72	956.108,50	132.947,22

Forderungen sind in der Erfolgsrechnung bereits verbuchte Erträge, deren Zahlungen zum Abschlussstichtag noch nicht eingegangen sind bzw. deren Fälligkeit erst im Folgejahr liegt, entsprechendes gilt auch für die Finanzrechnung.

2.6 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzposition 1.3.7

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	€	€	€
privatrechtl. Forderungen aus LuL	373.351,51	289.986,24	83.365,27
Übrige privatrechtliche Forderungen	33.112,57	186.816,42	-153.703,85
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	406.464,08	476.802,66	-70.338,58

2.7 Liquide Mittel

Bilanzposition 1.3.8

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	€	€	€
Bankkonten und Schwebeposten	7.620.399,89	13.499.670,81	-5.879.270,92
Kassenbestände	1.310,00	1.310,00	0
Handvorschüsse	4.050,00	4.050,00	0
1.3.9 Liquide Mittel	7.625.759,89	13.505.030,81	-5.879.270,92

Zugänge 5.879.270,92 €

Die Liquidität hat sich im Lauf des Jahres 2015 um 5.879.270,92 € verbessert. Hauptgrund sind vor allem Mehrerträge, in Summe 4,97 Mio. € gegenüber den Planansätzen. Größte Bereiche sind hier die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgabe mit 4,16 Mio. € und die öffentlich-rechtlichen Entgelte mit rd. 603.000 €. Auch wurden nicht so viele Mittel wie vorgesehen ausgegeben.

Summe Finanzvermögen

Bilanzposition 1.3

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
	€	€	€
Summe Finanzvermögen	9.227.688,90	18.668.634,67	-9.440.945,77

Zugänge 9.440.945,77 €

Der Stand des gesamten Finanzvermögens hat sich in Summe um 9.440.945,77 € erhöht. Dies resultiert vor Allem aus den Zuschreibungen beim Sondervermögen 2,5 Mio € und der verbesserten Lage bei den Liquiden Mitteln 5,8 Mio €.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 von 18.668.634,67 €.

3. Abgrenzungsposten

3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 2.1

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
18012800 Aktive Rechnungsabgrenzung HR Personalkosten	43.860,08	40.785,85	3.074,23
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	43.860,08	40.785,85	3.074,23

Über die Position HR Personalkosten wurden hauptsächlich die Beamtengehälter für Januar 2016 abgegrenzt. Diese werden bereits im Dezember des Vorjahres ausbezahlt. Das macht die aktive Rechnungsabgrenzung notwendig.

3.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse Bilanzposition 2.2

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.087.966,53	2.159.875,21	-71.908,68

Zugänge 99.289,37 €

Investitionszuschüsse an die kirchlichen Kindergärten	25.138,59 €
EÜ Neckarhalde	11.750,78 €
Geleistete Investitionszuschüsse für Anlagen im Bau im Rahmen des Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße	62.400,00 €

Abschreibungen - 27.380,69 €

Die Investitionszuschüsse werden über die Nutzungsdauer der entsprechenden Investition abgeschrieben.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 2.159.875,21 €.

Passiva

PASSIVA	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
1. Kapitalposition			
=====			
1.1 Basiskapital	-90.051.168,03	-90.332.003,08	280.835,05
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-3.383.094,73	3.383.094,73
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-2.596.094,59	2.596.094,59
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-268.150,53	-272.291,85	4.141,32
1.2 Rücklagen	-268.150,53	-6.251.481,17	5.983.330,64
1.3.2 Jahresfehlbetrag	2.520.381,50	0	2.520.381,50
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	2.520.381,50	0	2.520.381,50
Summe Kapitalposition	-87.798.937,06	-96.583.484,25	8.784.547,19
2. Sonderposten			
=====			
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-23.230.361,63	-22.871.525,70	-358.835,93
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-9.428.174,04	-9.025.465,05	-402.708,99
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	-381.403,54	-360.121,23	-21.282,31
Summe Sonderposten	-33.039.939,21	-32.257.111,98	-782.827,23
3. Rückstellungen			
=====			
3.1 Lohn-u. Gehaltsrückstellungen	-51.155,04	0	-51.155,04
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-899.120,90	-1.027.613,83	128.492,93
Summe Rückstellungen	-950.275,94	-1.027.613,83	77.337,89
4. Verbindlichkeiten			
=====			
4.2.1 Investitionskredite			
4.2.1 Investitionskredite	-18.594.498,78	-17.807.479,25	-787.019,53
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-18.594.498,78	-17.807.479,25	-787.019,53
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-595.359,87	-1.762.265,59	1.166.905,72
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.723.494,22	-1.979.574,53	-743.919,69
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.723.494,22	-1.979.574,53	-743.919,69
Summe Verbindlichkeiten	-21.913.352,87	-21.549.319,37	-364.033,50
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
=====			
Summe Passive Rechnungsabgrenzung	-2.067.566,11	-2.072.151,59	4.585,48
SUMME PASSIVA	145.770.071,19	153.489.681,02	7.719.609,83

4. Kapitalposition Bilanzposition 1.

1. Kapitalposition	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
1.1 Basiskapital	-90.051.168,03	-90.332.003,08	280.835,05
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	0	-3.383.094,73	3.383.094,73
1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	0	-2.596.094,59	2.596.094,59
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-268.150,53	-272.291,85	4.141,32
1.2 Rücklagen	-268.150,53	-6.251.481,17	5.983.330,64
1.3.2 Jahresfehlbetrag	2.520.381,50	0	2.520.381,50
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	2.520.381,50	0	2.520.381,50
Summe Kapitalposition	-87.798.937,06	-96.583.484,25	8.784.547,19

4.1 Basiskapital Bilanzposition 1.1

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
1.1 Basiskapital	-90.051.168,03	-90.332.003,08	280.835,05

Zugänge 280.835,05 €

Das Basiskapital hat sich um einen Betrag von 280.835,05 € erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus der Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte. Die Veränderungen werden direkt mit dem Basiskapital verrechnet. Diese Verrechnung von Korrekturen aus den Werten der Eröffnungsbilanz ist nach § 63 GemHVO möglich, danach können Berichtigungen der Eröffnungsbilanz, sofern sie nicht aus der nachträglichen Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen resultieren, ergebnisneutral im Rahmen des Jahresabschlusses gegen das Basiskapital verrechnet werden

Korrektur Eröffnungsbilanz Anlagenvermögen 280.835,05 €

Das Basiskapital erhöht sich zum Bilanzstichtag 31.12.2015 um 280.835,05 € auf -90.332.003,08 €

4.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Bilanzposition 1.2.1

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	0	-3.383.094,73	3.383.094,73

Zugänge 3.383.094,73 €

Im Jahr 2015 hat das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 5.903.476,23 € abgeschlossen. Nach § 25 III GemHVO ist ein Fehlbetrag aus Vorjahren mit Ergebnisüberschüssen in den vorangehenden Haushaltsjahren zu decken. Der vorgetragene Fehlbetrag aus dem Jahr 2014 in Höhe von 2.520.381,50 € wurde mit dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses verrechnet und ist somit ausgeglichen. Der verbleibende Überschuss in Höhe von 3.383.094,73 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Stichtag 31.12.2015 3.383.094,73 €

4.3 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses Bilanzposition 1.2.2

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	0	-2.596.094,59	2.596.094,59

Zugänge 2.596.094,59 €

Das gute Sonderergebnis in Höhe von 2.596.094,59 € ergibt sich im Wesentlichen aufgrund der Zuschreibung der vollwertgeminderten Anlagen zum anteiligen Eigenkapital beim Stammkapital (102.000,00 €) und anteiligen Eigenkapital allgemeine Rücklagen (2.444.000,00 €) beim Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtwerke und aus der Veräußerung von Grundstücken.

Das Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtwerke Eberbach war wertgemindert, weil das Eigenkapital zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz negativ war. Ab dem Jahr 2015 hat sich das Eigenkapital wieder positiv entwickelt und daher wurde das abgeschriebene Sondervermögen (außerordentliche Abschreibung) wieder zugeschrieben (außerordentliche Zuschreibung) und es ergab sich somit ein außerordentlicher Ertrag der zu diesem positiven Ergebnis beim Sonderergebnis führt. Ein Überschuss aus dem Sonderergebnis ist den Rücklagen des Sonderergebnis zuzuführen und kann zukünftig zur Deckung von Fehlbeträgen beim Sonderergebnisses verwendet werden.

Es ergibt sich ein Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 von 2.596.094,59 €

4.4 Zweckgebundene Rücklagen Bilanzposition 1.2.3

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
20401000 Harald-Stoess-Stiftung	-101.514,41	-101.977,27	462,86
20402000 Stiftung Jugendaustausch	-166.636,12	-170.314,58	3.678,46
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-268.150,53	-272.291,85	4.141,32

Zugänge 4.141,32 €

Bei den zweckgebundenen Rücklagen sind die unselbständigen Stiftungen Harald-Stoess und Stiftung Jugendaustausch abgebildet. Der Zugang resultiert aus nicht verbrauchten

Zinserträgen sowie den Verkaufserlösen aus dem Verkauf von Jahresmünzen im Jahr 2015 die dem Stiftungskapital zugeführt werden.

Es ergibt sich ein neuer Bilanzwert zum 31.12.2015 von 272.291,85 €

4.5 Jahresfehlbetrag ordentliches Ergebnis Bilanzposition 1.3.2

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
1.3.2 Jahresfehlbetrag	2.520.381,50	0,00	2.520.381,50

Vortrag Jahresfehlbetrag ordentliches Ergebnis auf Folgejahre 0,00 €

Im Jahr 2015 hat das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 5.903.476,23 € abgeschlossen. Ein Jahresfehlbetrag war daher nicht zu bilden. Der vorgetragene Jahresfehlbetrag aus 2014 in Höhe von -2.520.381,50 € wurde mit dem Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis verrechnet ist somit ausgeglichen.

Ausgleich Verlustvortrag 2.520.381,50 €

Es ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 von 0,00 €.

Kapitalposition

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
Summe Kapitalposition	87.798.937,06	96.583.484,25	8.784.547,19

Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der Kapitalposition von 8.784.547,19 € aufgrund der Bildung von Ergebnismrücklagen des ordentlichen und des Sonder-Ergebnisses, sowie der Ausgleich des Verlustvortrag aus dem Jahr 2014.

5. Sonderposten Bilanzposition 2.

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	23.230.361,63	22.871.525,70	-358.835,93
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-9.428.174,04	-9.025.465,05	-402.708,99
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	-381.403,54	-360.121,23	-21.282,31
Summe Sonderposten	33.039.939,21	32.257.111,98	-782.827,23

Bei den Investitionszuweisungen handelt es sich um Zuschüsse für Investitionen. Diese werden jährlich aufgelöst, analog der Abschreibungsdauer bei den entsprechenden

Investitionen. Es werden hier Zuschüsse vom Bund, Land, übrigen Bereich und auch für Anlagen im Bau verbucht.

5.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen Bilanzposition 2.1

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	- 23.230.361,63	- 22.871.525,70	-358.835,93

Die wesentlichen Zugänge bei den Investitionszuweisungen waren Zugänge bei den folgenden Maßnahmen:

Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund	375.500,00 €
Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße	127.212,36 €
Löschfahrzeug LF10 Abteilung Eberbach	49.854,00 €
Tanklöschfahrzeug TLF Abteilung Eberbach	49.000,00 €

Zugänge und Umbuchungen 636.813,06 €

Auflösungen -995.648,99 €

Es ergibt sich ein neuer Bilanzwert von 22.871.525,70 €.

5.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge Bilanzposition 2.2

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-9.428.174,04	-9.025.465,05	-402.708,99

Hier werden die Entwässerungsbeiträge, die Klärbeiträge und Erschließungsbeiträge unter der Bilanzposition 2.2 geführt. Diese werden ebenfalls analog der Abschreibungsdauer der entsprechenden Investitionen aufgelöst.

Zugänge 0,00 €

Auflösungen -402.708,99 €

Zum 31.12.2015 ergibt sich ein neuer Buchwert von 9.025.465,05 €

5.3 Sonstige Sonderposten Bilanzposition 2.3

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	-381.403,54	-360.121,23	-21.282,31

Bei den sonstigen Sonderposten sind die Zuschüsse für Anlagen im Bau aus der Altdatenübernahme und Sonderposten für Schenkungen gebucht.

Zugänge 1.493,90 €

Die Zugänge waren für eine Kostenbeteiligungen der Vereine bei der Beschaffung von Fußballtoren zu verbuchen.

Umbuchungen -21.180,91 €

Die Umbuchung betrifft die Aktivierung von Sonderposten für Anlagen im Bau im Bereich Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße.

Auflösungen -1.595,30 €

Die Sonstigen Sonderposten werden entsprechend der Abschreibungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände aufgelöst. Bei den sonstigen Sonderposten sind dies die Sonderposten für Spenden in verschiedenen Bereichen wie Spielplätze, Verkehrsausstattung, Brandschutz, Denkmalschutz, Bereich Forstwirtschaft oder Stadien und Sportplätze.

Der neue Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 ist 360.121,23 €.

6. Rückstellungen

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
3.1 Lohn-u. Gehaltsrückstellungen	-51.155,04	0	-51.155,04
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-899.120,90	-1.027.613,83	128.492,93
Summe Rückstellungen	-950.275,94	-1.027.613,83	77.337,89

6.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen Bilanzposition 3.1

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
3.1 Lohn-u. Gehaltsrückstellungen	-51.155,04	0	-51.155,04

Auflösungen -51.155,04 €

Bei der Bilanzposition 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellung wurden 51.155,04 € aufgelöst, da das Altersteilzeit Blockmodell für 3 Beschäftigte im Jahr 2015 ausgelaufen ist.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beträgt 0,00 €.

6.2 Gebührenüberschussrückstellungen Bilanzposition 3.4

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-899.120,90	-1.027.613,83	128.492,93

Zugänge

582.352,59 €

Bei den Gebührenüberschussrückstellungen handelt es sich um Gebührenüberschüsse aus dem Bereich Abwasserbeseitigung. Für das Jahr 2015 wurden im Rahmen der Nachkalkulation der Abwassergebühr Gebührenüberschüsse in Höhe von 582.352,59 € berechnet. Diese wurden als Zugang in die Gebührenrückstellung verbucht.

Auflösungen

-453.859,66 €

In der Nachkalkulation der Abwassergebühr 2015 waren die Gebührenrückstellungen aus den Vorjahren 2011 – 2013 in Höhe von 453.859,66 € zu berücksichtigen. Dieser Betrag wurde als Entlastung beim Produktbereich Abwasserbeseitigung 5380 gebucht.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beträgt 1.027.613,83 €.

7. Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4.

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-18.594.498,78	-17.807.479,25	-787.019,53
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-595.359,87	-1.762.265,59	1.166.905,72
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.723.494,22	-1.979.574,53	-743.919,69
Summe Verbindlichkeiten	-21.913.352,87	-21.549.319,37	-364.033,50

7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bilanzposition 4.2

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-18.594.498,78	-17.807.479,25	-787.019,53

Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten hat sich in 2015 um 787.019,53 € verringert.

Bei einem Darlehen war eine Sondertilgung von insgesamt 100.000 € möglich. Diese Summe wurde umgeschuldet. Eine detaillierte Übersicht über die Verbindlichkeiten ist in der Tabelle auf der nachfolgenden Seite ersichtlich.

Auf Anlage 28 Schuldenübersicht sei an dieser Stelle verwiesen.

Es ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag von 17.807.479,25 €.

Folgende Kreditverbindlichkeiten bestanden zum 31.12.2015:

Kreditinstitut	Darlehens- konto	Zinssatz	Stand 01.01.2015	Stand 31.12.2015	Veränderung
Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW	6717817	4,60%	1.283.266,00	1.211.972,00	-71.294,00
Volksbank Neckartal	2420170842	4,25%	103.199,63	0,00	-103.199,63 <i>Davon 100 T€ Umschuldung</i>
Volksbank Neckartal	2420170869	4,25%	162.342,69	66.409,86	-95.932,83
Sparkasse Neckartal-Odenwald	6012461775	0,63%	0,00	69.398,51	-30.601,49 <i>100 T€ Umschuldung</i>
Sparkasse Neckartal-Odenwald	6012391451	2,23%	275.010,98	255.286,34	-19.724,64
Sparkasse Neckartal-Odenwald	6012455520	0,99%	95.217,51	76.520,93	-18.696,58
Landesbank Baden- Württemberg LBBW	604068530	2,89%	318.424,09	294.658,57	-23.765,52
Landesbank Baden- Württemberg LBBW	604629702	4,45%	1.292.027,33	1.233.259,91	-58.767,42
Landesbank Baden- Württemberg LBBW	606465073	4,93%	317.565,33	311.404,88	-6.160,56
Landesbank Baden- Württemberg LBBW	606554211	5,70%	25.158,38	12.549,25	-12.308,73
Landesbank Baden- Württemberg LBBW	606769277	3,52%	374.916,74	349.179,85	-25.736,89
Landesbank Baden- Württemberg LBBW	605806365	3,16%	775.477,29	739.761,91	-35.715,38
Landesbank Baden- Württemberg LBBW	611036010	4,01%	4.009.791,11	3.898.107,66	-111.683,45
Landesbank Baden- Württemberg LBBW	611414430	3,05%	4.131.837,76	4.023.819,57	-108.018,19
Bayerische Landesbank	6/4107315	4,32%	1.469.676,05	1.426.225,94	-43.450,11
Norddeutsche Landesbank NordLB	2125190017	4,66%	1.516.918,92	1.461.472,94	-55.445,98
Norddeutsche Landesbank NordLB	2125190023	3,85%	2.418.104,38	2.377.150,84	-40.953,54
Verein Lebenshilfe e.V. Eberbach	9411000000	4,00%	25.564,59	0,00	-25.564,59
Summe Schulden			18.594.498,78	17.807.479,25	-787.019,53

7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Bilanzposition 4.4

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-595.359,87	-1.762.265,59	1.166.905,72

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung handelt es sich um die periodengerechte Zuordnung der in 2016 zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 eingegangenen Rechnungen. Bei diesen Rechnungen wurden entsprechend dem Leistungszeitpunkt der Aufwand im Jahr 2015 und der Liquiditätsabfluss im Jahr 2016 gebucht.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beträgt 1.762.265,59 €.

7.3 sonstige Verbindlichkeiten Bilanzposition 4.6

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.723.494,22	-1.979.574,53	-743.919,69

Sowohl die ungeklärten Zahlungseingänge und auch die Verbindlichkeiten gegenüber den städtischen Diensten waren zum Stichtag 31.12.2015 gegenüber 31.12.2014 wesentlich geringer, daher hat sich die Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten um 743.919,69 € verringert.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beträgt 1.979.574,53 €.

8. Passive Rechnungsabgrenzung Bilanzposition 5.

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
=====	€	€	€
Summe Passive Rechnungsabgrenzung	-2.067.566,11	-2.072.151,59	4.585,48

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden die Grabnutzungsgebühren der Folgejahre abgegrenzt.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beträgt 2.072.151,59 €.

Die Erläuterungen zur Bilanz 2015 wurden am 27.04.2023 durch die Abteilung Haushalt und Controlling aufgestellt.

Claudia Hotz

V. Anlagen zur Bilanz und zum Jahresabschluss 2015

Angaben über die Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 63 GemHVO können Berichtigungen der Eröffnungsbilanz, sofern sie nicht aus der nachträglichen Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen resultieren, ergebnisneutral im Rahmen des Jahresabschlusses gegen das Basiskapital verrechnet werden. Durch die Verwaltung wurden folgende Berichtigungen der Eröffnungsbilanz im Haushaltsjahr 2015 vorgenommen:

Anlagenvermögen:

Aktiva			
Bilanzkonto	Sachkonto	Bezeichnung	Veränderung in €
Sachvermögen			
	01910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	311.226,03 €
	02120000	Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	-30.390,98 €

Zugang Basiskapital aus Korrektur Eröffnungsbilanz 31.12.2015 280.835,05 €

Außerdem wurden berichtet: Die Anlage für den Eigenbetrieb Stadtwerke, deren Stammkapital war zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz wertgemindert mit einem Buchwert von 0,00 € in der Eröffnungsbilanz angesetzt war, ebenso das anteilige Eigenkapital allgemeine Rücklage Stadtwerke Eberbach. Der Ansatz von 0,00 € war nicht richtig, es hätte der volle Buchwert und eine außerordentliche Afa in Höhe der Wertminderung angesetzt werden müssen. Hierdurch hätte sich ebenfalls ein Buchwert von 0,00 € ergeben, aber in Folgejahren könnte die Zuschreibung des wertgeminderten Wertes erfolgen. Dies wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 korrigiert. Die Anlagen wurden im Rahmen des § 63 GemHVO berichtet, in Summe war das Basiskapital nicht zu erhöhen da sowohl der Buchwert als auch die außerordentlichen Abschreibungen in gleicher Höhe korrigiert wurden.

Stammkapital Eigenbetrieb Stadtwerke 01.01.2014

AHK 102.000,00 € außerordentliche Abschreibung -102.000 € = Restbuchwert 0,00 €

Anteiliges Eigenkapital – Allgemeine Rücklage SDE

AHK 2.444.000,00 € außerordentliche Abschreibung -2.444.000 € = Restbuchwert 0,00 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§§ 42 und 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind nach §§ 42 und 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO zu erläutern.

Zum 31.12.2015 waren folgende Bürgschaften vorhanden:

Nr.	Bürgschaft	Höhe 31.12.2015
1	Nicht bezifferte Gewährträgerschaft zugunsten des Vereins „Stiftung Altersheim Eberbach e.V.“ Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.1971 Haftung für die sich aus der Mitgliedschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes ergebenden Verpflichtungen	
2	Nicht bezifferte Gewährträgerschaft zugunsten der Eberbacher Baugenossenschaft Gemeinderatsbeschluss vom 07.06.1977 Haftung für die sich aus der Mitgliedschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes ergebenden Verpflichtungen	
3	Gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) für Wohnungsbaudarlehen 1/3 aus 7.613.578,91 € restliche valutierte öffentliche Baudarlehen (lt. besonderer Aufstellung der L-Bank Stand 31.12.2015)	2.537.859,86 €
4	Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg für den Verein „Stiftung Altersheim Eberbach e.V.“ Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2008, Darlehenskonto 610712209	3.678.033,04 €
	Gesamt Ziffern 3 + 4	6.215.892,90 €

Es bestand zum 31.12.2015 eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2015 in Höhe von 1.203.390 €. Diese Ermächtigung gilt nach § 87 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2017 („übernächstes Jahr“). Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2014 (1.947.000 €) galt nur bis zum Zeitpunkt des Erlasses der Haushaltssatzung 2016 (17.12.2015) und ist deswegen am Stichtag 31.12.2015 nicht mehr zu berücksichtigen.

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres <small>(Summe Sp. 2 bis 6)</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.143,56	0,00	0,00	0,00	-458,44	2.685,12
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	134.333.604,82	2.482.925,64	-330.764,75	0,00	0,00	-3.953.132,02	132.532.633,69
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.234.230,00	347.511,62	-246.305,73	0,00	0,00	-17.793,85	43.317.642,04
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.413.128,08	2.352,03	-83.288,11	0,00	0,00	-1.538.161,13	40.794.030,87
2.3. Infrastrukturvermögen	45.131.024,09	98.496,67	-126,00	38.804,36	0,00	-2.024.387,70	43.243.811,42
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	615.730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-871,41	614.859,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.543.464,27	693.961,94	0,00	14.787,75	0,00	-225.305,02	2.026.908,94
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033.277,49	98.052,79	0,00	0,00	0,00	-146.612,91	984.717,37
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	362.750,48	1.242.550,59	-1.044,91	-53.592,11	0,00	0,00	1.550.664,05
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	106.409,21	1.105.488,21	-27.204,72	0,00	2.546.000,00	0,00	3.730.692,70
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.204,72	0,00	-27.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	73.804,49	14.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.170,49
3.3. Sondervermögen	0,00	1.091.122,21	0,00	0,00	2.546.000,00	0,00	3.637.122,21
3.4. Ausleihungen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	134.440.014,03	3.591.557,41	-357.969,47	0,00	2.546.000,00	-3.953.590,46	136.266.011,51

* "Anlagenspiegel"

** 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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. d. HH-Jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-) (Spalte 3 - Spalte 2)
			bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahr	mehr als 5 Jahre	
			1	2	3	
1.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund	1.283.266,00 €	1.211.972,00 €	71.294,00 €	285.176,00 €	855.502,00 €	-71.294,00 €
1.2.2 Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kreditinstitute	17.285.668,19 €	16.595.507,25 €	678.476,84 €	2.726.299,57 €	13.190.730,84 €	-690.160,94 €
1.2.6 sonstige Bereiche	25.564,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.564,59 €
1.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	18.594.498,78 €	17.807.479,25 €	749.770,84 €	3.011.475,57 €	14.046.232,84 €	-787.019,53 €

nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	14.957.561,17 €	14.686.595,60 €	961.932,51 €	4.865.633,10 €	8.859.029,99 €	-270.965,57 €
2.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	14.957.561,17 €	14.686.595,60 €	961.932,51 €	4.865.633,10 €	8.859.029,99 €	-270.965,57 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	33.552.059,95 €	32.494.074,85 €	1.711.703,35 €	7.877.108,67 €	22.905.262,83 €	-1.057.985,10 €
3.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 3.1.+3.2+3.3+3.4	33.552.059,95 €	32.494.074,85 €	1.711.703,35 €	7.877.108,67 €	22.905.262,83 €	-1.057.985,10 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sonderverm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	33.552.059,95 €	32.494.074,85 €	1.711.703,35 €	7.877.108,67 €	22.905.262,83 €	-1.057.985,10 €

Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2015 wurden keine Haushaltsermächtigungen zum Übertrag in das Folgejahr gebildet.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2015 waren für die Folgejahre **Verpflichtungsermächtigungen** für Investitionen in Höhe von insgesamt 4.054.000 € enthalten. In folgender Aufstellung sind die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen dargestellt:

I12600000351	Feuerwehr-Fahrzeuge	205.000 €
I11250000060	Bauhof Hochbaumaßnahme	55.000 €
I36505000070	Kindergarten „Regenbogen“	1.700.000 €
I42414000060	Umbau Sportgelände i.d. Au	50.000 €
I53800000260	PW Lindach & Rockenau	410.000 €
I53800000660	EKVO Kanalsanierungsprogramm	300.000 €
I53801000260	SW-Kanal Baugebiet Wolfsacker	20.000 €
I53801000360	RW-Kanal Baugebiet Wolfsacker	30.000 €
I53801001860	SW+MW-Kanal SG Güterbahnhofstr.	152.000 €
I53801001960	MW-Kanal Heinr.-Heine-Weg	17.500 €
I54100000360	Sanierung EÜ Neckarhölde	466.000 €
I54100001760	Ausbau Richard-Schirrmann-Str.	105.000 €
I54100001860	Sanierungsgebiet Neckarstraße	35.000 €
I54100002060	Erschließung Baugebiet Wolfsacker	60.000 €
I54100002160	Sanierungsgebiet Güterbahnhofstr.	425.500€
I54100004260	Ausbau Heinrich-Heine-Weg	23.000 €

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 52 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Zusammenhang mit dem Beschluss der Eröffnungsbilanz detailliert benannt und ausgeführt (siehe Vorlage 2021-083). Auf eine erneute Ausführung wird mit Verweis auf die genannte Beschlussvorlage in diesem und allen folgenden Jahresabschlüssen verzichtet, sofern keine Änderungen eingetreten sind.

Die für die Erstellung der Eröffnungsbilanz gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gelten entsprechend dem Grundsatz der Bilanzkontinuität für die folgenden Rechnungsabschlüsse weiter. Nur im Falle von Abweichungen von diesen Methoden ist im Anhang begründet darauf einzugehen (§ 53 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO).

Nach § 91 Abs. 4 GemO waren für die Eröffnungsbilanz sämtliche Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, anzusetzen. Für die Bemessung der Abschreibungshöhen wurde die Abschreibungstabelle des Landes Baden-Württemberg herangezogen. Falls dort keine Nutzungsdauer-Vorschläge enthalten waren, wurde die Nutzungsdauer entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer in Eberbach verwendet.



Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg

Körperschaft des öffentlichen Rechts

KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe

126.110

Unser Zeichen, bitte stets angeben.

Bürgermeisteramt
der Stadt
69412 Eberbach

Ihre Nachricht:
Auskunft erteilt: **Herr Nikolaus**
Telefon: **0721 5985-6 26**
Telefax: **0721 5985-4 44**
E-Mail: **s.nikolaus@kvbw.de**
Datum: **22. Januar 2016**

Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2015** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **12.169.290 €**. Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2016** beträgt **12.082.516 €**.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW“, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Mitgliederbereich>, <Pensionsrückstellungen> und <Merkblätter> zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg

Hauptsitz
Daxlander Str. 74
76185 Karlsruhe
Tel. 0721 5985-0

Zweigstelle
Birkenwaldstr. 145
70191 Stuttgart
Tel. 0711 2583-0

Bankverbindung
Landesbank Baden-Württemberg
BIC: SOLAEST600
IBAN: DE24 6005 0101 0001 0008 58

Sie erreichen uns
montags bis freitags
von 8 Uhr bis 16:30 Uhr

Internet / E-Mail
www.kvbw.de
info@kvbw.de

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)		Finanzrechnung	
			entspricht Konto / Kontoart	Vorjahr 2014	Rechnungsjahr 2015
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	6.651.069,67 €	7.621.709,89 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		122.100,25 €	8.257.600,10 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		- 1.014.784,88 €	- 766.939,33 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		- 690.509,62 €	- 787.019,53 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		2.553.834,47 €	- 824.370,32 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		7.621.709,89 €	13.500.980,81 €
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16911200		130.744,14 €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	239		
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27990200	- 862.830,12 €	- 291.768,41 €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.758.879,77 €	13.339.956,54 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 4)		1.947.000,00 €	
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.705.879,77 €	13.339.956,54 €
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	20401000 20402000	- 268.150,53 €	- 272.291,85 €
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 5)		- 950.275,94 €	- 1.027.613,83 €
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.487.453,30 €	12.040.050,86 €
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		792.970,99 €	737.586,77 €

1)

Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2)

Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO)

3)

Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4)

Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

5)

Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	T€	T€
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.383
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	2.596
2. Zweckgebundene Rücklagen	268	272
Rücklagen gesamt	268	272

