

Jahresabschluss 2013

Albstadt rechnet ab



ALBSTADT

Herausgeberin:

Stadt Albstadt, Stadtkasse

Text und Gestaltung: Gerd Pannewitz, Michaela Wild,
Kerstin Wolfer und Miriam Hess

Stand: 13. November 2014

Jahresabschluss 2013

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 der Stadt Albstadt wird gemäß § 95 Absatz 1 GemO hiermit aufgestellt.

Albstadt, den 27. November 2014



Dr. Jürgen Gneveckow
Oberbürgermeister



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	6
Vorwort – Albstadt zieht Bilanz	7
Daten und Fakten	8
Rechenschaftsbericht	9
Vorbemerkung	9
Wirtschaftliche Lage	9
Ausblick	10
Ergebnisrechnung	11
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	26
Erläuterung zu den einzelnen Ergebnisrechnungspositionen	28
Budgetierung Ergebnishaushalt	36
Erläuterung der außerordentlichen Erträge / Aufwendungen	45
Finanzrechnung	46
Erläuterung zu den einzelnen Finanzrechnungspositionen	52
Budgetierung Finanzhaushalt	57
Investitionen	67
Vermögensrechnung	91
Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	91
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	96
Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	109
Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	112
Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen	112
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	112
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	112
Anhang	113
Organe der Stadt Albstadt	113
Anlagen	114
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte	114
Anlage 2: Vermögensübersicht	115
Anlage 3: Forderungsübersicht	116
Anlage 4: Schuldenübersicht	117
Anlage 5: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse	118
Anlage 6: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen	119
Anlage 7: Beteiligungsübersicht	120
Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“	121
Beschlussvorschlag	122

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AO	außerordentlich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
RBW	Restbuchwert
SoPo	Sonderposten
THH	Teilhaushalt



Vorwort – Albstadt zieht Bilanz

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Jahresabschluss legt die Stadt Albstadt ihre Leistungsbilanz für das Jahr 2013 vor.

Der Jahresbericht umfasst

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)
- den Rechenschaftsbericht und
- den Anhang.

Der Bericht soll die Bürgerinnen und Bürger, die politischen Gremien und die Verwaltung über die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Albstadt informieren.

Aufgrund der wenig geänderten Rahmenbedingungen ist es auch in 2013 gelungen einen finanziell soliden Jahresabschluss zu erzielen, der es ermöglichte die Verschuldung weiter abzubauen und ausreichend liquide Mittel für künftige Investitionen bereitzustellen.

Die Gesamtentwicklung der vergangenen 12 Monate stellt die städtischen Finanzen auf eine solide Grundlage.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die zu dem guten Ergebnis 2013 ihren Beitrag geleistet haben.

Mein besonderer Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtkämmerei, die in bewährter Manier mit viel Engagement und Können den Jahresabschluss 2013 erstellt haben.

gez.

Gerd Pannewitz

Stadtkämmerer

Daten und Fakten



- ⇒ 44.529 Einwohner (davon 51% und 49% männlich)
- ⇒ 654 Angestellte (davon 69 Beamtinnen/Beamte und 34 Auszubildende)
- ⇒ 4,3% Arbeitslosenquote im Zollernalbkreis
(Quelle: Statistisches Landesamt)



- ⇒ 13 441 Hektar Fläche
- ⇒ 168 Hektar Gewerbefläche
- ⇒ 580,5 - 981,8 m ü. NN



- ⇒ Erwirtschafteter Überschuss 2013: 6.075.055,92 Euro
- ⇒ 899,54 Euro Verbindlichkeiten/ Einwohner
(2012: 1.001,09 €/ Einwohner)

Vorbemerkung

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Wirtschaftliche Lage

Infolge der wirtschaftlichen Erholung nach der Finanzkrise 2009 hat sich die Finanzlage der Stadt Albstadt in den Jahren 2010 bis 2012 stetig verbessert.

Dieser Trend konnte auch im Haushaltsjahr 2013 bestätigt werden, das sich nahtlos an die guten Ergebnisse der Vorjahre angeschlossen hat.

Das positive ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts zeigt, dass es der Stadt gelungen ist, das dem neuen Haushaltsrecht zugrundeliegende Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit umzusetzen.

Danach soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen zu belasten.

Trotz des wiederum guten Jahresabschlusses darf die Haushaltskonsolidierung nicht aus den Augen verloren werden, denn es ziehen erste Gewitterwolken am Konjunkturm Himmel auf.

Das Steueraufkommen hat sich weiter positiv entwickelt und ist auf rund 57 Mio. € gestiegen. Insbesondere die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer haben ein hohes Niveau erreicht. Dies ist Ausdruck einer robusten Konjunktur und eines robusten Arbeitsmarktes. Letztendlich sind beide, mehr oder weniger, vom Zustand bzw. von der Entwicklung der Weltkonjunktur abhängig.

Die Kostensteigerungen beim Personal sind zum Großteil tarifbedingt und daher seitens der Stadt nur beschränkt beeinflussbar. Für die Zukunft ist hier mit weiteren Steigerungen zu rechnen. Das gilt im Wesentlichen auch für die Sach- und Dienstaufwendungen. Moderate Kostensteigerungen sind bei einem ordentlichen Wirtschaftswachstum verkraftbar.

Die Investitionen lagen mit 13,4 Mio. €, wie bereits im Vorjahr, unter dem langjährigen Durchschnitt, der bei rund 15 Mio. € liegt. Damit blieben sie weit unter dem Planansatz von 23 Mio. €. Dies führte dazu, dass die Liquidität weiterhin ein hohes Niveau halten konnte.

Die Verschuldung wurde um weitere 4,5 Mio. € abgebaut und lag zum Ende des Jahres bei 40,05 Mio. € bzw. bei 908 € pro Einwohner.

Das Bilanzvolumen ging im Vergleich zum Vorjahr um 12,4 Mio. € auf 464,6 Mio. € zurück.

Dies war hauptsächlich bedingt durch eine fehlerhafte Übernahme der Werte der Beteiligung an den Albstadtwerken im Rahmen der Eröffnungsbilanz. Die Berichtigung über 11,97 Mio. € wurde im Jahresabschluss 2013 vorgenommen.

Das Basiskapital betrug 301,6 Mio. € oder 64,9 % der Bilanzsumme.

Das Gesamtergebnis 2013 mit 6,27 Mio. € wurde den Rücklagen zugeführt. Die Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen liegen bei 26,2 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten hatten eine Höhe von 44,1 Mio. €. Das entspricht 9,5 % der Bilanzsumme.

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Albstadt kann als solide bezeichnet werden. Die Grundlagen für eine weiterhin positive Entwicklung sind gelegt.

Ausblick

Der positive Trend 2013 wird sich im Haushaltsjahr 2014 fortsetzen. Die Steuerschätzung Mai 2014 geht von weiter steigenden Steuereinnahmen aus. Diese Steuerschätzungen und die Wachstumsprognosen der Bundesregierung sind Grundlage für den Haushaltserlass 2014 und die folgenden Jahre.

Bedingt durch weltweite Krisen, wie z. B. in der Ukraine und den Nahen Osten, scheint sich das Wirtschaftswachstum auch in Deutschland zu verlangsamen.

Bekannte Wirtschaftsinstitute und die Bundesregierung haben ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum für die Jahre 2014 und 2015 nach unten korrigiert.

Niemand geht jedoch von einem Einbruch der Konjunktur aus. Hierfür spricht auch der nach wie vor sehr starke Arbeitsmarkt in Deutschland.

Wir müssen aber wachsam sein, um rechtzeitig auf die tatsächlichen Entwicklungen reagieren zu können.

Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden alle Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Zunächst werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen als ordentliches Ergebnis, anschließend das Sonderergebnis als Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen berechnet. Beide Salden bilden den Saldo Gesamtergebnis.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.023.024,44	50.154.600	0	57.249.383,40	7.094.783	7.094.783-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	26.375.133,65	24.494.600	0	24.527.704,46	33.104	33.104-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.174.446,08	10.582.000	0	10.933.284,96	351.285	351.285-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021.760,76	3.236.150	0	3.774.758,72	538.609	538.609-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853.094,99	1.851.400	0	1.760.842,13	90.558-	90.558
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	325.508,37	334.700	0	328.222,07	6.478-	6.478
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	117.265,08	363.000	0	131.031,90	231.968-	231.968
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.035.539,56	3.896.200	0	4.037.212,64	141.013	141.013-
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	99.925.772,93	94.912.650	0	102.742.440,28	7.829.790	7.829.790-
11	-	Personalaufwendungen	25.787.714,91-	26.708.251-	25.061-	26.383.520,24-	324.731	349.792-
12	-	Versorgungsaufwendungen	337.623,36-	375.100-	0	343.000,98-	32.099	32.099-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.899.745,66-	15.872.310-	314.027-	16.284.005,18-	411.695-	97.668
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.542.037,42-	10.670.200-	0	10.438.647,07-	231.553	231.553-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.765.874,87-	1.205.400-	0	1.221.954,54-	16.555-	16.555
16	-	Transferaufwendungen	36.730.692,94-	34.195.979-	294.140-	38.488.422,19-	4.292.443-	3.998.303
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133.973,11-	3.554.150-	10.663-	3.507.834,16-	46.316	56.978-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.197.662,27-	92.581.390-	643.891-	96.667.384,36-	4.085.994-	3.442.103
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.728.110,66	2.331.260	643.891-	6.075.055,92	3.743.796	4.387.687-
21	=	Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabdeck.	5.728.110,66	2.331.260	643.891-	6.075.055,92	3.743.796	4.387.687-
22	+	Außerordentliche Erträge	181.411,64	0	0	490.392,13	490.392	490.392-
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.120.610,69-	0	0	296.442,19-	296.442-	296.442
24	=	Sonderergebnis	939.199,05-	0	0	193.949,94	193.950	193.950-
25	=	Gesamtergebnis	4.788.911,61	2.331.260	643.891-	6.269.005,86	3.937.746	4.581.637-

Teilergebnisrechnung – THH 1 „Innere Verwaltung“

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			2012	2013	2013	2013		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.197,20	20.300	0	20.373,57	74	74-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	176.514,98	200.149	0	222.203,96	22.055	22.055-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.973,01	39.578	0	21.733,59	17.844-	17.844
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.597,27	584.879	0	725.503,09	140.624	140.624-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.737,04	334.082	0	292.476,87	41.605-	41.605
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0	83,50	17-	17
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.272,27	263.000	0	42.821,96	220.178-	220.178
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.621,92	50.900	0	74.924,66	24.024	24.024-
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.366.913,69	1.492.989	0	1.400.121,20	92.868-	92.868
11	-	Personalaufwendungen	8.769.386,29-	8.919.988-	0	8.899.183,43-	20.804	20.804-
12	-	Versorgungsaufwendungen	136.496,07-	171.636-	0	135.624,59-	36.011	36.011-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.327,10-	1.809.675-	126.983-	2.021.528,09-	211.853-	84.869
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.031.703,33-	1.122.262-	0	998.910,10-	123.352	123.352-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.031,27-	400-	0	347,69-	52	52-
16	-	Transferaufwendungen	124.166,62-	180.246-	450-	124.175,43-	56.071	56.521-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.400,90-	1.027.009-	8.860-	876.091,09-	150.918	159.778-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.789.511,58-	13.231.216-	136.294-	13.055.860,42-	175.355	311.649-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.422.597,89-	11.738.227-	136.294-	11.655.739,22-	82.488	218.781-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	11.422.597,89-	11.738.227-	136.294-	11.655.739,22-	82.488	218.781-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	12.561.146,39	14.610.344	0	12.885.313,14	1.725.031-	1.725.031
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.426.551,50-	2.610.442-	831-	2.597.670,49-	12.771	13.602-
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.646.875,35-	3.333.790-	0	1.620.059,87-	1.713.730	1.713.730-
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.487.719,54	8.666.113	831-	8.667.582,78	1.470	2.301-
26	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.934.878,35-	3.072.114-	137.125-	2.988.156,44-	83.958	221.082-

Produktgruppen / Produkte des Teilhaushalt 1

Produkt- gruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss je Einwohner	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2012
1110	Steuerung inkl. Ortsverwaltung	27.295,83	-1.183.828,84	-25,97	0,00	0,00	0,00
1111	Organisation / Doku- mentation kommunaler Willensbildung	3.518,35	-233.193,52	-5,16	0,00	0,00	0,00
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	7.692,25	-448.919,03	-9,91	0,00	0,00	0,00
1113	Rechnungsprüfung	4.537,47	-354.102,01	-7,85	0,00	0,00	0,00
1114	zentrale Funktionen	85.799,94	-439.305,33	-7,94	0,00	0,00	0,00
1120	Organisation/EDV	7.221,45	-436.027,49	-9,63	0,00	0,00	0,00
1121	Personalwesen	18.691,22	-848.717,48	-18,64	0,00	0,00	0,00
1122	Finanzverwaltung/Kasse	94.444,78	-769.871,26	-15,17	0,00	0,00	0,00
1123	Justitiariat	1.111,05	-24.366,01	-0,52	0,00	0,00	0,00
1124	Grundstücks-, Gebäude-, techn. Immobilien- management	12.790,46	-574.868,99	-12,62	0,00	0,00	0,00
11.25.03	Leistungen zentraler Betriebsdienste	188.253,01	-5.136.059,82	-111,11	-664.035,13	-14,91	-11,94
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	1.609,12	-39.699,01	-0,86	0,00	0,00	0,00
1126	zentrale Dienstleistungen	63.864,84	-872.209,69	-18,15	0,00	0,00	0,00
1130	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit	360,13	-99.629,49	-2,24	0,00	0,00	0,00
1132	Abgabewesen	1.181,86	-287.650,72	-6,43	-333.217,20	-7,48	-7,50
1133	Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung	881.689,44	-1.307.411,73	-9,56	-1.990.904,11	-44,71	-46,54
THH1				-261,76		-67,10	-65,98

Teilergebnisrechnung – THH 2 „Allgemeine Verwaltung, Kultur“

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.241,49	124.098	0	211.630,89	87.533	87.533-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	226.008,70	172.700	0	234.149,98	61.450	61.450-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.225,17	21.700	0	60.673,74	38.974	38.974-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.975,44	78.100	0	39.143,58	38.956-	38.956
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.798,33	5.000	0	570,90	4.429-	4.429
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.845,81	0	0	527,40	527	527-
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	545.094,94	401.598	0	546.696,49	145.099	145.099-
11	-	Personalaufwendungen	1.796.145,08-	1.867.159-	25.061-	1.912.129,54-	44.970-	19.909
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.822,86-	16.732-	0	15.853,48-	879	879-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.558,62-	1.370.689-	30.661	1.123.179,29-	247.509	216.848-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	282.305,53-	294.829-	0	300.011,83-	5.183-	5.183
16	-	Transferaufwendungen	346.463,67-	394.100-	0	283.297,15-	110.803	110.803-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.815,66-	129.087-	1.939-	382.939,37-	253.852-	251.913
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.692.111,42-	4.072.597-	3.661	4.017.410,66-	55.186	51.525-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.147.016,48-	3.670.999-	3.661	3.470.714,17-	200.285	196.624-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	3.147.016,48-	3.670.999-	3.661	3.470.714,17-	200.285	196.624-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	686.173,31	591.036	0	568.923,63	22.112-	22.112
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.481.077,82-	1.443.458-	0	1.337.283,08-	106.175	106.175-
24	-	Kalkulatorische Kosten	481.836,24-	494.907-	0	605.309,26-	110.402-	110.402
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.276.740,75-	1.347.329-	0	1.373.668,71-	26.339-	26.339
26	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.423.757,23-	5.018.328-	3.661	4.844.382,88-	173.946	170.285-

Produktgruppen / Produkte des Teilhaushalts 2

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss je Einwohner	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
						2013	2012
1223	Personenstands-wesen	56.869,80	-225.996,72	-3,80	-208.156,27	-4,67	-4,69
25.20.01	Galerie Albstadt	130.443,20	-534.798,83	-9,08	-945.622,80	-21,24	-19,84
25.20.02	Stauffenberg-Schloss Albstadt	27.781,41	-156.351,38	-2,89	-183.284,34	-4,12	-3,48
25.20.03	Museum im Kräuterkasten	4.986,52	-56.126,01	-1,15	-57.132,33	-1,28	-1,03
25.20.04	Philipp-Matthäus-Hahn-Museum	7.349,19	-68.230,97	-1,37	-92.224,75	-2,07	-1,98
25.20.05	Maschenmuseum Albstadt	37.283,78	-249.667,03	-4,77	-265.328,90	-5,96	-4,61
25.20.06	Heimatismuseum	15,03	-23.478,51	-0,53	-25.978,16	-0,58	-0,61
25.20.07	Sondervermögen Hollenberg	570,90	-541,00	0,00	29,90	0,00	0,06
2521	Archiv	950,83	-163.595,63	-3,65	-201.137,07	-4,52	-4,38
2610	Theater	60.274,97	-175.707,62	-2,59	-172.034,07	-3,86	-3,72
2620	Musikpflege	32.321,79	-238.044,87	-4,62	-230.773,31	-5,18	-5,55
2720	Bibliotheken	141.115,90	-948.587,06	-18,13	-936.711,83	-21,04	-17,97
2810	Sonstige Kulturpflege	16.748,24	-155.848,25	-3,12	-207.613,01	-4,66	-6,00
5710	Wirtschaftsförderung	525,69	-201.950,73	-4,52	-237.574,03	-5,34	-3,52
5750	Tourismus	29.459,24	-818.486,05	-17,72	-1.080.841,91	-24,27	-22,17
THH2				-77,94		-108,79	-99,49

Teilergebnisrechnung – THH 3 „Finanzen, Sicherheit und Ordnung, Soziales“

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.491,94	30.000	0	25.912,09	4.088-	4.088
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.547.024,82	6.529.753	0	6.535.503,69	5.751	5.751-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.532.672,37	1.716.400	0	1.717.995,94	1.596	1.596-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108.624,61	2.448.850	0	2.834.084,71	385.235	385.235-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.512,62	849.210	0	828.281,20	20.929-	20.929
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.559,70	27.600	0	6.449,51	21.150-	21.150
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.601,59	0	0	5.721,52	5.722	5.722-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.231.491,64	3.520.200	0	3.570.370,40	50.171	50.171-
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	15.290.979,29	15.122.013	0	15.524.319,06	402.306	402.306-
11	-	Personalaufwendungen	11.185.577,72-	11.638.986-	0	11.325.446,95-	313.539	313.539-
12	-	Versorgungsaufwendungen	126.078,53-	130.505-	0	129.364,58-	1.140	1.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.788.767,59-	6.863.980-	71.632-	7.458.248,39-	594.269-	522.637
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.804.017,25-	2.804.778-	0	2.727.098,61-	77.679	77.679-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	78,00-	78-	78
16	-	Transferaufwendungen	5.095.199,64-	5.615.154-	0	5.754.411,97-	139.258-	139.258
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.645,76-	1.523.415-	95.000-	1.688.745,44-	165.331-	70.331
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.421.286,49-	28.576.817-	166.632-	29.083.393,94-	506.577-	339.945
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.130.307,20-	13.454.804-	166.632-	13.559.074,88-	104.270-	62.361-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	12.130.307,20-	13.454.804-	166.632-	13.559.074,88-	104.270-	62.361-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.581.347,60	3.007.463	0	2.786.982,32	220.481-	220.481
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.919.854,98-	7.564.144-	0	6.340.330,70-	1.223.814	1.223.814-
24	-	Kalkulatorische Kosten	3.333.431,35-	3.266.373-	0	3.617.658,72-	351.286-	351.286
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.671.938,73-	7.823.054-	0	7.171.007,10-	652.047	652.047-
26	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.802.245,93-	21.277.858-	166.632-	20.730.081,98-	547.776	714.408-

Produktgruppen / Produkte des Teilhaushalts 3

Produkt- gruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss je Einwohner	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2012
1210	Statistik und Wahlen	35.785,52	-150.217,87	-2,57	-146.886,99	-3,30	-1,68
1220	Ordnungswesen	109.052,81	-510.730,71	-9,02	-464.903,65	-10,44	-9,34
1221	Verkehrswesen	886.319,33	-824.230,82	-1,39	-46.420,08	-1,04	-4,05
1222	Einwohnerwesen	226.714,41	-702.769,12	-10,69	-580.614,57	-13,04	-12,57
1225	Sozialversicherung	381,41	-109.492,95	-2,45	-118.742,90	-2,67	-3,00
1260	Brandschutz	305.917,99	-1.571.480,71	-28,42	-1.698.782,65	-38,15	-35,63
1270	Rettungsdienst	1.548,55	-36.258,23	-0,78	-36.679,95	-0,82	-0,86
1280	Katastrophenschutz	90,06	25.769,09-	-0,58	30.666,47-	-0,69	-0,66
21.10.01.01	Grundschule Kirchgraben	103.496,02	-501.186,86	-8,93	-521.040,98	-11,70	-10,23
21.10.01.02	Grundschule Lammerberg	3.953,92	-155.969,15	-3,41	-201.790,09	-4,53	-4,29
21.10.01.03	Grundschule Langenwand	5.986,03	-179.921,91	-3,91	-227.889,83	-5,12	-5,81
21.10.01.04	Grundschule Laufen	4.922,93	-82.892,23	-1,75	-110.683,30	-2,49	-2,71
21.10.01.05	Grundschule Oststadt	20.684,31	-169.508,68	-3,34	-215.301,61	-4,84	-5,86
21.10.01.06	Grundschule Pfeffingen	12.413,85	-146.385,16	-3,01	-179.313,21	-4,03	-4,27
21.10.01.07	Grundschule Truchelfingen	21.063,79	-258.673,28	-5,34	-319.442,79	-7,17	-6,51
21.10.02	Hohenbergschule – Haupt-/Werkrealschule	243.177,80	-435.014,84	-4,31	-313.657,90	-7,04	-7,75
21.10.03.01	Grund-/Haupt-/Werk- realschule Lutherschule	249.681,82	-493.146,21	-5,47	-366.951,40	-8,24	-9,85
21.10.03.02	Grund-/Haupt-/Werk- realschule Lautlingen	214.658,20	-353.308,07	-3,11	-283.516,19	-6,37	-6,86
21.10.03.03	Grund-/Haupt-/Werk- realschule Onstmettingen	163.915,19	-406.269,64	-5,44	-365.129,02	-8,20	-6,53
21.10.03.04	Grund-/Haupt-/Werk- realschule Schalksburg	133.916,63	-355.061,45	-4,97	-330.915,85	-7,43	-6,41

Produkt- gruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss je Einwohner	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2012
21.10.04.01	Realschule Ebingen	297.468,80	-464.069,50	-3,74	-256.850,01	-5,77	-2,98
21.10.04.02	Realschule Tailfingen	278.101,62	-301.690,92	-0,53	-77.509,60	-1,74	-1,77
21.10.06.01	Gymnasium Ebingen	483.633,94	-718.658,46	-5,28	-408.869,25	-9,18	-6,46
21.10.06.02	Progymnasium Tailfingen	195.915,09	-409.789,16	-4,80	-270.584,99	-6,08	-7,11
21.20.02	Förderschule/ Wilhelm-Hauff-Schule	200.968,18	-326.498,14	-2,82	-200.356,91	-4,50	-4,48
21.40.01	Schülerbeförderung	15.599,90	-131.093,03	-2,59	-130.436,50	-2,93	-2,75
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler	24.992,72	-200.583,49	-3,94	-476.583,82	-10,70	-12,32
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	69,29	-2.210,29	-0,05	-11.937,46	-0,27	-0,28
2530	Zoologische und botanische Gärten	1.210,25	-38.921,38	-0,85	-39.351,59	-0,88	-0,71
2630	Musikschulen	456.801,62	-957.241,94	-11,24	-608.671,09	-13,67	-13,90
2710	Volkshochschulen	216,49	-135.861,15	-3,05	-147.048,30	-3,30	-3,52
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	55.032,64	-80.619,48	-0,57	-42.911,08	-0,96	-0,92
31.40.01.01	Verwaltung/ Betrieb Obdachlosen- unterbringung	11.216,80	-155.371,69	-3,24	-155.919,61	-3,50	-1,40
31.40.01.02	Verwaltung/ Betrieb Asylantenunterbringung	122.306,53	-280.521,30	-3,55	-198.938,36	-4,47	-2,28
31.40.01.04	Verwaltung/ Betrieb Psychologische Beratungsstelle	0,00	-27.398,71	-0,62	-28.473,69	-0,64	-0,65
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.650,32	-39.702,81	-0,83	-38.672,38	-0,87	-0,88
31.80.01	Gewährung von Wohngeld	277.584,02	-474.875,10	-4,43	-220.702,28	-4,96	-3,81
31.80.02.02	Sondervermögen Rominger	15.125,00	-13.625,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
31.80.02.03	Sondervermögen Roll	3.396,44	-2.396,44	-0,02	0,00	0,00	0,00
31.80.06	Allgemeine Daseinsvorsorge (Stärken vor Ort)	---	---	---	---	---	2,23

Produkt- gruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss je Einwohner	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2012
31.80.07	Pflegestützpunkte	27.808,06	-99.755,39	-1,62	-80.975,64	-1,82	-0,88
31.80.08	Beratung/ Angebote für ältere Menschen	---	---	---	---	---	-1,01
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	21.966,67	-89.495,13	-1,52	-79.778,91	-1,79	-1,79
36.20.02	Jugendsozialarbeit	123.987,07	-384.621,35	-5,85	-293.405,09	-6,59	-5,97
36.20.04.01	Jugendhaus Ebingen	4.485,42	-108.751,52	-2,34	-139.586,31	-3,13	-2,79
36.20.04.02	Jugendtreff West	9.106,61	-119.515,15	-2,48	-132.624,33	-2,98	-2,84
36.20.04.03	Kinderhaus Liliput	668,49	-70.484,43	-1,57	-83.559,84	-1,88	-1,95
36.20.04.04	Jugendtreff Onstmettingen	0,00	-5.034,00	-0,11	-11.005,36	-0,25	-0,24
36.20.04.05	Jugendtreff Tailfingen	3.821,42	-83.227,87	-1,78	-89.254,05	-2,00	-1,97
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	3.947.880,20	-8.016.131,10	-91,36	-4.830.049,50	-108,47	-96,25
3710	Schwerbehindertenrecht	617,63	-3.357,74	-0,06	-3.337,22	-0,07	-0,05
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	73,35	-21.860,40	-0,49	-23.581,55	-0,53	-0,33
42.10.01	Sportförderung	68,98	-643.285,51	-14,44	-674.062,28	-15,14	-13,96
42.10.02	Sportveranstaltungen	146,59	-172.580,98	-3,87	-277.298,60	-6,23	-4,05
42.41.01	Sporthallen	377.195,13	-1.772.649,37	-31,34	-1.982.897,79	-44,53	-45,60
42.41.02	Betrieb von Freisport- anlagen/ Sportplätze	25.872,80	-253.783,68	-5,12	-316.361,61	-7,10	-6,91
42.41.03.01	Zollern-Alb-Halle	50.979,95	-372.786,99	-7,23	-444.489,49	-9,98	-9,22
42.41.03.02	Lichtenbol	20.970,46	-186.599,71	-3,72	-264.066,95	-5,93	-4,80
42.41.03.03	Albstadion	20.484,76	-278.522,96	-5,79	-330.892,03	-7,43	-7,62
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	8.146,14	-21.002,80	-0,29	-21.034,92	-0,47	-0,54

Produkt- gruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss je Einwohner	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2012
5310	Elektrizitätsversorgung	1.944.317,70	-1.480,07	43,63	1.942.654,43	43,63	41,69
5320	Gasversorgung	36.916,42	-1.480,07	0,80	35.253,15	0,79	1,70
5330	Wasserversorgung	755.030,45	-1.007,58	16,93	753.920,97	16,93	13,88
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	91.501,88	-779.579,20	-15,45	-785.233,60	-17,63	-18,07
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	-9.951,55	-0,22	-10.398,46	-0,23	---
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	31.881,09	-168.261,91	-3,06	-298.707,64	-6,71	-6,14
5550	Forstwirtschaft	2.687.193,92	-2.504.630,37	4,10	-1.565.186,09	-35,15	-19,68
5551	Landwirtschaft	0,00	-2.249,59	-0,05	-2.249,59	-0,05	-0,08
57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten	44.613,86	-38.913,53	0,13	449,22	0,01	0,01
57.30.07	Durchf. v. Jahrmärkten und sonst. Veranstaltungen	7.048,10	-17.691,88	-0,24	-12.716,15	-0,29	-0,27
57.30.08.01	Festhalle Albstadt	72.842,36	-315.570,00	-5,45	-420.344,96	-9,44	-9,55
57.30.08.02	Festhalle Onstmettingen	17.146,36	-139.811,53	-2,75	-209.166,76	-4,70	-4,52
57.30.08.03	Festplätze	12,85	-5.059,49	-0,11	-6.718,13	-0,15	-0,15
57.30.09.01	Thalia-Theater	418,72	-110.766,24	-2,48	-140.846,40	-3,16	-2,67
57.30.09.02	Bürgerhaus Burgfelden	2.337,41	-29.457,16	-0,61	-32.474,78	-0,73	-0,70
57.30.09.03	Petrusgasse 10, Tailfingen	2.807,99	-24.107,93	-0,48	-26.374,03	-0,59	-0,56
THH3				-307,36		-465,52	-422,74

Teilergebnisrechnung – THH 4 „Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt“

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.051.880,96	3.107.900	0	3.024.251,62	83.648-	83.648
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.389.792,00	8.653.322	0	8.959.405,45	306.083	306.083-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.313,71	180.721	0	154.497,18	26.224-	26.224
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.869,89	590.008	0	600.940,48	10.933	10.933-
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	1.900
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	64.391,22	100.000	0	82.488,42	17.512-	17.512
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.489,95	100	0	98.434,10	98.334	98.334-
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	12.513.737,73	12.633.951	0	12.920.017,25	286.066	286.066-
11	-	Personalaufwendungen	4.036.605,82-	4.282.118-	0	4.246.760,32-	35.357	35.357-
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.225,90-	56.227-	0	62.158,33-	5.932-	5.932
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.206.092,35-	5.827.967-	146.073-	5.681.049,41-	146.917	292.990-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.347.520,19-	6.448.332-	0	6.286.115,90-	162.216	162.216-
16	-	Transferaufwendungen	607.846,60-	581.500-	293.690-	952.415,91-	370.916-	77.226
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.027,79-	424.639-	0	504.673,26-	80.034-	80.034
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.817.318,65-	17.620.781-	439.763-	17.733.173,13-	112.392-	327.371-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.303.580,92-	4.986.831-	439.763-	4.813.155,88-	173.675	613.438-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	5.303.580,92-	4.986.831-	439.763-	4.813.155,88-	173.675	613.438-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	6.933.314,88	1.774.297	0	6.984.838,27	5.210.541	5.210.541-
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.934.497,88-	8.365.096-	0	12.950.773,09-	4.585.677-	4.585.677
24	-	Kalkulatorische Kosten	3.557.219,06-	3.812.931-	0	3.621.727,72-	191.203	191.203-
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.558.402,06-	10.403.730-	0	9.587.662,54-	816.067	816.067-
26	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.861.982,98-	15.390.560-	439.763-	14.400.818,42-	989.742	1.429.505-

Produktgruppen / Produkte des Teilhaushalts 4

Produkt- gruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss je Einwohner	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2012
5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrs- planung, Erneuerung	96.035,82	-1.190.608,34	-24,58	-1.258.778,68	-28,27	-27,15
5111	Flächen- u. Grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	15.940,42	-310.197,28	-6,61	-331.397,52	-7,44	-5,68
5210	Bauordnung	320.520,30	-727.345,45	-9,14	-519.018,39	-11,66	-7,19
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.819,56	-11.877,53	-0,11	-7.301,36	-0,16	-0,12
5370	Abfallwirtschaft	397.704,05	-100.734,97	6,67	89.794,52	2,02	2,60
5380	Abwasserbeseitigung	8.322.739,87	-7.049.955,33	28,58	218.577,90	4,91	-20,07
5410	Gemeindestraßen	1.947.019,93	-4.991.113,05	-68,36	-7.694.379,16	-172,79	-124,22
5420	Kreisstraßen	40,75	-85.053,08	-1,91	-276.082,83	-6,20	-4,73
5430	Landesstraßen	188.906,10	-638.920,02	-10,11	-1.295.679,67	-29,10	-24,50
5440	Bundesstraßen	14.442,58	-52.483,29	-0,85	-134.076,92	-3,01	-2,56
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	---	---	---	---	---	-49,08
54.60.01.01	Parkhaus Am Hallenbad	107.146,18	-87.138,54	0,45	-35.366,08	-0,79	-0,62
54.60.01.02	Parkhaus Am Bahnhof	160.665,74	-150.082,38	0,24	-87.261,63	-1,96	-1,19
54.60.01.03	Parkhaus Am Markt	12.086,16	-12.822,66	-0,02	-5.590,77	-0,13	-0,07
54.60.01.04	Tiefgarage Bildungszentrum	2.164,32	-38.556,42	-0,82	-55.832,15	-1,25	-0,87
54.60.01.05	Tiefgarage Kirchgraben	4.051,33	-827,38	0,07	4.997,67	0,11	0,11
54.60.01.06	Tiefgarage Bürgerturm	133.364,54	-186.095,25	-1,18	-251.387,79	-5,65	-5,80
54.60.01.07	Öffentliche Parkplätze	29.346,40	-53.036,60	-0,53	-243.764,91	-5,47	-5,76
54.60.01.08	Parkplatz Bahnhof	37.816,50	-39.873,75	-0,05	-29.921,63	-0,67	-0,86
5490	Sonstige Leistungen	---	---	---	---	---	-0,31

Produkt- gruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Netto-	Netto-	
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ressourcen-	ressourcen-	
		EUR	EUR	je	bedarf/-	bedarf/-	
				Einwohner	überschuss	überschuss	
				EUR	EUR	EUR	
						2013	2012
55.10.01	Grün- und Parkanlagen	10.793,22	-100.266,06	-2,01	-461.927,60	-10,37	-13,06
55.10.02	Freizeitanlagen/ Spielflächen	40.224,47	-92.894,13	-1,18	-313.419,65	-7,04	-7,08
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	26.910,05	-204.770,71	-3,99	-524.677,13	-11,78	-7,36
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.044.374,04	-1.573.201,28	-11,88	-1.148.972,77	-25,80	-26,72
5610	Umweltschutz- maßnahmen	904,92	-35.319,63	-0,77	-39.351,87	-0,88	-2,96
THH4				-121,53		-323,29	-335,25

Teilergebnisrechnung – THH 5 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl.
			2012	2013	2013	2013		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.983.335,30	50.104.300	0	57.203.097,74	7.098.798	7.098.798-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	16.398.471,40	14.532.700	0	14.534.114,30	1.414	1.414-
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	311.150,34	300.100	0	321.118,16	21.018	21.018-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	516.090,24	325.000	0	292.956,08	32.044-	32.044
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	70.209.047,28	65.262.100	0	72.351.286,28	7.089.186	7.089.186-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	76.491,12-	0	0	126.510,63-	126.511-	126.511
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.764.843,60-	1.205.000-	0	1.221.528,85-	16.529-	16.529
16	-	Transferaufwendungen	30.557.016,41-	27.424.979-	0	31.374.121,73-	3.949.143-	3.949.143
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.083,00-	450.000-	95.137	55.385,00-	394.615	299.478-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.477.434,13-	29.079.979-	95.137	32.777.546,21-	3.697.567-	3.792.704
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.731.613,15	36.182.121	95.137	39.573.740,07	3.391.619	3.296.482-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	37.731.613,15	36.182.121	95.137	39.573.740,07	3.391.619	3.296.482-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.731.613,15	36.182.121	95.137	39.573.740,07	3.391.619	3.296.482-

Produktgruppen / Produkte des Teilhaushalts 5

Produkt- gruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss je Einwohner	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2012
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	71.871.856,04	-31.555.300,77	905,40	40.316.555,27	905,40	877,07
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	479.430,24	-1.222.245,44	-16,68	-742.815,20	-16,68	-28,77
THH5				887,72		887,72	848,30

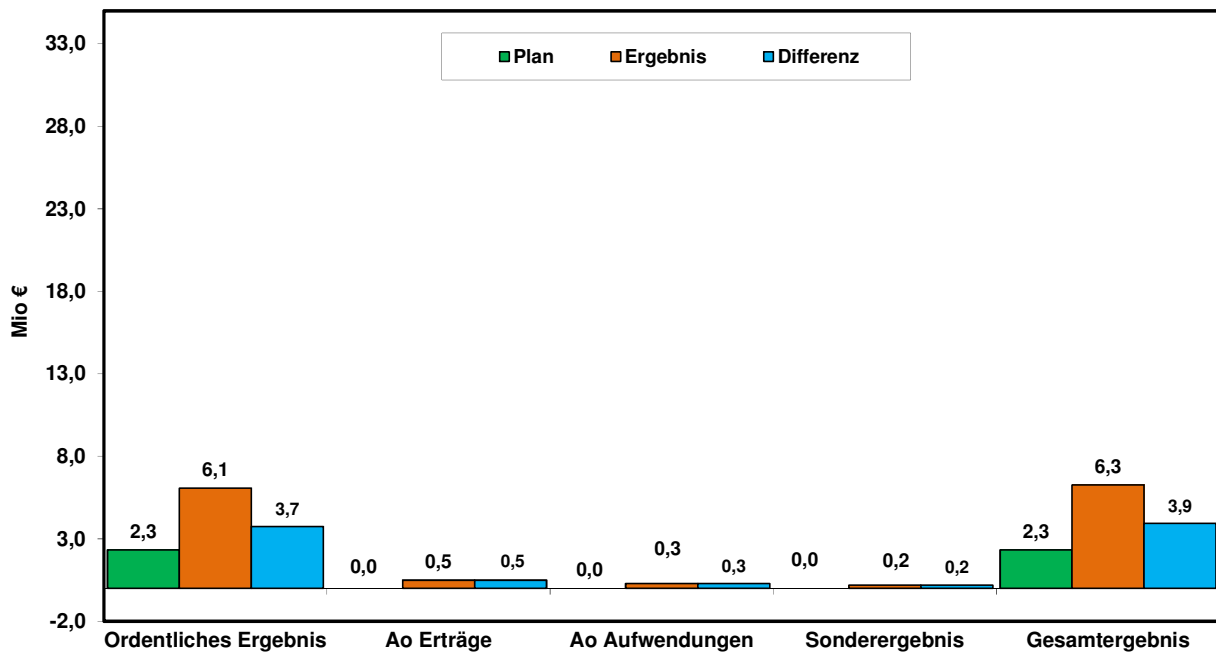
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 2013	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlust- vortrag 2012	Verlust- vortrag 2011	Verlust- vortrag 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn					
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO					
3	verbleibende Beträge					
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		6.075.055,92			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	193.949,94				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO					
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO					
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO					
9	Fehlbetragsvortrag längstens für 3 Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO					
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO					
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO					

Die **Ergebnisrechnung** beendete das Haushaltsjahr mit einem **Gesamtergebnis von 6,27 Mio. €** und damit um 3,93 Mio. € besser als geplant.

Daran war das **ordentliche Ergebnis** mit 6,08 Mio. € (+ 3,74 Mio. €) und das **Sonderergebnis** mit 0,19 Mio. € (0,19 Mio. €) beteiligt.

Gesamtergebnis 2013



Der Überschuss in Höhe von 6,08 Mio. € beim Gesamtergebnis bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2013 der gesamte **Ressourcenverbrauch** der Stadt Albstadt durch Steuern, Gebühren, Zuweisungen etc. gedeckt und darüber hinaus das Reinvermögen vermehrt werden konnte. Das dem Gebot des **Haushaltsausgleichs** zu Grunde liegende Prinzip der **intergenerativen Gerechtigkeit** wurde ohne Einschränkungen erfüllt.

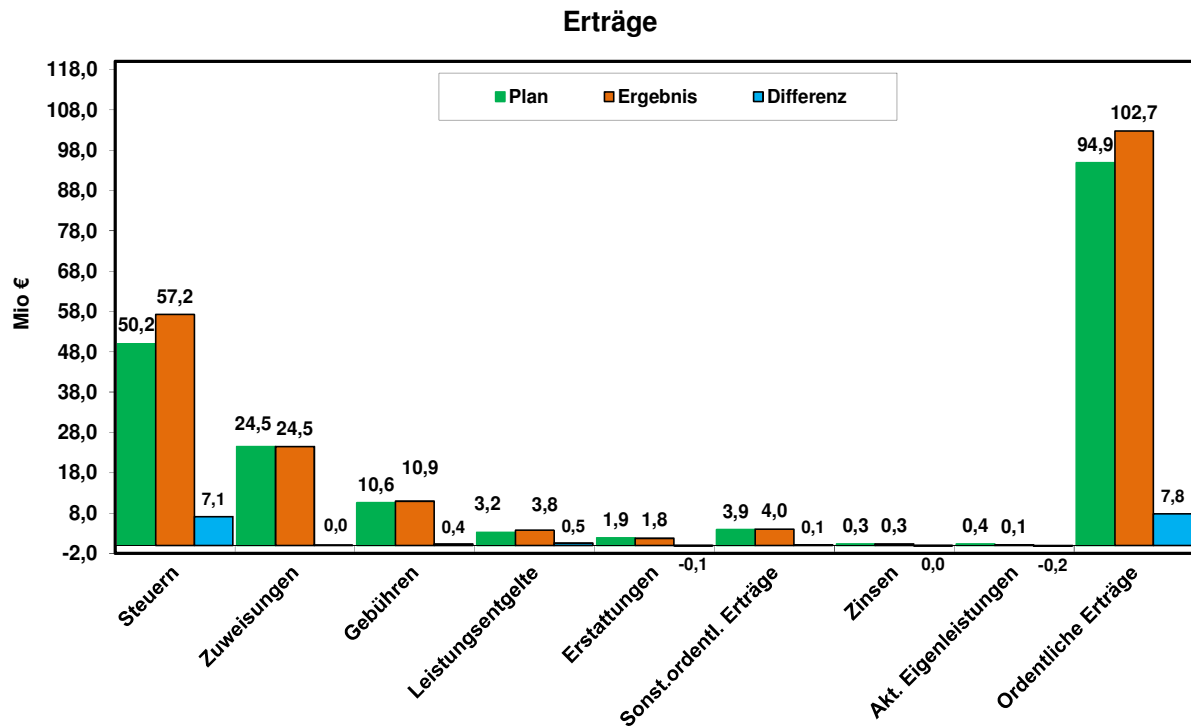
Erläuterung zu den einzelnen Ergebnisrechnungspositionen

Erträge

Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Abweichungen EUR	Ergebnis 2012 EUR
30110000	Grundsteuer A	65.000	60.465,46	-4.535	61.713,46
30120000	Grundsteuer B	6.450.000	6.536.688,30	86.688	6.493.989,35
30130000	Gewerbesteuer	21.000.000	27.158.145,94	6.158.146	24.440.322,90
30210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	17.122.100	17.908.636,92	786.537	16.538.341,73
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.976.900	2.882.099,57	-94.800	2.849.766,59
30310000	Vergnügungssteuer	750.000	964.010,11	214.010	902.360,02
30320000	Hundesteuer	170.000	175.075,44	5.075	173.596,91
30340000	Zweitwohnungssteuer	40.000	31.524,00	-8.476	41.358,34
30490001	Jagdrecht	42.100	37.980,73	-4.119	31.560,58
30490002	Pfercheld, Weidegeld	7.800	7.944,97	145	7.768,60
30490003	Fischwasserpacht	400	359,96	-40	359,96
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.530.300	1.486.452,00	-43.848	1.481.886,00
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.129.900	14.132.151,70	2.252	15.993.761,70
31300000	Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0,00	0	5.049,52
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	402.800	401.942,37	-858	417.712,96
314*	Zuweisungen lfd. Zwecke	6.688.800	6.845.452,21	156.652	6.887.999,31
316*	Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Beiträgen	3.273.100	2.265.668,01	-1.007.431	2.207.423,42
33110000	Verwaltungsgebühren	797.800	764.604,58	-33.195	1.087.253,31
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.784.200	9.733.103,10	-51.097	8.694.707,30
33210001	Auflösung RAP Benutzungsgebühren u. ähnl.	0	435.577,28	435.577	392.485,47
33710000	Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ähnl. Entg.	0	882.490,17	882.490	863.186,74
34110000	Mieten und Pachten	681.250	829.444,10	148.194	704.346,17
34210000	Erträge aus Verkauf	2.344.400	2.632.733,30	288.333	3.031.218,04
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.500	312.581,32	102.081	286.196,55
348*	Erstattungen	1.851.400	1.760.842,13	-90.558	1.853.094,99
35110000	Konzessionsabgaben	2.820.000	2.736.258,88	-83.741	2.552.930,68
35210000	Erstattung von Steuern	0	0,00	0	- 5.071,25
35610000	Bußgelder	700.100	810.575,58	110.476	668.082,72
35620000	Säumniszuschl., Mahngeb. u. ähnl. Nebenford.	225.000	208.818,66	-16.181	387.734,02
35630000	Erträge a. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	150.000	158.312,08	8.312	194.013,22
35710001	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	78.739,12	78.739	78.029,95
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0	5.286,70	5.287	2.213,81
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	16.651,36	16.651	52.507,51
35839000	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0,00	0	3.567,71
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	10.493,12	9.393	81.901,18
35910500	Erträge aus diversen Differenzen	0	5,21	5	5,89
35970000	Entnahme Ergebnis Stiftung	0	12.071,93	12.072	19.624,12
36*	Finanzerträge	334.700	328.222,07	-6.478	325.508,37
37*	Aktivier. Eigenleist. u. Bestandsveränd.	363.000	131.031,90	-231.968	117.265,08
Summe der ordentlichen Erträge		94.912.650	102.742.440,28	7.829.790	99.925.772,93
38*/91*/92*	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.983.140	23.226.057,36	3.242.917	22.761.982,18
Summe Erträge insgesamt		114.895.790	125.968.497,64	11.072.707	122.687.755,11

Hierunter versteht man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Erträge** lagen mit 102,74 Mio. € um über 7,83 Mio. € über der Planung.



Davon entfielen auf:

- Steuern und ähnliche Abgaben 7,09 Mio. €
- Zuweisungen, Umlagen, Auflösung
Sonderposten 0,03 Mio. €
- Öffentlich-rechtliche Entgelte 0,35 Mio. €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,54 Mio. €
- Kostenerstattungen und Umlagen - 0,09 Mio. €
- Sonstige ordentliche Erträge 0,14 Mio. €
- Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 Mio. €
- Aktivierte Eigenleistungen - 0,23 Mio. €.

Mit Ausnahme der Steuern und ähnlichen Abgaben und den Entgelten hielten sich die Veränderungen gegenüber der Planung in engen Grenzen.

Die Steuern und Abgaben lagen um 7,09 Mio. € über Plan. Die **Grundsteuer B** lag um 0,09 Mio. € über Plan. Die Verbesserung ergibt sich aus Neubauten und Höherbewertungen.

Die **Gewerbsteuer** stieg um 6,16 Mio. €. auf 27,16 Mio. €. So hoch war die Gewerbsteuer seit 2007 nicht mehr. Dies ist ein Indiz, dass sich die Albstädter Industrie von den Folgen der Finanzkrise gut erholt hat und erfolgreich auf den Weltmärkten unterwegs ist. Es bleibt zu hoffen, dass die Wirtschaft keinen neuerlichen Schwächeanfall erleidet, damit die Gewerbsteuer auch in dieser Höhe sich nachhaltig weiter entwickeln kann.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer** und der **Umsatzsteuer** profitierten grundsätzlich von verbesserten Bemessungsgrundlagen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Während die Bemessungsgrundlage beim Einkommensteueranteil von 4,80 Mrd. € auf 5,02 Mrd. € stieg, ging sie beim Umsatzsteueranteil von 562 Mio. € auf 544 Mio. € zurück. Der Einkommensteueranteil lag somit um 0,79 Mio. € über und der Umsatzsteueranteil um 0,09 Mio. € unter Plan.

Die **Vergnügungssteuer** verbesserte sich um 0,21 Mio. € auf 0,96 Mio. €. Seit der gerichtlichen Entscheidung, nach der die Kommunen verpflichtet wurden, die Vergnügungssteuer von Pauschalbeträgen auf die Einspielergebnisse umzustellen, hat sich die Vergnügungssteuer nahezu verdreifacht, mit weiter steigender Tendenz.

Bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** wurde der Planansatz von 14,13 Mio. € genau erreicht. Der Grundkopfbetrag von 1.020 € und die kommunale Investitionspauschale von 50,20 je gewichteten Einwohner blieben über das Jahr hinweg unverändert..

Die **laufenden Zuweisungen** waren 0,16 Mio. € höher als im Plan veranschlagt. Mehrzuweisungen wurden erzielt bei der Schulsozialarbeit, den Spenden und beim Zensus.

Die **Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen** lagen mit 3,15 Mio. € um 0,12 Mio. € unter Plan.

Niedrigere **Verwaltungsgebühren** mit 0,03 Mio. € wurden insbesondere im Bereich Einwohnerwesen erzielt.

Der leichte Rückgang bei den **Benutzungsgebühren** um 0,05 Mio. € kam aus den Bereichen Bestattungswesen und Musikschule. Höhere Erträge ergaben sich beim Abwasser, bei den Schulen und der Deponie.

Des Weiteren wurde der **Rechnungsabgrenzungsposten** für die Grabnutzungsgebühren mit 0,44 Mio. € aufgelöst.

Die **Mieten** blieben mit 0,83 Mio. € über dem Plan von 0,68 Mio. €.

Die **Erträge aus Verkauf** schnitten aufgrund der Holzerlöse von 2,58 Mio. € wesentlich besser ab, als im Plan mit 2,34 Mio. € vorgesehen war.

Bei den **Erstattungen und Umlagen** wurden 0,01 Mio. € weniger eingenommen. Geringere Erträge ergaben sich beim Brandschutz und bei den Erstattungen für die ARGE Mitarbeiter. Höher waren die Erträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen, bei den Erstattungen durch die Zweckverbände im Abwasserbereich und bei der Nutzung städtischer Räume.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** lagen bei 4,04 Mio. €. Das waren 0,14 Mio. € mehr als geplant. Höheren Bußgeldern und Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten stand ein Rückgang bei den Konzessionsabgaben gegenüber.

Die **Zinsen** gingen wie geplant mit 0,33 Mio. € ein.

Die **aktivierten Eigenleistungen** und **Bestandsveränderungen** erreichten einen Stand von 0,13 Mio. € und somit 0,23 Mio. € weniger als vorgesehen.

Aufwendungen

Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Abweichungen EUR	Ergebnis 2012 EUR
40*/41*	Personal-/Versorgungsaufwendungen	-27.083.351	-26.726.521,22	356.830	-26.125.338,27
42110001	Unterhaltung Gebäude/sonst. baul. Anlagen	-2.333.100	-1.816.119,86	516.980	-2.266.884,06
42110002	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen	-218.700	-122.443,84	96.256	-132.744,29
42110003	Unterhaltung Stadtwald	-760.000	-1.005.837,86	-245.838	-891.638,78
42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-1.971.300	-2.316.830,26	-345.530	-2.216.235,50
42120001	Straßenbeläge	-635.000	-184.409,58	450.590	-127.746,82
42121000	Unterhaltung d. Straßen – Materialaufwand	-70.000	0,00	70.000	-517,79
42122000	Unterhaltung d. Straßen – Fremdaufwand	-60.000	0,00	60.000	-4.424,72
42210000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-585.100	-551.677,60	33.422	-548.163,43
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-209.300	-325.893,28	-116.593	-360.591,71
42310000	Mieten und Pachten	-473.150	-634.744,55	-161.595	-510.817,88
42320000	Leasing	-29.100	-45.431,54	-16.332	-36.023,52
42410001	Aufwand für Strom	-1.770.400	-2.220.207,88	-449.808	-1.925.264,36
42410002	Aufwand für Fernwärme	-530.195	-613.826,44	-83.631	-584.988,55
42410003	Aufwand für Gas	-725.805	-901.734,95	-175.930	-707.678,70
42410004	Aufwand für Heizöl	-84.800	-85.112,24	-312	-120.503,31
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	-214.700	-132.785,24	81.915	-120.261,49
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-578.600	-628.242,85	-49.643	-785.431,95
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-17.500	-208.960,44	-191.460	-195.132,37
42450001	Aufwand für Gebäudereinigung	-573.400	-527.317,64	46.082	-521.737,58
42450002	Aufwand für Winterdienst	-313.600	-302.758,22	10.842	-299.028,68
42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	-154.860	-166.661,11	-11.801	-161.342,60
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-160.300	-153.974,53	6.325	-160.741,91
425*	Haltung von Fahrzeugen	-585.650	-670.747,28	-85.097	-704.444,06
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	-70.900	-79.607,05	-8.707	-95.889,86
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-131.800	-137.309,46	-5.509	-119.317,45
42690000	Sons. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-6.000	-5.246,34	754	-846,71
42710003	Veranstaltungen	-400.500	-52.111,89	348.388	-130.315,32
42710004	Werbung	-225.700	-248.504,20	-22.804	-320.649,58
42720000	Aufwendungen für EDV	-407.050	-419.295,74	-12.246	-391.615,68
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. u. Waren	-10.600	-13.866,71	-3.267	-13.358,24
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-79.700	-66.754,05	12.946	-73.237,08
42750000	Lernmittel	-294.300	-217.498,87	76.801	-229.851,83
42760001	Schulschwimmen	-103.000	-69.284,32	33.716	-72.277,22
42760002	Feiern, Preise, Prüfungen	-36.300	-32.368,23	3.932	-34.745,97
42760003	Nutzung Sporthallen	-105.900	-103.847,01	2.053	0,00
42790001	Verpflegungskosten	-139.200	-184.178,29	-44.978	-162.992,48
42790002	Saat-, Pflanzgut	-24.300	-28.531,99	-4.232	-21.631,09
42790003	Bek. v. Seuchen, Krankheiten, Schädlingen, Forstschutz	-16.700	-8.214,27	8.486	-20.013,85

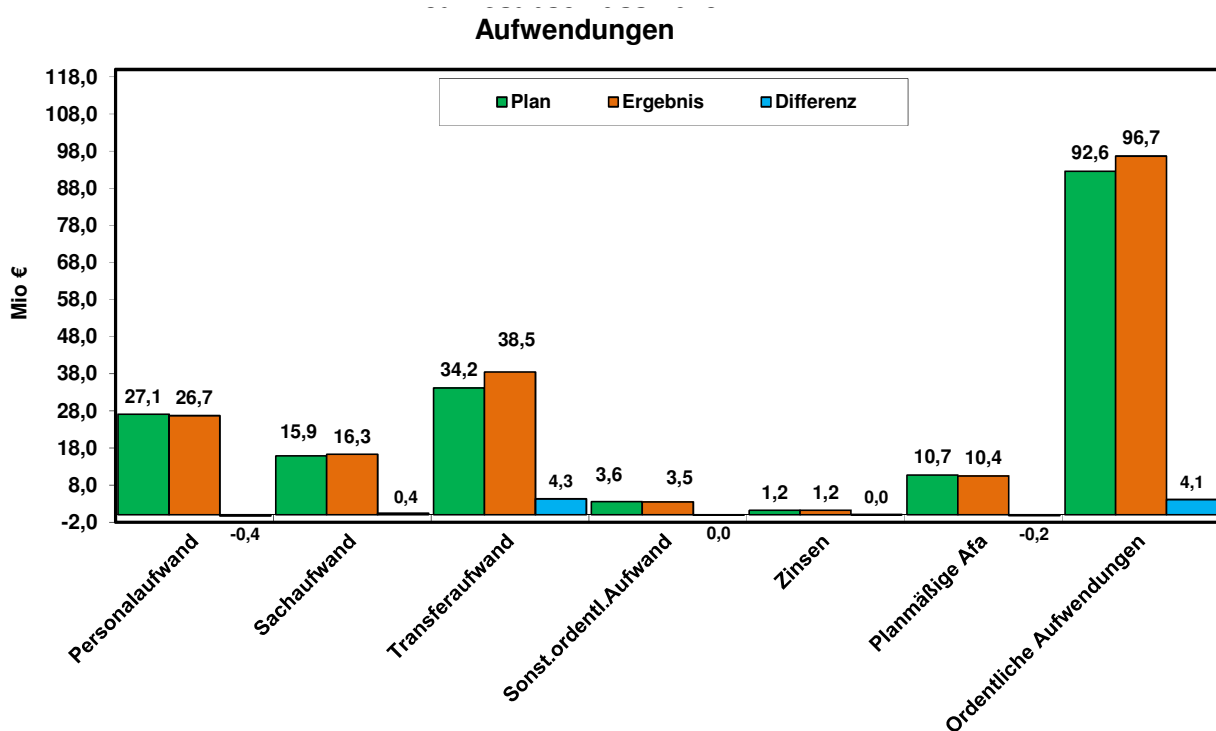
Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Abweichungen EUR	Ergebnis 2012 EUR
42790004	Werk-, Hilfsstoffe, Verbrauchs- und Betriebsmaterial	-351.100	-368.488,12	-17.388	-374.470,98
42790005	Ausstellungen, museums. Pädag.	-50.200	-57.016,25	-6.816	-31.947,69
42790006	Anschaffung/ Pflege von Medien	-88.000	-106.870,48	-18.870	-112.553,09
42790007	Sitzungen, Tagungen, Empf., Dekorationen	-30.300	-53.021,71	-22.722	-27.956,00
42790008	Jubilare, Ehrungen, Präsente	-7.300	-8.724,39	-1.424	-9.749,52
42810000	Aufwendungen f. d. Verbrauch von Vorräten	-209.600	-290.378,36	-80.778	-221.835,81
42910000	Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleist.	-29.300	-117.170,26	-87.870	-52.146,15
431*	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	-6.771.000	-7.114.300,46	-343.300	-6.173.676,53
43410000	Gewerbesteuerumlage	-4.325.600	-5.694.691,22	-1.369.091	-4.843.805,83
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	-13.324.000	-14.446.467,80	-1.122.468	-11.189.415,80
43710001	Aufl. Rückstellung allg. Umlagen Land	3.516.120	3.516.120,00	0	0,00
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-16.920.000	-18.372.172,26	-1.452.172	-14.477.754,93
43720001	Aufl. Rückstellung allg. Umlagen Gemeinden	3.668.501	3.668.501,00	0	0,00
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-40.000	-45.411,45	-5.411	-46.039,85
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-193.000	-100.819,06	92.181	-114.457,82
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-318.900	-348.425,06	-29.525	-288.960,44
44293000	Gebühren und Entgelte	-300	-571,21	-271	-909,85
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0	-345,34	-345	0,00
44295000	Aufwendungen f. Schülerbeförderung	-145.000	-113.052,20	31.948	-120.074,67
44295001	Aufwendungen f. Schülerbeförd. (Ersatz)	0	-16.308,66	-16.309	-8.068,79
44296000	Verfüugungsmittel	-2.000	-2.208,91	-209	-2.359,00
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-40.500	-46.834,44	-6.334	-42.235,67
443*	Geschäftsaufwendungen	-1.241.000	-1.640.593,29	-399.592	-1.488.347,17
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0	9.138,81	9.139	120.848,28
44420000	Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0,00	0	-7.800,35
44430000	Versicherungen	-591.900	-594.430,62	-2.531	-583.936,98
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	-3.500	-11.035,38	-7.535	-17.341,55
44450000	Abwasserabgabe, Wasserentnahmegeld	-20.000	0,00	20.000	0,00
445*	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.000	-578.145,79	-30.146	-492.097,46
44820000	Säumniszuschläge	-50.000	-55.385,00	-5.385	-79.083,00
449*	Sonst. Aufwend. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.050	-8.818,01	391.232	-9.148,64
45*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.205.400	-1.221.954,54	-16.555	-1.765.874,87
47*	Bilanzielle Abschreibung	-10.670.200	-10.438.647,07	231.553	-10.542.037,42
Summe der ordentlichen Aufwendungen		-92.581.390	96.667.384,36	-4.085.989	-94.197.662,27
48*/91*/92*	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.983.140	-23.226.057,36	-3.242.917	-22.761.982,18
Summe Aufwendungen insgesamt		-112.564.530	119.893.441,72	-7.328.906	-116.959.644,45

Hierunter subsumiert man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Aufwendungen** überschritten mit 96,67 Mio. € den Planansatz von 92,58 Mio. € um 4,09 Mio. €.

Dies ist insbesondere zurück zu führen auf:

- geringere Personalaufwendungen mit 0,36 Mio. €
- höhere Sach- und Dienstleistungen mit 0,41 Mio. €
- höhere Transferaufwendungen mit 4,29 Mio. €
- geringere sonstige ordentliche Aufwendungen mit 0,05 Mio. €
- höhere Zinsaufwendungen mit 0,02 Mio. €
- geringere planmäßige Abschreibungen mit 0,23 Mio. €.



Personalaufwendungen

Der Planansatz 2013 betrug 27,09 Mio. €. Tatsächlich wurden 26,73 Mio. € ausgezahlt. Das waren 0,36 Mio. € weniger als geplant.

Nebenaufwendungen (wie z. B. Sitzungsgelder Gemeinderat/Ortschaftsräte, Betriebsarzt) sowie die Ehrenamtsentschädigung der Ortsvorsteher werden ab dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr bei den Personalkosten, sondern bei den Sachaufwendungen geplant.

Sachaufwendungen

Die **Sach- und Dienstaufwendungen** lagen mit 16,28 Mio. € um 0,41 Mio. € über dem Planansatz von 15,87 Mio. €.

Die wesentlichen Einsparungen erfolgten bei der Unterhaltung der Gebäude, der Unterhaltung der Außenanlagen, der Unterhaltung der Straßen und den Veranstaltungen. Die größten Mehraufwendungen produzierten die Holzernte, die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, die Mieten, die Bewirtschaftungskosten, die Unterhaltung des Fuhrparks und die Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten.

Bei den **Transferaufwendungen** entstanden Mehraufwendungen mit 4,29 Mio. €.

Dies ist bedingt durch eine höhere **Gewerbesteuerumlage** von 1,37 Mio. € aufgrund der Verbesserung beim Gewerbesteueraufkommen und durch Rückstellungen bei der **Kreisumlage** mit 1,45 Mio. € und der **FAG-Umlage** über 1,12 Mio. €.

Durch die Bildung der Rückstellungen wird dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung Rechnung getragen.

Für die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden 0,05 Mio. € weniger aufgewendet. Sie lagen bei 3,51 Mio. €. Verbesserungen ergaben sich beim Bürobedarf, bei der Abwasserabgabe, dem sonstigen Personal- und Versorgungsaufwand und der Deckungsreserve. Mehraufwendungen entstanden insbesondere bei den Honoraren und Gutachten mit 0,54 Mio. €.

Die **Zinsen** beliefen sich auf 1,22 Mio. €. Geplant waren 1,20 Mio. €.

Die **planmäßigen Abschreibungen** fielen um 0,23 Mio. € und lagen bei 10,44 Mio. €.

In den Teilhaushalten 1 – 4 wurden **kalkulatorische Zinsen** berechnet. Der Zinssatz liegt aktuell bei 3%. Eine Gegenbuchung – wie in der Kameralistik – im Teilhaushalt 5 erfolgt nicht mehr.

Budgetierung Ergebnishaushalt

Unter **Budgetierung** versteht man, dass einzelne Organisationseinheiten ein Budget erhalten, bei dem sie weitgehend selbst entscheiden können, wie sie diese Mittel einsetzen. Jede Organisationseinheit ist für die bedarfsgerechte Planung und Überwachung ihres Budgets selbst verantwortlich.

Bei der Bewirtschaftung des Ergebnishaushaltes erfolgt die Budgetierung nach der internen Organisation der Stadt Albstadt (**organisationsbezogene Budgets**). Die Budgets werden auf Ämter, Abteilungsebene oder Produktgruppenebene gebildet (**vertikale Einschränkung**). Den Budgets sind alle im Zusammenhang mit den Leistungen stehenden Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der bilanziellen Abschreibungen und der kalkulatorischen Kosten, zugeordnet. Für diese speziellen Kostenarten bestehen separate Budgeteinheiten, deren Einschränkung über die jeweilige Aufwandsart erfolgt (**horizontale Einschränkung**).

Innerhalb dieser Budgets sind **alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig**.

Darüber hinaus mussten aufgrund technischer Notwendigkeiten weitere Budgeteinheiten angelegt werden, um eine aktive Verfügbarkeitskontrolle sowie eine Planmittelüberwachung zu gewährleisten (**technische Budgeteinheiten**). Im konsumtiven Bereich ist diese Art von Budgeteinheit überwiegend bei der Spendenverwaltung im Einsatz.





Nachfolgend sind die Ämter-, Abteilungs- oder Produktgruppenbudgets sowie die Aufwandsartenbudgets, die im Haushaltsjahr 2013 eingerichtet wurden, mit Plan-/Ist-Vergleich, aufgeführt.

Überplanmäßige Aufwendungen:

Die überplanmäßigen Aufwendungen in den Budgets fallen bis zu einer Höhe von 25.000 € in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung. Darüber hinaus sind die Ausschüsse bzw. der Gemeinderat zuständig.

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch höhere Erträge bei den Budgets. Darüber hinaus durch Steuermehrerträge.

Nach § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).






Bezeichnung Budget	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichungen	Anmerkung
	Euro	Euro	Euro	
00 Feuerwehr	641.269,88	796.179,97	- 154.910,09	 Höhere Aufwendungen bei Gebäudeunterhaltung (+ 19.600 €), Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc. + 35.700 €), Kosten Fuhrpark (+ 34.700 €), Einsatzkosten (+ 74.900 €). Nicht vorhersehbare Kosten durch Hochwasser Mai/Juni 2013 (siehe GR-Beschluss vom 12.12.2013).
00 Galerie Albstadt	167.054,12	182.992,72	-15.938,60	
00 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	33.158,88	38.560,87	-5.401,99	
00 Sanierung	15.127,52	310.535,23	-295.407,71	 Die Überschreitungen beruhen darauf, dass sämtliche Sanierungsmaßnahmen investiv geplant, bewertungsrechtlich aber teilweise konsumtiv gebucht werden müssen.
00 Steuerung	453.869,68	426.954,55	26.915,13	
00 Sondervermögen Hollenberg	-1.500,00	-29,90	-1.470,10	
00 Wirtschaftsförderung	83.052,60	66.043,50	17.009,10	








Bezeichnung Budget	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichungen	Bemerkung
	Euro	Euro	Euro	
10 Archiv	56.990,68	43.443,20	13.547,48	✓
10 Gleichstellung	6.900,00	85,92	6.814,08	✓
10 IUK	82.781,08	81.306,85	1.474,23	✓
10 Personalabteilung	323.501,00	217.714,48	105.786,52	✓
10 Personalaufwand	27.083.351,04	26.674.103,05	409.247,99	✓
10 Personalrat	14.333,44	10.495,99	3.837,45	✓
10 Personenstandswesen	22.195,64	28.797,07	-6.601,43	✗
10 Zentrale Verwaltung	562.189,12	571.589,76	-9.400,64	✗
101 OA Burgfelden	19.100,00	6.948,39	12.151,61	✓
102 OA Laufen	35.200,00	67.454,45	-32.254,45	✗ Höhere Aufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung bedingt durch den Umbau von Räumlichkeiten der Grundschule Laufen zum Ortsamt.
103 OA Lautlingen	41.400,00	8.185,01	33.214,99	✓
104 OA Margrethausen	33.300,00	14.605,66	18.694,34	✓

Bezeichnung Budget	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichungen	Bemerkung
	Euro	Euro	Euro	
105 OA Onstmettingen	63.300,00	14.958,83	48.341,17	✓
106 OA Pfeffingen	45.700,00	15.427,51	30.272,49	✓
107 Bürgerbüro Tailfingen	46.400,00	7.968,86	38.431,14	✓
14 Rechnungsprüfungsamt	12.772,72	10.452,84	2.319,88	✓
20 Kämmerei	34.007,84	14.185,54	19.822,30	✓
20 Stadtkasse	60.818,76	64.042,78	-3.224,02	✗
20 Steuerabteilung	57.176,52	110.128,50	-52.951,98	✗ Höhere Aufwendungen bei EDV Kosten (+ 51.900 €)
20 Liegenschaften	637.334,16	614.046,54	23.287,62	✓
20 Forst	1.318.584,08	1.715.059,75	-396.475,67	✗ Höhere Aufwendungen bei Holzernte (+ 245.800 €), Unterhaltung Waldwege wegen Hochwasser Mai/Juni 2013 (+ 158.400 €). Dagegen stehen höhere Holzerlöse (+ 296.800 €).
32 Ordnungsamt	579.077,84	555.333,10	23.744,74	✓
32 Statistik/Wahlen	49.379,64	61.798,98	-12.419,34	✗

Bezeichnung Budget	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichungen	Bemerkung
	Euro	Euro	Euro	
32 ÖPNV	729.567,76	668.139,15	61.428,61	✓
40 Schulen	2.821.611,48	3.174.682,62	-353.071,14	✗ Höhere Aufwendungen bei Gebäudeunterhaltung (+ 141.500 €), Bewirtschaftungskosten (+ 189.200 €), Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (+ 102.600 €), Verbrauch von Vorräten (+ 41.600 €), weniger bei Lernmittel (- 84.500 €), Schulschwimmen (- 33.000 €). Höhere Erträge (+ 91.700 €).
40 Fördermaßnahmen für Schüler	156.695,56	152.268,82	4.426,74	✓
40 Kindertageseinrichtungen	4.508.089,21	4.826.596,95	-318.507,74	✗ Höhere Aufwendungen bei Gebäudeunterhaltung (+ 63.700 €), Zuschüsse (+ 222.100 €). Höhere Erträge (+ 128.900 €).
40 Kinder- und Jugendarbeit	132.772,24	124.907,16	7.865,08	✓
40 Musik- und Kunstschule	84.188,32	82.612,18	1.576,14	✓
40 Sozialverwaltung/Vereine	713.029,12	534.700,36	178.328,76	✓

Bezeichnung Budget	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichungen	Bemerkung
	Euro	Euro	Euro	
40 Sondervermögen Roll	10.700,00	3.396,44	7.303,56	✓
40 Sondervermögen Rominger	15.500,00	15.125,00	375,00	✓
40 Volkshochschule	158.853,00	129.732,80	29.120,20	✓
40 Versammlungsstätten	23.200,00	23.980,93	-780,93	✗
40 Festhalle Albstadt	83.211,76	82.769,54	442,22	✓
40 Festhalle Onstmettingen	37.309,08	39.968,17	-2.659,09	✗
40 Thalia Theater	55.402,36	56.162,52	-760,16	✗
40 Sportförderung/-veranstaltungen	709.349,28	789.866,16	-80.516,88	✗ Höhere Aufwendungen bei Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (+ 37.700 €) , Honorare, Gutachten (+ 46.700 €).
40 Sportstätten	1.285.587,32	1.075.607,49	209.979,83	✓
41 Kultur	165.850,92	87.321,79	78.529,13	✓
41 Veranstaltungen	354.121,48	330.182,14	23.939,34	✓
41 Tourismus	635.243,36	464.147,12	171.096,24	✓
41 Bürgersch. Engagement	6.500,00	9.981,80	-3.481,80	✗

Bezeichnung Budget	Plan 2013 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Abweichungen Euro		Bemerkung
41 Büchereien	219.492,00	269.602,65	-50.110,65		Höhere Aufwendungen bei Gebäudeunterhaltung (+ 18.300 €), Bewirtschaftungskosten (+ 29.300 €), Anschaffung Medien (+16.000 €), weniger Verwaltungs-/Betriebsaufwand (- 7.200 €). Höhere Erträge (+ 18.700 €).
41 Museen	180.975,16	220.544,53	-39.569,37		Höhere Aufwendungen bei Gebäudeunterhaltung (+ 24.000 €), Bewirtschaftungskosten (+ 30.200 €), weniger bei Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (- 20.000 €). Höhere Erträge (+ 21.100 €).
61 Stadtplanungsamt	209.864,00	293.571,28	-83.707,28		Höhere Aufwendungen bei Aus- und Fortbildung (+ 6.800 €), Honorare und Gutachten (+ 74.400 €).
66 Recht und Verwaltung	18.788,96	9.230,58	9.558,38		
66 Straßen	3.331.306,28	2.896.909,71	434.396,57		

Bezeichnung Budget	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichungen		Bemerkung
	Euro	Euro	Euro		
66 Gewässer	2.533,92	41.860,76	-39.326,84		Höhere Aufwendungen bei Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (+ 37.600 €). Hochwasser Mai/Juni 2013.
66 Hochbauverwaltung	23.191,12	42.899,89	-19.708,77		
66 Kläranlage Albstadt	1.834.064,36	2.150.463,11	-316.398,75		Höhere Aufwendungen bei Bewirtschaftungskosten (+ 211.000 €), Umlagen Zweckverbände (+ 80.600 €), Betriebsmittel (+ 31.300 €). Höhere Erträge (+ 474.600 €).
66 Ableitung von Abwasser	413.538,04	484.373,48	-70.835,44		Höhere Aufwendungen bei Unterhaltung unbewegl. Vermögen (+ 64.600 €), Erstattungen an ASW (+ 58.100 €), weniger bei Bewirtschaftungskosten (- 25.800 €), Unterhaltung bewegl. Vermögen (- 19.000 €)
66 Altlasten	50.844,68	14.611,36	36.233,32		
66 Anlagen Personen-/Güterverkehr	0,00	9.951,55	-9.951,55		
68 Abfallwirtschaft	70.700,00	74.322,72	-3.622,72		
68 Ableitung von Abwasser	121.500,00	138.454,42	-16.954,42		

Bezeichnung Budget	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichungen	Bemerkung	
	Euro	Euro	Euro		
68 Bestattungswesen	642.500,00	552.659,54	89.840,46	✓	
68 Gewässer	53.400,00	102.723,19	-49.323,19	✗	Höhere Aufwendungen bei UH unbewegl. Vermögen (+ 30.300 €), Mieten/Pachten (+ 17.400 €). Hochwasser Mai/Juni 2013.
68 Grünanlagen	103.100,00	116.650,09	-13.550,09	✗	
68 Öffentliche Toilette	0,00	11.447,28	-11.447,28	✗	
68 Parkhaus/-platz	227.304,04	210.331,09	16.972,95	✓	
68 Reinigung/Winterdienst	545.200,00	506.372,66	38.827,34	✓	
68 Straßen	416.200,00	478.659,80	-62.459,80	✗	Höhere Aufwendungen bei Unterhaltung unbewegl. Vermögen (+ 28.100 €), Mieten u. Pachten (+ 28.500 €).
68 Zentrale Werkstätten	680.400,00	843.300,58	-162.900,58	✗	Höhere Aufwendungen bei Gebäudeunterhaltung (+ 59.800 €), Außenanlagen (+ 28.800 €), UH bewegl. Vermögen (+ 10.900 €), Fuhrpark (+ 26.000 €), Bewirtschaftungskosten (+ 27.400 €), Höhere Erträge (+ 48.100 €).
Gesamtsumme	54.409.511,05	54.870.459,41	-460.948,36		

Erläuterung der außerordentlichen Erträge / Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen.

Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2013 außerordentliche Erträge in Höhe von 490.392,13 Euro erzielt.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

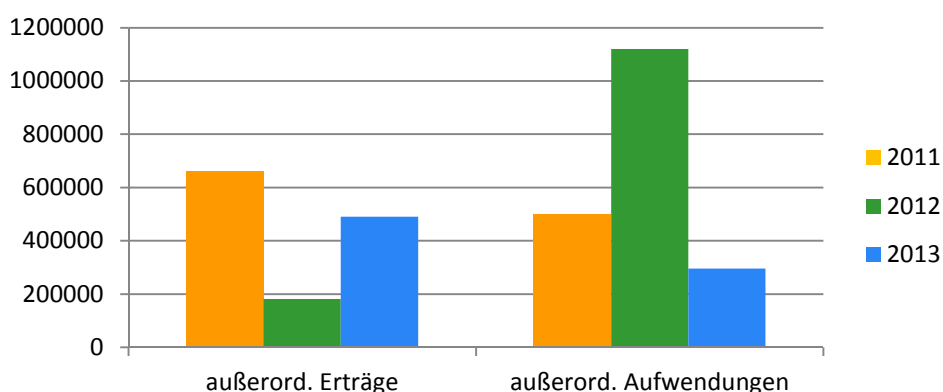
- Außerord. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden -372.317,94 Euro
- Außerord. Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen -117.294,90 Euro
- Außerord. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -779,29 Euro

Außerordentliche Aufwendungen fallen an, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenen Vermögensgegenstand verbucht wird. Sie betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 296.442,19 Euro.

Die einzelnen Positionen gliedern sich wie folgt auf:

- Außerord. Abschreibungen 174.934,39 Euro
- Außerord. Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäude 115.473,22 Euro
- Außerord. Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 6.034,58 Euro

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen im Jahresvergleich:



Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die **tatsächlichen Ein- und Auszahlungen**, getrennt nach **laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit** ausgewiesen. Für sämtliche Einzahlungs- und Auszahlungsarten werden Jahressummen angegeben. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode aus **haushaltsfremden Vorgängen**. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.325.605,63	50.154.600	0	57.621.753,31	7.467.153	7.467.153-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.385.267,83	21.221.500	0	21.307.801,27	86.301	86.301-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.426.058,63	10.582.000	0	10.325.286,94	256.713-	256.713
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935.428,36	3.236.150	0	3.677.661,23	441.511	441.511-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887.751,03	1.851.400	0	1.726.796,49	124.604-	124.604
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	331.887,38	334.700	0	283.829,32	50.871-	50.871
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.829.592,65	3.896.200	0	3.971.408,88	75.209	75.209-
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.121.591,51	91.276.550	0	98.914.537,44	7.637.987	7.637.987-
10	-	Personalauszahlungen	25.680.852,91-	27.103.400-	0	26.968.567,48-	134.833	134.833-
11	-	Versorgungsauszahlungen	337.623,36-	375.100-	0	343.000,98-	32.099	32.099-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.661.562,11-	15.872.310-	0	15.938.788,55-	66.479-	66.479
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.765.378,81-	1.205.400-	0	1.222.445,63-	17.046-	17.046
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	33.426.810,28-	41.380.600-	0	43.371.121,86-	1.990.522-	1.990.522
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.240.688,45-	3.554.150-	0	3.367.357,34-	186.793	186.793-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.112.915,92-	89.490.960-	0	91.211.281,84-	1.720.322-	1.720.322
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	17.008.675,59	1.785.590	0	7.703.255,60	5.917.666	5.917.666-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.597.136,39	3.837.900	0	860.835,31	2.977.065-	2.977.065
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	605.771,31	1.217.000	0	1.066.329,35	150.671-	150.671

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.383.288,12	1.345.600	0	1.326.467,43	19.133-	19.133
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	125.580,39	8.000	0	5.881,12	2.119-	2.119
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	184,64	0	0	8,35	8	8-
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711.960,85	6.408.500	0	3.259.521,56	3.148.978-	3.148.978
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.046,10-	1.055.000-	0	1.062.852,68-	7.853-	7.853
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.045.749,67-	19.540.900-	0	10.626.084,52-	8.914.815	8.914.815-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.094.401,06-	2.001.500-	0	1.231.737,58-	769.762	769.762-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	111.869,42-	4.000-	0	66.920,32-	62.920-	62.920
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	619.154,80-	377.000-	0	386.657,81-	9.658-	9.658
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.466.221,05-	22.978.400-	0	13.374.252,91-	9.604.147	9.604.147-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.754.260,20-	16.569.900-	0	10.114.731,35-	6.455.169	6.455.169-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.254.415,39	14.784.310-	0	2.411.475,75-	12.372.834	12.372.834-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.140.000,00	1.550.000	0	1.300.000,00	250.000-	250.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.168.074,18-	5.770.000-	0	5.771.646,26-	1.646-	1.646
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.028.074,18-	4.220.000-	0	4.471.646,26-	251.646-	251.646
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.773.658,79-	19.004.310-	0	6.883.122,01-	12.121.188	12.121.188-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	26.192.771,49	0	0	18.218.769,09	18.218.769	0
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	19.924.306,58-	0	0	17.263.054,71-	17.263.055-	0
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.268.464,91	0	0	955.714,38	955.714	0
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.215.161,52	0	0	6.709.967,64	6.709.968	6.709.968-
41	+/-	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.494.806,12	0	0			0
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.709.967,64	0	0	782.560,01	19.786.870	0

Teilfinanzrechnung – THH 1 „Innere Verwaltung“

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			2012	2013	2013	2013		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.370.502,10	1.330.000	0	1.283.886,03	46.114-	46.114
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	116,20-	0	0	0,00	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.385,90	1.330.000	0	1.283.886,03	46.114-	46.114
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.046,10-	605.000-	0	615.221,18-	10.221-	10.221
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.059,25-	482.000-	0	83.711,86-	398.288	398.288-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383.262,19-	716.300-	0	562.854,22-	153.446	153.446-
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	66.000,00-	66.000-	66.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.367,54-	1.803.300-	0	1.327.787,26-	475.513	475.513-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	246.018,36	473.300-	0	43.901,23-	429.399	429.399-

Teilfinanzrechnung – THH 2 „Allgemeine Verwaltung, Kultur“

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			2012	2013	2013	2013		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.703,09	0	0	11.742,89	11.743	11.743-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.703,09	0	0	11.742,89	11.743	11.743-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.701,31-	85.000-	0	324.432,08-	239.432-	239.432
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.843,13-	221.200-	0	165.080,10-	56.120	56.120-
11	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	74.000-	0	0,00	74.000	74.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.544,44-	380.200-	0	489.512,18-	109.312-	109.312
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	65.841,35-	380.200-	0	477.769,29-	97.569-	97.569

Teilfinanzrechnung – THH 3 „Finanzen, Sicherheit und Ordnung, Soziales“

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.406,10	1.161.900	0	261.224,51	900.675-	900.675
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.633,71	10.600	0	14.684,00	4.084	4.084-
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.290,76-	8.000	0	1.831,68	6.168-	6.168
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.749,05	1.180.500	0	277.740,19	902.760-	902.760
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000-	0	447.631,50-	2.369	2.369-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.131.423,79-	6.164.500-	0	3.523.023,61-	2.641.476	2.641.476-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.575,03-	765.800-	0	392.345,06-	373.455	373.455-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	111.869,42-	4.000-	0	920,32-	3.080	3.080-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	437.859,32-	178.000-	0	232.694,28-	54.694-	54.694
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053.727,56-	7.562.300-	0	4.596.614,77-	2.965.685	2.965.685-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	2.706.978,51-	6.381.800-	0	4.318.874,58-	2.062.925	2.062.925-

Teilfinanzrechnung – THH 4 „Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt“

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			2012	2013	2013	2013		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.183.027,20	2.676.000	0	587.867,91	2.088.132-	2.088.132
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	605.771,31	1.217.000	0	1.066.329,35	150.671-	150.671
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.152,31	5.000	0	27.897,40	22.897	22.897-
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	184,64	0	0	8,35	8	8-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.135,46	3.898.000	0	1.682.103,01	2.215.897-	2.215.897
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00-	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.673.565,32-	12.809.400-	0	6.694.916,97-	6.114.483	6.114.483-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.720,71-	298.200-	0	111.458,20-	186.742	186.742-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	181.295,48-	125.000-	0	153.963,53-	28.964-	28.964
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.145.581,51-	13.232.600-	0	6.960.338,70-	6.272.261	6.272.261-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	3.354.446,05-	9.334.600-	0	5.278.235,69-	4.056.364	4.056.364-

Teilfinanzrechnung – THH 5 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			2012	2013	2013	2013		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	126.987,35	0	0	4.049,44	4.049	4.049-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.987,35	0	0	4.049,44	4.049	4.049-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	126.987,35	0	0	4.049,44	4.049	4.049-

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

In den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gehen nur die **zahlungswirksamen** Erträge und Aufwendungen ein. Da es zahlungs**un**wirksame Erträge (z.B. Auflösung von Ertragszuschüssen) und zahlungs**un**wirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen) gibt, weicht der Betrag vom Jahresergebnis der Ergebnisrechnung ab.

Bei einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) stehen diese Mittel für die Finanzierung von Investitionen, Schuldentilgung oder zur Stärkung der Finanzreserven zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2013 betrug 7,70 Mio. €.

Durch den Zahlungsmittelüberschuss konnte ein Teil der Investitionen von 13,37 Mio. € aus Eigenmitteln bezahlt werden.

Erläuterung zu den einzelnen Finanzrechnungspositionen

Einzahlungen

Unter dem Begriff „Einzahlungen“ werden alle Barzahlungen und bargeldlosen Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen, zusammengefasst.

Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Abweichungen EUR	Ergebnis 2012 EUR
60110000	Grundsteuer A	65.000	60.434,41	-4.566	62.590,36
60120000	Grundsteuer B	6.450.000	6.489.563,97	39.564	6.518.339,05
60130000	Gewerbesteuer	21.000.000	27.648.138,57	6.648.139	23.517.028,32
60210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	17.122.100	17.822.743,67	700.644	16.743.803,63
60220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.976.900	2.892.141,79	-84.758	2.835.407,39
60310000	Vergnügungssteuer	750.000	968.261,40	218.261	914.497,98
60320000	Hundesteuer	170.000	175.402,84	5.403	171.337,43
60340000	Zweitwohnungssteuer	40.000	32.329,00	-7.671	40.515,22
60490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	50.300	46.285,66	-4.014	40.200,25
60510000	Leistungen nach dem Familienausgleich	1.530.300	1.486.452,00	-43.848	1.481.886,00
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.129.900	14.132.151,70	2.252	15.993.761,70
61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0	0,00	0	5.049,52
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	402.800	401.942,37	-858	417.712,96
614*	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	6.688.800	6.773.707,20	84.907	6.968.743,65
63110000	Verwaltungsgebühren	797.800	764.246,23	-33.554	1.022.800,34
63210000	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	9.784.200	9.561.040,71	-223.159	10.403.258,29
64110000	Mieten und Pachten	681.250	809.296,97	128.047	699.631,66
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	2.344.400	2.545.599,33	201.199	2.924.986,40
64610000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	210.500	322.764,93	112.265	310.810,30
648*	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	1.851.400	1.726.796,49	-124.604	1.887.751,03
65110000	Konzessionsabgaben	2.820.000	2.768.900,00	-51.100	2.502.930,68
65210000	Erstattung von Steuern	0	0,00	0	-5.071,25
65610000	Bußgelder	700.100	809.279,41	109.179	659.346,42
65620000	Säumniszuschläge	225.000	189.811,97	-35.188	364.877,95
65630000	Einz. a. Inanspruchn. v. Bürgschaft.	150.000	194.013,22	44.013	192.791,06
65910000	Andere sonstige ordentl. Erträge	1.100	9.386,28	8.286	82.734,95
66*	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	334.700	283.829,32	-50.871	331.887,38
678*	Sonstige haushaltswirksame Einzahl.	0	18,00	18	31.982,84
679*	Sonst. nicht haushaltswirksame Einzahl.	0	18.218.769,09	18.218.769	25.687.361,09
68*	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.408.500	3.259.521,56	-3.148.978	3.711.960,85
69*	Kreditaufnahmen, Rückfl. v. Darlehen	1.550.000	1.300.000,00	-250.000	1.140.000
Summe		99.235.050	121.692.828,09	22.457.777	127.660.913,45

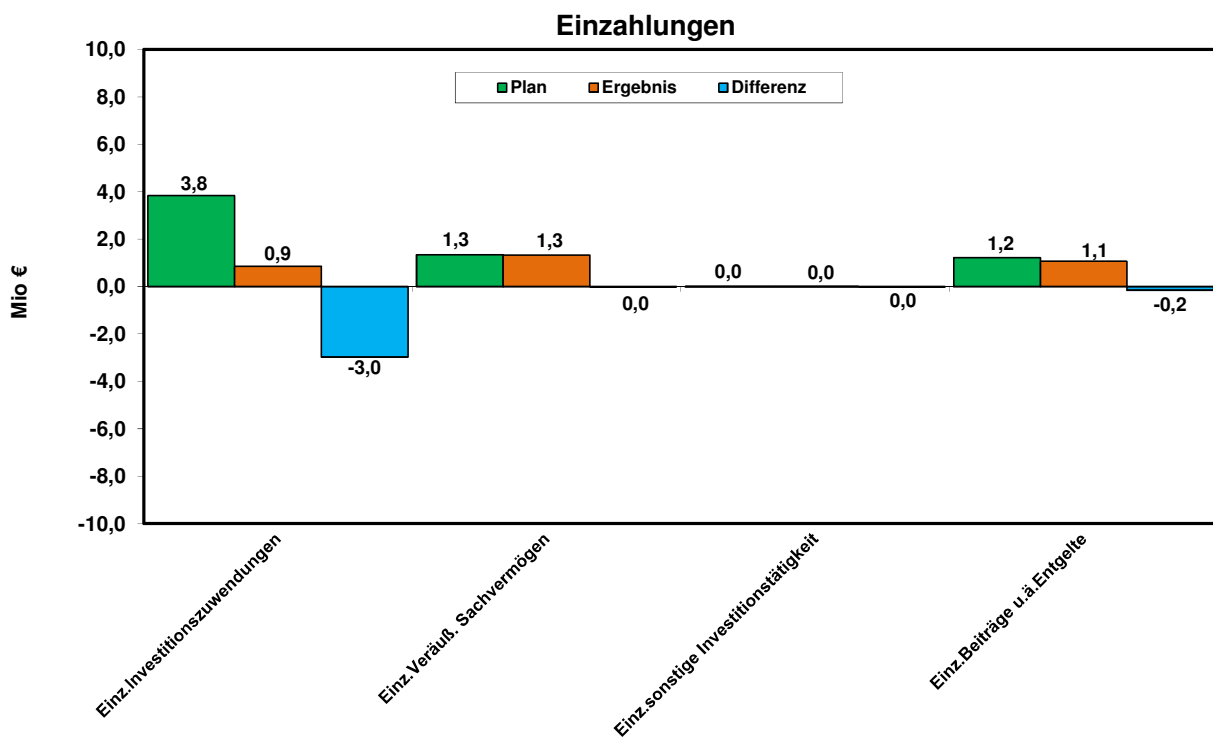
Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten von den geplanten 6,41 Mio. € lediglich 3,26 Mio. € vereinnahmt werden.

Dies ergab sich aus:

- geringeren Investitionszuweisungen mit 2,98 Mio. €
- geringeren Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen mit 0,02 Mio. €
- geringeren Einzahlungen aus Beiträgen mit 0,15 Mio. €.

Insgesamt wurde der Planansatz um 3,15 Mio. € verfehlt.

Ein Teil der nicht eingegangenen Einzahlungen wurde im Haushaltsjahr 2014 neu verplant.



Auszahlungen

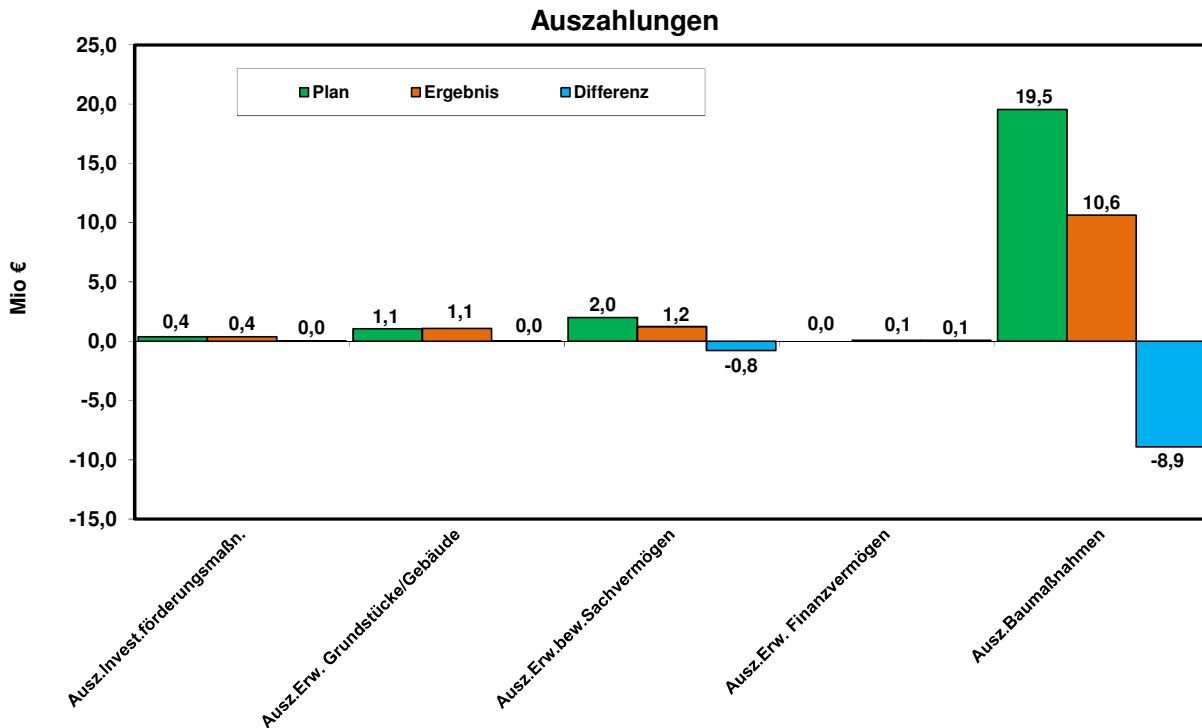
Hierunter versteht man alle Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Abweichungen EUR	Ergebnis 2012 EUR
70*/71*	Personal-/ Versorgungsauszahlungen	-27.478.500	-27.311.568,46	166.932	-26.018.476,27
72110000	Unterh. der Grundstücke/ baul. Anlagen	-3.311.800	-2.805.633,34	506.167	-3.214.572,57
72120000	Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens	-2.736.300	-2.445.852,82	290.447	-2.312.196,15
72210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	-585.100	-583.038,04	2.062	-553.445,94
72220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-209.300	-347.973,47	-138.673	-322.750,91
72310000	Mieten und Pachten	-473.150	-607.121,77	-133.972	-508.114,58
72320000	Leasing	-29.100	-40.001,22	-10.901	-36.023,52
72410000	Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-5.124.160	-5.746.569,92	-622.410	-5.611.079,51
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-585.650	-695.520,92	-109.871	-681.383,17
72610000	Bes. zahlungswirks. Auf. f. Beschäftigte	-208.700	-222.934,85	-14.235	-213.295,15
72710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-2.370.150	-2.030.614,46	339.536	-1.994.896,51
72810000	Auszahlungen f. d. Verbrauch v. Vorräten	-209.600	-312.774,44	-103.174	-176.353,78
72910000	Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-29.300	-100.753,30	-71.453	-37.450,32
731*	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	-6.771.000	-7.065.370,63	-294.372	-6.173.584,59
73410000	Gewerbesteuerumlage	-4.325.600	-6.016.673,72	-1.691.074	-4.934.622,11
73710000	Allgemeine Umlagen an Land	-13.324.000	-13.323.926,80	73	-9.709.561,80
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-16.920.000	-16.919.739,26	261	-12.563.001,93
73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-40.000	-45.411,45	-5.411	-46.039,85
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-193.000	-98.331,38	94.669	-114.445,83
74210000	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-318.900	-350.180,57	-31.281	-300.883,03
74290000	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-187.800	-179.453,05	8.347	-175.428,33
74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.241.000	-1.664.501,72	-423.502	-1.535.991,55
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-615.400	-600.479,89	14.920	-490.211,89
745*	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.000	-412.857,80	135.142	-510.929,38
74820000	Säumniszuschläge	-50.000	-55.166,00	-5.166	-109.449,00
74910000	Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-400.050	-6.386,93	393.663	-3.349,44
75*	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.205.400	-1.222.445,63	-17.046	-1.765.378,81
77*	Sonst. nicht haushaltswirks. Auszahl.	0	-17.263.054,71	-17.263.055	-19.924.306,58
78*	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.978.400	-13.374.252,91	9.604.147	-9.466.221,05
79*	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-5.770.000	-5.771.646,26	-1.646	-16.168.074,18
Summe		-118.239.360	-127.620.235,72	-9.380.876	-125.671.517,73

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betrugen insgesamt 13,37 Mio. €. Die Planung sah Auszahlungen in Höhe von 22,98 Mio. € vor.

Damit wurden 9,61 Mio. € weniger ausgezahlt als geplant.

Nicht benötigte Mittel wurden im Haushaltsjahr 2014 teilweise wieder neu verplant.



Die größten Abweichungen ergaben sich durch:

- höhere Zuweisungen für Fördermaßnahmen mit 0,01 Mio. €
- höhere Auszahlungen für Grundstückskäufe mit 0,01 Mio. €
- geringeren Erwerb von bewegl. Sachvermögen mit 0,77 Mio. €
- höheren Erwerb von Finanzvermögen mit 0,06 Mio. €
- geringere Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 8,92 Mio. €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 3,26 Mio. € bzw. 13,37 Mio. € führten zu einem **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** von 10,11 Mio. €.

Der **Finanzierungsmittelbedarf** (Zahlungsmittelüberschuss abzüglich Finanzierungsmittelbedarf Investitionen) betrug 2,41 Mio. €.

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf wird durch die Aufnahme und die Tilgung von Krediten bestimmt.

Im Jahr 2013 wurden Kredite in Höhe von 1,30 Mio. € aufgenommen. Dabei handelte es sich ausschließlich um KfW Kredite aus den Programmen IKK-Energetische Sanierung und IKK Kita-Ausbau mit einer Verzinsung von 0,1% und 0,35%. Hinzu kommt beim Programm IKK-Energetische Sanierung ein Tilgungszuschuss mit 5%.

Getilgt wurden 5,77 Mio. €. Davon 3,27 Mio. € ordentlich und 2,50 Mio. € außerordentlich.

Änderung Finanzierungsmittelbestand

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes ergab sich aus dem Saldo des Finanzierungsmittelbedarfs und des Finanzierungsbedarfs aus der Finanzierungstätigkeit und lag bei 6,88 Mio. €.

Zahlungsmittelbestand

Zum 31.12.2013 waren 0,78 Mio. € in der Kasse und 14 Mio. € fest angelegt.

Budgetierung Finanzhaushalt

Innerhalb der investiven Budgets sind alle Auszahlungen für Investitionstätigkeiten, mit Ausnahme der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen sowie Finanzvermögen, gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus werden investive Maßnahmen, die in einem engen Zusammenhang stehen, zu einer Budgeteinheit zusammengefasst, ungeachtet deren Darstellung im Finanzhaushalt (Vorgaben VwV Produkt- und Kontenrahmen). In diesen Budgeteinheiten werden die Auszahlungen der Einzelmaßnahmen als gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Beispiel: Straßenbaumaßnahme inkl. Beleuchtungsarbeiten (PG 5410) sowie das dazugehörige Kanalbauvorhaben (PG 5380), Erwerb bewegliches Vermögen im Bereich der IUK Abteilung wird flächendeckend für die gesamte Verwaltung zusammengefasst).

Darüber hinaus mussten auch im investiven Bereich technische Budgeteinheiten angelegt werden. Diese finden überwiegend im Bereich Erwerb bewegliches Vermögen und der Spendenverwaltung Anwendung.

Nachfolgend sind die investiven Budgeteinheiten des Haushaltsjahres mit Plan-/Ist-Vergleich aufgeführt.

Über-/außerplanmäßige Auszahlungen:

Die überplanmäßigen Auszahlungen in den Budgets fallen bis zu einer Höhe von 25.000 € in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung. Darüber hinaus sind die Ausschüsse bzw. der Gemeinderat zuständig.

Die Deckung der über-/außerplanmäßigen Auszahlungen erfolgt, sofern noch keine Beschlüsse vorliegen, durch den Zahlungsmittelbestand (Liquidität).

Gemäß § 18 GemHVO dienen die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).

Bezeichnung Budget	Plan	Ergebnis	Abweichungen	Anmerkung
	2013	2013		
	Euro	Euro	Euro	
00I Gemeindeorg. Erw. bewegl. Verm.	0,00	595,00	-595,00	✗
00I Feuerwehr Erw. bewegl. Verm.	485.000,00	150.391,98	334.608,02	✓
00I Feuerwehr sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.420,29	-1.420,29	✗
00I Galerie Erw. bewegl. Verm.	6.000,00	2.095,61	3.904,39	✓
00I Sanierung	6.045.000,00	3.549.802,79	2.495.197,21	✓
00I OA Laufen Erw. bewegl. Verm.	0,00	7.720,88	-7.720,88	✗
00I OA Margreth. Erw. bewegl. Verm.	0,00	1.172,94	-1.172,94	✗
00I OA Pfeffingen Erw. bewegl. Verm.	0,00	1.261,40	-1.261,40	✗
10I Archiv Erw. bewegl. Verm.	0,00	580,24	-580,24	✗
10I Bewirtungsstand	0,00	2.156,80	-2.156,80	✗
10I IUK Abt. Liegenschaften	1.800,00	1.609,80	190,20	✓
10I IUK Bürgerbüro Tailfingen	600,00	750,65	-150,65	✗
10I IUK Büchereien	13.200,00	17.298,37	-4.098,37	✗

Bezeichnung Budget	Plan	Ergebnis	Abweichungen	Anmerkung	
	2013	2013			
	Euro	Euro	Euro		
10I IUK Bußgeldstelle	600,00	536,60	63,40	✓	
10I IUK Einwohnermeldeamt	9.000,00	7.200,81	1.799,19	✓	
10I IUK Feuerwehr	600,00	536,60	63,40	✓	
10I IUK Gemeindeorgane	6.500,00	536,60	5.963,40	✓	
10I IUK Hochbauverwaltung	5.600,00	34.090,09	-28.490,09	✗	Software Gebäudemanagement (San Reno)
10I IUK Kindertagesstätten	600,00	536,60	63,40	✓	
10I IUK Museen	800,00	0,00	800,00	✓	
10I IUK Ortsamt Laufen	0,00	1.783,82	-1.783,82	✗	
10I IUK Personalabteilung	2.400,00	2.146,40	253,60	✓	
10I IUK Schulen	1.400,00	536,60	863,40	✓	
10I IUK Sonst. Kulturpflege	1.200,00	1.073,20	126,80	✓	
10I IUK Stadtkasse	30.400,00	4.292,80	26.107,20	✓	
10I IUK Stadtplanung	55.700,00	8.659,48	47.040,52	✓	

Bezeichnung Budget	Plan	Ergebnis	Abweichungen	Anmerkung	
	2013	2013			
	Euro	Euro	Euro		
10I IUK Steuerabteilung	0,00	510,93	-510,93	✗	
20I Forst Erw. bewegl. Verm.	48.000,00	50.409,32	-2.409,32	✗	
20I Waldwegebau	116.000,00	126.245,80	-10.245,80	✗	
20I Baumaßn. Markt	0,00	14.637,00	-14.637,00	✗	
20I Grundstücksverwaltung	605.000,00	608.983,58	-3.983,58	✗	
20I aswohnbau gmbh	15.000,00	11.701,87	3.298,13	✓	
20I Erhöhung Eigenkapital aswohnbau	0,00	66.000,00	-66.000,00	✗	GR Beschluss vom 14.03.2013
20I Wohnbauförderung	93.000,00	75.235,10	17.764,90	✓	
20I Zweckverbände	125.000,00	153.963,53	-28.963,53	✗	Höhere Investitions- und Tilgungsumlagen ZV Oberes Eyachtal (+ 15.800 €), ZV Abwasserverband Balingen (+ 13.100 €)
32I Bußgeldstelle Erw. bewegl. Verm.	8.100,00	3.099,18	5.000,82	✓	
32I EWMA Erw. bewegl. Verm.	11.000,00	9.466,05	1.533,95	✓	
32I ÖPNV Erw. bewegl. Verm.	5.000,00	0,00	5.000,00	✓	

Bezeichnung Budget	Plan	Ergebnis	Abweichungen	Anmerkung	
	2013	2013			
	Euro	Euro	Euro		
32I ÖPNV Baumaßnahme	2.500,00	2.094,92	405,08	✓	
40I Schulen Erw. bewegl. Verm.	115.000,00	92.101,13	22.898,87	✓	
40I Kita Erw. bewegl. Verm.	15.000,00	13.351,31	1.648,69	✓	
40I Kita Zuschüsse	85.000,00	83.850,00	1.150,00	✓	
40I Jugendförd. Erw. bewegl. Verm.	5.000,00	0,00	5.000,00	✓	
40I MUKS Erw. bewegl. Verm.	3.000,00	1.469,00	1.531,00	✓	
40I Erschließung	225.000,00	343.771,05	-118.771,05	✗	Erschließung Gymnasium Einsparung in der Höhe bei Erschließung Mazmannhalle
40I Festhallen	0,00	741,75	-741,75	✗	
40I Rettungsdienst	0,00	54.000,00	-54.000,00	✗	VAUFA Beschluss vom 04.07.2013
40I Sportstätten Erw. bewegl. Verm.	58.500,00	55.187,28	3.312,72	✓	
41I Tourismus Erw. bewegl. Verm.	0,00	25.804,94	-25.804,94	✗	Waldschaukeln Traufgänge, Pavillons Bikezone, Raumstände etc.
41I Campingplatz	0,00	303.571,35	-303.571,35	✗	GR Beschluss vom 29.07.2014

Bezeichnung Budget	Plan	Ergebnis	Abweichungen	Anmerkung	
	2013	2013			
	Euro	Euro	Euro		
41I Büchereien Erw. bewegl. Verm	200.000,00	95.863,54	104.136,46	✓	
41I Schloss Erw. bewegl. Verm.	0,00	0,00	0,00	✓	
61I Stadtplanung Erw. bewegl. Verm.	10.000,00	9.474,37	525,63	✓	
66 Hochbauamt allgemein	140.000,00	17.464,39	122.535,61	✓	
66 Hochbauamt Bauhof/Betriebsamt	186.000,00	36.793,53	149.206,47	✓	
66 Hochbauamt Bestattungswesen	75.000,00	0,00	75.000,00	✓	
66 Hochbauamt Büchereien	0,00	37.204,62	-37.204,62	✗	Baumaßnahme zur Einführung RFID
66 Hochbauamt Feuerwehr	511.000,00	22.967,25	488.032,75	✓	
66 Hochbauamt Kindertagesstätten	1.970.000,00	925.019,66	1.044.980,34	✓	
66 Hochbauamt Parkhäuser	260.000,00	6.442,89	253.557,11	✓	
66 Hochbauamt Schulen	2.905.000,00	2.118.193,64	786.806,36	✓	
66 Hochbauamt soziale Einrichtungen	95.000,00	97.776,24	-2.776,24	✗	
66 Hochbauamt Sportstätten	300.000,00	103.860,45	196.139,55	✓	

Bezeichnung Budget	Plan	Ergebnis	Abweichungen	Anmerkung	
	2013	2013			
	Euro	Euro	Euro		
66 Tiefbauamt An der Eyach	15.000,00	19.263,54	-4.263,54	✗	
66 Tiefbauamt Baugebiet Auen	87.000,00	195.791,26	-108.791,26	✗	Höhere Baukosten
66 Tiefbauamt Berliner Straße	300.000,00	391.209,46	-91.209,46	✗	TAUUA Beschluss vom 26.02.2013
66 Tiefbauamt Bestattungswesen	170.000,00	140.122,39	29.877,61	✓	
66 Tiefbauamt Baugebiet Steig	50.000,00	48.652,88	1.347,12	✓	
66 Tiefbauamt Bildstock	0,00	2.139,23	-2.139,23	✗	
66 Tiefbauamt Bogenstraße	50.000,00	0,00	50.000,00	✓	
66 Tiefbauamt Baugebiet Buchenäcker	5.000,00	0,00	5.000,00	✓	
66 Tiefbauamt Eisenbahnsteg Weststadt	50.000,00	0,00	50.000,00	✓	
66 Tiefbauamt Feldwegebau	35.000,00	1.207,26	33.792,74	✓	
66 Tiefbauamt Fliederstr., Veilchen-, Narzissenweg	410.000,00	300.175,70	109.824,30	✓	
66 Tiefbauamt Friedrich-Haux-Straße	165.000,00	228.047,36	-63.047,36	✗	Höhere Baukosten. Eilentscheidung mit Deckungsvorschlag am 22.01.2013 im TAUUA bekannt gegeben.

Bezeichnung Budget	Plan	Ergebnis	Abweichungen	Anmerkung	
	2013	2013			
	Euro	Euro	Euro		
66 Tiefbauamt Heilig-Brännle-Straße	465.000,00	272.316,06	192.683,94	✓	
66 Tiefbauamt Innenstadt	250.000,00	147.301,51	102.698,49	✓	
66 Tiefbauamt Kanal allgemein	360.000,00	197.431,14	162.568,86	✓	
66 Tiefbauamt Karlsbrücke	50.000,00	15.220,95	34.779,05	✓	
66 Tiefbauamt Kindertagesstätten	50.000,00	22.298,56	27.701,44	✓	
66 Tiefbauamt Knappel	255.000,00	107.455,25	147.544,75	✓	
66 Tiefbauamt Landgraben	0,00	1.175,72	-1.175,72	✗	
66 Tiefbauamt Mehlbaum III	350.000,00	172.156,91	177.843,09	✓	
66 Tiefbauamt Raidenstraße	0,00	726,56	-726,56	✗	
66 Tiefbauamt Renat. Schmiecha	0,00	102.073,62	-102.073,62	✗	Mittel standen bei der Baumaßnahme Wasserläufe/-bau zur Verfügung
66 Tiefbauamt Schlachthofstraße	170.000,00	34.040,87	135.959,13	✓	
66 Tiefbauamt Schloßbergstraße	865.000,00	525.805,94	339.194,06	✓	
66 Tiefbauamt Schulhof GHS	100.000,00	0,00	100.000,00	✓	

Bezeichnung Budget	Plan	Ergebnis	Abweichungen	Anmerkung
	2013	2013		
	Euro	Euro	Euro	
66 Tiefbauamt Sportstätten	285.000,00	243.024,45	41.975,55	✓
66 Tiefbauamt Stadtbild	3.000,00	0,00	3.000,00	✓
66 Tiefbauamt Steinbusstraße	325.000,00	184.333,85	140.666,15	✓
66 Tiefbauamt Straßenbau allgemein	330.000,00	73.956,01	256.043,99	✓
66 Tiefbauamt Thanheimer Straße	100.000,00	0,00	100.000,00	✓
66 Tiefbauamt Tieringer Straße	75.000,00	18.779,44	56.220,56	✓
66 Tiefbauamt TK-Linien	240.000,00	0,00	240.000,00	✓
66I Baulandumlegungen	1.000,00	0,00	1.000,00	✓
66I Kläranlage Erw. bewegl. Verm.	83.000,00	28.867,88	54.132,12	✓
66I Kläranlage Investitionen	510.000,00	31.648,61	478.351,39	✓
66I Regenüberlaufbecken	20.000,00	0,00	20.000,00	✓
66I Wasserläufe/-bau	150.000,00	1.453,21	148.546,79	✓
68I Abfallwirtsch. Erw. bewegl. Verm.	0,00	3.691,50	-3.691,50	✗

Bezeichnung Budget	Plan	Ergebnis	Abweichungen	Anmerkung
	2013	2013		
	Euro	Euro	Euro	
68I Bauhof Erw. bewegl. Verm.	523.000,00	449.704,73	73.295,27	✓
68I Bestattung Erw. bewegl. Verm.	120.000,00	57.739,71	62.260,29	✓
68I BMX-/Pumptrack	0,00	10.520,03	-10.520,03	✗
68I Deponie/Steinbruch	110.000,00	0,00	110.000,00	✓
68I Straßen Erw. bewegl. Verm.	0,00	1.885,24	-1.885,24	✗
68I Parken Erw. bewegl. Verm.	24.500,00	0,00	24.500,00	✓
68I Spielplätze Erw. bewegl. Verm.	5.000,00	0,00	5.000,00	✓
Gesamtsumme	22.010.000,00	13.396.258,85	8.613.741,15	

Investitionen

Erwerb bewegliches Vermögen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort- geschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2012	2013	2013	2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.111000 Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerung									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.679,29-	7.100-	8.468-	13.821,29-	6,721-	1,747-	Hardware 3.600 EUR Büromöbel 10.200 EUR
7.112000 Erwerb bewegliches Vermögen – Steuerungsunterstützung/Controlling									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.537,92-	0	0	0,00	0	0	
7.114000 Erwerb bewegliches Vermögen - Zentrale Funktionen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	612,84-	0	0	0,00	0	0	
7.112000 Erwerb bewegliches Vermögen – Organisation / EDV									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.232,79-	146.000-	43.251	37.504,73-	108.495	65.245-	Arbeitszeiterfassung 24.900 EUR Hardware 3.700 EUR Software 8.900 EUR
7.112100 Erwerb bewegliches Vermögen – Personalwesen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	960,37-	2.400-	0	2.146,40-	254	254-	Hardware
7.112200 Erwerb bewegliches Vermögen – Finanzverwaltung / Kasse									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.534,23-	30.400-	0	4.292,80-	26.107	26.107-	Hardware
7.112400 Erwerb bewegliches Vermögen – Gebäudemanagement									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790,53-	5.600-	30.500-	34.090,09-	28.490-	2.010-	Hardware 2.600 EUR Software 31.400 EUR

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.112500 Erwerb bewegliches Vermögen – Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.503,14	30.000	0	111.505,90	81.506	81.506-	Veräußerung von beweglichem Vermögen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.183,26-	523.000-	0	449.704,73-	73.295	73.295-	Fahrzeuge 324.000 EUR Maschinen/Geräte 125.000 EUR
7.112501 Erwerb bewegliches Vermögen – Hauptamt									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.850,01	0	0	0,00	0	0	
7.112600 Erwerb bewegliches Vermögen – Hauptamt									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.900-	8.768,93-	8.769-	131-	Teeküche DLZ 1.200 EUR Brief- und Infokasten Rathaus 5.800 EUR Hardware 1.700 EUR
7.113200 Erwerb bewegliches Vermögen – Abgabewesen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	612,84-	0	511-	510,93-	511-	0	Hardware
7.113300 Erwerb bewegliches Vermögen – Abt. Liegenschaften									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.856,94-	1.800-	0	1.609,80-	190	190-	Hardware
7.122000 Erwerb bewegliches Vermögen – Ordnungswesen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.069,53-	4.600-	453	3.981,21-	619	166-	Hardware
7.122100 Erwerb bewegliches Vermögen – Verkehrswesen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.691,23-	8.700-	3.767	3.658,29-	5.042	1.275-	Ersatzleistungen Versicherung -900 EUR Büromöbel 910 EUR Hardware 540 EUR Messtafel 3.100 EUR

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.122200 Erwerb bewegliches Vermögen – Einwohnerwesen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.952,89-	15.400-	0	12.685,65-	2.714	2.714-	Hardware 5.100 EUR Aufrufanlage EWMA 7.500 EUR
7.122300 Erwerb bewegliches Vermögen – Personenstandswesen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.451,36-	0	0	0,00	0	0	
7.126000 Erwerb bewegliches Vermögen – Brandschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	47.000	0	0,00	47.000-	47.000	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.143,71	0	0	14.134,00	14.134	14.134-	Ersatzleistungen Kartellrecht 2.200 EUR Veräußerung bewegl. Vermögen 11.900 EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.626,19-	485.600-	83.000	150.928,58-	334.671	251.671-	Fahrzeuge (Crafter VW Gerätew. Transport, Kommandowagen) 118.000 EUR Maschinen und Geräte 20.600 EUR
7.211000 Erwerb bewegliches Vermögen – allgemeinbildende Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	576,10	0	0	728,00	728	728-	Spende RS Schloßberg
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.001,51-	116.400-	11.150-	89.388,81-	27.011	38.161-	Ersatzbeschaffungen, Hardware, Software
7.212000 Erwerb bewegliches Vermögen – Wilhelm-Hauff-Schule									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.789,73-	0	0	3.976,92-	3.977-	3.977	Mountainbikes 1.600 EUR Hardware 1.700 EUR Gefrierschrank 600 EUR

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.252001 Erwerb bewegliches Vermögen – Städtische Galerie									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	76.703,09	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.847,56-	6.000-	3.600	2.095,61-	3.904	304-	Grafikschränke
7.252002 Erwerb bewegliches Vermögen – Schloss Lautlingen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	458-	458,00-	458-	0	Ankauf Gesangbuch für Musikhistorische Sammlung
7.252003 Erwerb bewegliches Vermögen – Philipp-Matthäus-Hahn-Museum									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788,02-	800-	0	0,00	800	800-	
7.252004 Erwerb bewegliches Vermögen – SV Hollenberg									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.900,00-	0	0	0,00	0	0	
7.252100 Erwerb bewegliches Vermögen – Archiv									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.102,45-	0	580-	580,24-	580-	0	Briefkasten
7.263000 Erwerb bewegliches Vermögen – Musikschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.050,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.050,00-	3.000-	0	1.469,00-	1.531	1.531-	E-Piano
7.272000 Erwerb bewegliches Vermögen – Bibliotheken									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	11.742,89	11.743	11.743-	Spenden für Mobiliar
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.970,88-	213.200-	78.276	144.189,71-	69.010	9.266	Einführung RFID 120.600 EUR Hardware 11.800 EUR Mobiliar 11.700 EUR

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.281000 Erwerb bewegliches Vermögen – Sonstige Kulturpflege									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.225,68-	1.200-	0	1.073,20-	127	127-	Hardware
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	74.000-	74.000	0,00	74.000	0	
7.314000 Erwerb bewegliches Vermögen – Obdachlose/ Asylanten									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.756,80-	0	0	0,00	0	0	
7.362000 Erwerb bewegliches Vermögen – allg. Förderung junger Menschen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.161,97-	5.000-	0	0,00	5.000	5.000-	
7.365000 Erwerb bewegliches Vermögen – Kindertageseinrichtungen									
1	+	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.396,51	1.397	1.397-	Spenden
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.173,54-	15.600-	304-	15.284,42-	316	619-	Ersatzbeschaffungen
7.421000 Erwerb bewegliches Vermögen – Förderung des Sports									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	612,84-	0	0	0,00	0	0	
7.424100 Erwerb bewegliches Vermögen – Sportstätten									
1	+	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.330,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.588,45-	58.500-	900	55.187,28-	3.313	2.413-	Traktor m. Zubehör 33.600 EUR Maschinen 12.800 EUR Sportgeräte 8.600 EUR

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.511000 Erwerb bewegliches Vermögen – Stadtplanung									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.706,82-	1.200-	0	10.547,57-	9.348-	9.348	Hardware 1.000 EUR Büromöbel 9.500 EUR
7.511001 Erwerb bewegliches Vermögen – Sanierung									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.962,12-	0	0	0,00	0	0	
7.511100 Erwerb bewegliches Vermögen – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.734,26-	56.100-	700	4.785,38-	51.315	50.615-	Hardware 1.000 EUR Software 3.700 EUR
7.521000 Erwerb bewegliches Vermögen – Bauordnung									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.400-	0	2.800,90-	5.599	5.599-	Hardware 2.300 EUR Software 500 EUR
7.537000 Erwerb bewegliches Vermögen – Abfallwirtschaft									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	612,84-	0	3.692-	3.691,50-	3.692-	0	Abfallbehälter Innenstadt Ebingen
7.538000 Erwerb bewegliches Vermögen – Abwasserbeseitigung									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	50,00	50	50-	Veräußerung bewegl. Vermögen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.798,49-	83.000-	0	28.867,88-	54.132	54.132-	Maschinen und Geräte 17.100 EUR Software 10.100 EUR Hardware 1.600 EUR
7.541000 Erwerb bewegliches Vermögen – Gemeindestraßen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.325,95-	0	0	1.885,24-	1.885-	1.885	Tisch und Bänke Dorfplatz Burgfelden
7.546000 Erwerb bewegliches Vermögen – Parkierungseinrichtungen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.666,69-	24.500-	0	0,00	24.500	24.500-	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.547000 Erwerb bewegliches Vermögen – Verkehrsbetriebe/ ÖPNV									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	612,84-	5.000-	0	0,00	5.000	5.000-	
7.551000 Erwerb bewegliches Vermögen – öffentliches Grün/Landschaftsbau									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.774,16-	5.000-	0	0,00	5.000	5.000-	
7.553000 Erwerb bewegliches Vermögen – Friedhofs-/Bestattungswesen									
3	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	5.000	0	6.306,04	1.306	1.306-	Veräußerung bewegl. Vermögen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.706,22-	120.000-	2.633	57.739,71-	62.260	59.627-	Maschinen 30.700 EUR Betriebs-/Geschäfts- ausstattung 27.000 EUR
7.555000 Erwerb bewegliches Vermögen – Forstwirtschaft									
3	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	640,00	10.600	0	400,00	10.200-	10.200	Veräußerung bewegl. Vermögen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.523,15-	48.000-	0	50.409,32-	2.409-	2.409	Cross Caddy 26.500 EUR Walдарbeiterschutzwagen 17.400 EUR Maschinen und Geräte 6.500 EUR
7.573000 Erwerb bewegliches Vermögen – Festhallen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.416,82-	0	900-	741,75-	742-	158-	Heißluftofen Festhalle Albstadt
7.573001 Erwerb bewegliches Vermögen – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	884,53-	0	0	0,00	0	0	
7.575000 Erwerb bewegliches Vermögen – Tourismus									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.449,36-	0	29.899-	26.223,46-	26.223-	3.675-	Ausstattung Traufgänge, Ausstattung Touristinfo, Erwerb Messepavillions, Nutzungsrecht Nette Toilette, Kühlschrank Ferienwohnung

Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort- geschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2012	2013	2013	2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.111005 Ortsverwaltung Onstmettingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.477,92-	200.000-	0	4.121,36-	195.879	195.879-	Umbau Rathaus Onstmettingen
16	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	6.370,38-	6.370-	6.370	
7.111006 Ortsverwaltung Pfeffingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	30.000-	
7.112002 Verkabelung									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000-	20.000	0,00	43.000	23.000-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	10.404,52-	10.405-	10.405	Netzinfrastruktur
7.112405 Johannesstraße 5, Ebingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.294,07-	8.294-	8.294	Brandschutz
7.112408 Marktstraße 35, Ebingen (Rathaus Albstadt)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00-	0	0	5.597,05-	5.597-	5.597	Fluchtwegpläne
7.112409 elektr. Arbeitszeiterfassung									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0	2.633,00-	5.367	5.367-	Verkabelungsarbeiten
7.112422 Beim Kloster 5 (Ortsamt/Feuerwehr/...) – bisher Projekt 7. 126010									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.793,51-	3.794-	3.794	Sanierung Ortsamt
7.112505 Bauhof Ebingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.917,39-	186.000-	98.000	36.793,53-	149.206	51.206-	Stilllegung Tank 1.500 EUR Tore Bauhof 31.500 EUR
7.112507 Außenanlage Bauhof Tailfingen (Zaun)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.383,18-	0	0	0,00	0	0	
7.113305 aswohnbau gmbh									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.593,61	15.000-	0	11.701,87-	3.298	3.298-	SZ Sanierung Ehestetter Weg 56/58, Ebingen

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort- geschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen	
			2012	2013	2013	2013				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
7.113306 Abbrüche										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.307,15-	0	0	10.777,47-	10.777-	10.777	Tieringer Str. 8, Holzschuppen Margreth., Grüngrabenstr. 64	
16	-	Aktiviert Eigenleistung	1.436,49-	0	0	0,00	0	0		
7.122005 Taubenturm										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.065,51-	55.000-	0	6.140,11-	48.860	48.860-		
7.126006 Feuerwehrhaus Tailfingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	360.000	0	0,00	360.000-	360.000	Atenschutzübungs- strecke	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0	10.362,52-	489.637	489.637-		
16	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	12.604,73-	12.605-	12.605		
7.126010 Feuerwehrhaus Magrethausen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.436,38-	11.000-	0	0,00	11.000	11.000-		
7.126011 Neubau Lagerschuppen Lautlingen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.024,96-	0	4.000-	1.420,29-	1.420-	2.580-	Material	
7.211005 Kirchgrabenschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	25.000,00	0	0	0,00	0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867,27-	0	0	1.632,46-	1.632-	1.632	Ausgabetheke	
7.211006 Grundschule Lammerberg										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.893,55-	0	0	0,00	0	0		
7.211007 Grundschule Langenwand										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.167,46-	0	0	0,00	0	0		
7.211008 Grundschule Laufen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.196,64-	0	0	0,00	0	0		

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7
7.211011 Grundschule Truchteltingen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	5.000-	
7.211012 Hauptschule Hohenberg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.889,51-	75.000-	0	35.875,31-	39.125	39.125-	Energ. Sanierung, Fachklassen
7.211013 GHS Lutherschule								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.594,98-	0	0	0,00	0	0	
7.211014 GHS Ignaz-Demeter-Schule								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000-	0	183.316,18-	176.684	176.684-	Energetische Sanierung Grundschulgebäude
7.211016 GHS Schalksburgschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000	0	172.500,00	57.500-	57.500	1. AZ Ausgleichsstock
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.420,26-	1.420.000-	0	1.326.447,15-	93.553	93.553-	Energetische Sanierung/ Brandschutz
16	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.053,50-	1.054-	1.054	
7.211017 Realschule Ebingen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.353,99-	640.000-	10.000	479.020,71-	160.979	150.979-	Energetische Sanierung, Umbau Fachklassen
7.211018 Realschule Lammerberg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.178,93-	150.000-	0	43.508,42-	106.492	106.492-	WC-Sanierung
7.211019 Gymnasium Ebingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.200,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.852,70-	80.000-	0	38.977,90-	41.022	41.022-	SZ energ. Sanierung, Brandschutz, Erneuerung und Ausstattung Fachklassen
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.048,39-	0	13.437	0,00	0	13.437	
16	- aktivierte Eigenleistungen	6.439,76-	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.211020 Progymnasium Tailfingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.861,37-	175.000-	2.500	8.362,01-	166.638	164.138-	Brandschutz
7.211055 Außenanlage GHS Lutherschule									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	100.000-	
7.212005 Wilhelm-Hauff-Schule									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.809,49-	0	0	0,00	0	0	
7.214005 Mensa Gymnasium Ebingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	444,75-	0	0	0,00	0	0	
7.252006 Schloßscheuer Lautlingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402,70-	0	2.200-	331,30-	331-	1.869-	Arbeiten Schlosshof
16	-	aktivierte Eigenleistungen	856,75-	0	0	1.825,50-	1.826-	1.826	
7.252007 Städtische Galerie Albstadt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.230,98-	0	0	0,00	0	0	
7.252008 Maschenmuseum									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	5.000-	
7.252009 Philipp-Matthäus-Hahn-Museum									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	40.000-	
7.252010 Gesindehaus (Schlossareal Lautlingen)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0	546,81-	39.453	39.453-	Sanierung
7.272005 Baumaßnahme z. Einführung RFID									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.500-	37.204,62-	37.205-	8.295-	
7.314005 Truchtelfinger Straße 115									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	95.000	0	0,00	95.000-	95.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.780,70-	95.000-	3.000-	97.776,24-	2.776-	224-	Sanierung
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.881,00-	0	0	0,00	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.203,00-	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.365005 Kindergarten Kesselstraße 20, Burgfelden									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.105,81-	0	14.000-	91.195,68-	91.196-	77.196	Ausbau Dachgeschoss für weitere Nutzung Kiga
7.365008 Kindergarten Gärtnerstr. 12, Tailfingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.676,70-	0	0	0,00	0	0	
7.365010 Kindergarten Lichtensteinstraße, Onstmettingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	80.000-	
7.365011 Kindergarten Steigstraße, Margrethausen									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	14.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.133,16-	90.000-	0	129.802,23-	39.802-	39.802	Umbau (Einrichtung U3-Gruppe)
16	-	Aktiviert Eigenleistungen	700,00-	0	0	0,00	0	0	
7.365012 Kindergarten Neubau Langenwand, Tailfingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.004,80-	1.800.000-	0	620.934,74-	1.179.065	1.179.065-	
16	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	25.201,00-	25.201-	25.201	
7.365013 Waldorfkindergarten Lautlinger Str. 202, Ebingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000-	54.706,01-	54.706-	245.294-	Umbau „Pavillion“ aufgrund Nutzungs- änderung
16	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	3.180,00-	3.180-	3.180	
7.365055 Außenanlagen Kindergärten									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.512,52-	50.000-	0	17.664,73-	32.335	32.335-	Sandkasten, Treppenern., Zaun, Mülleimerhäuschen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.620,32-	0	0	4.633,83-	4.634-	4.634	Spielschiff Vogelnestschaukel
15	-	aktivierte Eigenleistungen	257,00-	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2012	2013	2013	2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.424105 Turn- und Festhalle Laufen									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	11.350,00	0	0	11.350,00	11.350	11.350-	Sportstättenbau- förderung
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.692,02-	0	0	0,00	0	0	
7.424109 Sporthalle Sigmundstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	25.000-	
7.424111 Turnhalle Schalksburg									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.466,90-	0	0	0,00	0	0	
7.424114 Turn- und Festhalle Pfeffingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
7.424115 Hohenbergturnhalle									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.532,41-	0	0	0,00	0	0	
7.424156 Sportplatz Lichtenbol									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	85.000	0	60.100,00	24.900-	24.900	Sportstättenbau- förderung
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000-	0	241.035,45-	43.965	43.965-	Sanierung Kunst- rasenplatz
16	-	aktivierte Eigenleistungen	72,00-	0	0	1.989,00-	1.989-	1.989	
7.424157 Außenanlage Albstadion									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,77-	0	0	0,00	0	0	
7.511010 Förderprogramm LEADER									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	56.000	0	0,00	56.000-	56.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	90.000-	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.511011 Förderprogramm LEADER, Kloster Margrethausen									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	360.000	0	50.000,00	310.000-	310.000	Förderverein Kloster Margrethausen
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.635,71-	1.000.000-	20.000-	1.105.090,70-	105.091-	85.091	Generalsanierung Gebäude Beim Kloster 5
16	-	Aktivierte Eigenleistungen	150,00-	0	0	0,00	0	0	
7.511014 Stadtbau West / Gewerbebrachen Onstmettingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	136.000	0	0,00	136.000-	136.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	475.000-	0	0,00	475.000	475.000-	
7.511015 Sanierung Ottmartal, Ebingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	310.000	0	0,00	310.000-	310.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.778,40-	680.000-	0	399.900,00-	280.100	280.100-	Friedrich-Haux-Str. I. BA 380.000 EUR II. BA 19.900 EUR
16	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	5.395,97-	5.396-	5.396	
7.511017 Backhaus Burgfelden									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	18.900,00	18.900	18.900-	Förderverein Burgfelden e. V.
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	545,50-	0	2.000-	59.157,14-	59.157-	57.157	Bau Backhaus inkl. Ofen
7.511018 Umgestaltung RÜB/Eyachquelle, Pfeffingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	746,45-	0	49.722-	88.002,43-	88.002-	38.280	Umgestaltung Plattform Ortsmitte und Eyachquelle
16	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	4.947,00-	4.947-	4.947	
7.511019 Sanierung Tailfingen, Modellprojekt EULE-BGA									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	960.000	0	391.860,96	568.139-	568.139	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.142,47-	1.200.000-	0	420.460,98-	779.539	779.539-	Neubau Technologie-werkstatt
16	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.070,50-	0	0	214,25	214-	214	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.511020 Sanierungsgebiet Bürgerturm									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	71.136,04	0	0	20,23	20	-20	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.958,69-	190.000-	12.000	65.999,35-	124.001	112.001-	Innenhof Rathaus, Schlusszahlungen
7.511022 San. gebiet Bürgerturm / Tiefgarage									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	701,45-	140.000-	27.460	44.639,94-	95.360	67.900-	Baukostenanteil Tiefgarage
7.511030 Sanierung westliche Innenstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	722.071,55	660.000	0	394.430,00	265.570-	265.570	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.932,31	0	0	0,00	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00-	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	914.977,28-	1.710.000-	0	1.315.384,30-	394.616	394.616-	ONG inkl. Möbl. - Obere Vorstadt - Ziegelplatz - Martinstr./
16	-	aktivierte Eigenleistungen	30.637,53-	0	0	29.682,94-	29.683-	29.683	Kirchengraben - Sonnenstraße - Entenbrünnele - Stellestraße
7.511040 Sanierung Theodor-Groz-Straße									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.541,36	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000-	293.690	0,00	510.00	216.310-	
7.511050 Sanierungsgeb.iet südliche Stadtmitte Tailfingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	10.927,79-	39.072	39.072-	Grobanalyse
7.537005 Erddeponie Schönbuch									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.750,00-	100.000-	0	0,00	100.000	100.000-	
7.537006 Steinbruch Pfeffingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	10.000-	
7.538006 Optimierung Kläranlage Albstadt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.984,87-	110.000-	5.000	3.500,00-	106.500	101.500-	AFF Konzept

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.538007 Optimierung Schlammmentw.									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	300.000-	
7.538008 Pilotprojekt Sanierung Hauptsammler									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	47.396,62	0	0	0,00	0	0	
7.538010 Kläranlage Ebingen: Nachrüstung Gasreinigung BHKW									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00-	100.000-	0	28.148,61-	71.851	71.851-	Kammerfilter- presse 24.100 EUR Gasaufbereitung 4.000 EUR
7.538011 Erneuerung NK-Stufe									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.043,40-	0	0	0,00	0	0	
7.538020 Regenüberlaufbecken									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315,18-	20.000-	0	0,00	20.000	20.000-	
7.538029 / 7.541029 Friedrich-Haux-Straße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000-	89.500-	227.486,36-	62.487-	27.013-	Gehweg Hukel- turenstr. 18.000 EUR
16	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	561,00-	561-	561	Kanal Friedrich- Haux-Str. 210.000 EUR
7.538048 / 7.541048 Baugebiet Auen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000-	155.000-	194.210,26-	107.210-	47.790-	Straßenbau/ Beleuchtung 141.700 EUR
16	-	Aktiviert Eigenleistungen	192,00-	0	0	1.581,00-	1.581-	1.581	Kanal 54.000 EUR
7.538050 / 7.541050 Steinbusstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.500-	0	184.333,85-	140.666	140.666-	Straßenbau 163.400 EUR Kanal 20.900 EUR
7.538061 / 7.541061 Schlachthofstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.748,09-	170.000-	5.900	30.687,52-	139.312	133.412-	Straßenbau/ Beleuchtung 28.900 EUR
16	-	aktivierte Eigenleistungen	13.478,01-	0	0	3.353,35-	3.353-	3.353	Kanal 5.100 EUR

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.538064 / 7.541064 Raidenstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.379,04-	0	8.200-	726,56-	726-	7.474-	Beleuchtung 200 EUR Kanal 500 EUR
16	-	aktivierte Eigenleistungen	3.144-	0	0	0,00	0	0	
7.538065 / 7.541065 Fliederstraße, Veilchenweg, Narzissenweg									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.224,11-	410.000-	5.000	289.636,70-	120.364	115.364-	Straßenbau/ Beleuchtung 188.200 EUR Kanal 111.900 EUR
16	-	aktivierte Eigenleistungen	955,21-	0	0	10.539,00-	10.539-	10.539	
7.538070 / 7.541070 Baugebiet Knappel									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	609,46	255.000-	0	106.912,25-	148.088	148.088-	Straßenbau 57.500 EUR Kanal 50.000 EUR
16	-	aktivierte Eigenleistungen	648,00-	0	0	543,00-	543-	543	
7.538072 Berliner Straße / RÜB T									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.849,94	300.000-	100.000-	391.209,46-	91.209-	8.791-	Umbau ZS Berliner Straße
7.538076 / 7.541076 Gotenstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.340,85-	0	0	0,00	0	0	
7.538084 / 7.541084 Schloßbergstraße inkl. Schloßhalde									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	865.000-	10.000	525.786,69-	339.213	329.213-	Straßenbau 354.100 EUR Kanal 171.700 EUR
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	19,25-	19-	19	
7.538085 / 7.541085 Tieringer Straße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.463,19-	75.000-	22.139	18.779,44-	56.221	34.081-	Beleuchtung 1.100 EUR Kanal 17.700 EUR
16	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.532,38-	0	0	0,00	0	0	
7.538086 / 7.541086 Heilig-Brünnle-Straße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	465.000-	8.200	269.723,81-	195.276	187.076-	Straßenbau 272.300 EUR
16	-	Aktivierte Eigenleistungen	480,00-	0	0	2.592,25-	2.592-	2.592	
7.538090 / 7.541090 An der Eyach (von B463-Eyachbrücke)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.032,98-	15.000-	5.900-	18.447,54-	3.448-	2.452-	Straßenbau/ Beleuchtung 14.500 EUR Kanal 4.700 EUR
16	-	aktivierte Eigenleistungen	6.264,00-	0	0	816,00-	816-	816	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.538091 Innenstadtansanierung (Sonnenstraße/ Ziegelplatz)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.746,47-	250.000-	0	147.301,51-	102.698	102.698-	Kanal
7.538099 allgemeine Kanalbaumaßnahmen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60.892,52	60.000	0	32.604,75	27.395-	27.395	Abwasserbeiträge
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	184,64	0	0	8,35	8	8-	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.414,61-	360.000-	151.500	197.431,14-	162.569	11.069-	Kanalsanierungen
16	-	aktivierte Eigenleistungen	58,67-	0	0	0,00	0	0	
7.541004 Zuschüsse für Neubau TK-Linien									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000-	123.522	0,00	240.000	116.478-	
7.541034 Charlottenstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	35.000	0,00	35.000	0	
7.541041 Thanheimer Straße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	100.000-	
7.541055 Parkplatz Bahnhof									
16	-	aktivierte Eigenleistungen	24,00-	0	0	0,00	0	0	
7.541056 Landgraben / Marktstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.619,31-	0	5.000-	1.175,72-	1.176-	3.824-	Straßenbau
7.541057 Bogenstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
7.541059 Am Jausenteich, Stichweg									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899,39-	0	0	0,00	0	0	
7.541060 Karlsbrücke									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.977,49-	50.000-	0	15.220,95-	34.779	34.779-	Straßenbau
16	-	aktivierte Eigenleistungen	11.413,36-	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.541063 Eisenbahnsteg Weststadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	55.000,00-	0	0	99.125,39	99.125	99.125-	Zuweisungen von Bund und Land
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.705,19-	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
7.541066 Langenwandstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.524,09-	0	0	0,00	0	0	
7.541071 Baugebiet Buchenäcker									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	5.000-	
7.541074 OD Truchtefingen									
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	13.611,26-	0	0	0,00	0	0	
7.541075 Verbesserung Stadtbild / Straßenraumgestaltung									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	3.000-	
7.541087 Fertigstellung Baugebiet Steig									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.019,44-	50.000-	10.000-	48.359,38-	1.641	11.641-	Straßenbau Waldmeisterstr. 48.600 EUR
16	-	aktivierte Eigenleistungen	231,60-	0	0	293,50-	294-	294	
7.541088 Erschließung Bildstock									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00-	0	2.139-	2.139,23-	2.139-	0	Straßenbau
7.541092 Mehlbaum III (Gehwege)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00-	350.000-	0	171.925,56-	178.074	178.074-	Gehwege Mehlbaum III 159.500 EUR Straßenbau Schalksburgstr. 12.600 EUR
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	231,35	231-	231	
7.541095 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.198,80	25.000	0	59.531,24	34.531	34.531-	Naturschutz- beiträge
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	8.000-	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.541097 Feldwegebau									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	35.000	1.207,26-	33.793	1.207	Parkplatz Untere Halde
7.541098 Straßenbaumaßnahmen Ortschaften									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.400-	181.721	0,00	420.400	238.679-	
7.541099 allgemeine Maßnahmen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	506.353,24	1.132.000	0	969.403,63	162.596-	162.596	Erschließungs- und Lärm- schutzbeiträge
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.603,54-	330.000-	9.460	72.755,48-	257.245	247.785-	Vermessungen, Treppenaufgänge, Gartenstr. Bereich aswohnbau
15	-	aktivierte Eigenleistungen	6.654,98-	0	0	1.200,53-	1.201-	1.201	
7.546005 Parkhaus am Hallenbad									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000-	0	4.201,68-	255.798	255.798-	Ingenieurl. Abbruch
7.546007 Tiefgarage Kirchgraben									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.292,63-	0	0	2.241,21-	2.241-	2.241	Carport
7.546056 Parkplatz am Bahnhof									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.955,80-	0	0	0,00	0	0	
7.547002 Förderung des Nahverkehrs									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175,41-	2.500-	0	286,95-	2.213	2.213-	Neubau Haltestelle Westbahnhof
15	-	aktivierte Eigenleistungen	824,10-	0	0	1.807,97	1.808-	1.808	
7.551002 BMX-/Pumptrack Strecke									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	6.786,19	0	0	2.250,44	2.250	2.250-	Spenden
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.786,19-	0	9.460-	11.513,43-	11.513-	2.054	Ausbau BMX-/ Pumptrackstrecke
15	-	aktivierte Eigenleistungen	721,46-	0	0	0,00	0	0	
7.551005 Kinderspielplätze									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.552005 Wasserläufe / Wasserbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	14.000	0	22.569,10	8.569	8.569-	Zuwendungen Land Hochwassersch. Meßst. Talbach
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.927,93-	150.000-	103.817	1.237,01-	148.763	44.946-	Ingenieurl. Hoch- wasserschutz
16	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	216,20-	216-	216	Vermessungs- arbeiten Meßst. Talbach
7.552006 Renaturierung Schmiecha (Sigmundstraße 16)									
	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	60.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.839,89-	0	105.000-	101.676,66-	101.677-	3.323-	Renaturierung Schmiecha, Bau Parkplätze
16	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	396,96	397-	397	
7.553030 Krematorium Albstadt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0	0,00	75.000	75.000-	
7.553056 Außenanlage Friedhof Ebingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.099,17-	150.000-	0	126.129,08-	23.871	23.871-	Erweiterung Urmenturmanlage
15	-	aktivierte Eigenleistungen	744,00-	0	0	2.320,50-	2.321-	2.321	
7.553057 Außenanlage Friedhof Laufen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.156,87-	0	0	1.316,53-	1.317-	1.317	Pflanzenbehälter Urnenanlage
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.381,59-	0	1.317-	0,00	0	1.317-	
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.865,77-	0	0	0,00	0	0	
7.553058 Außenanlage Friedhof Onstmettingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.216,05-	0	0	1.316,53-	1.317-	1.317	Pflanzenbehälter
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	1.317-	0,00	0	1.317-	
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.584,00-	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergänz.	Ergebnis	Vergleich	Verfügb.	Erläuterungen
			Vorjahr	Ansatz	Festleg.	Ergebnis/	Mittel		
			2012	2013	im HH- Vollzug	Ansatz	abzgl. Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.553059 Außenanlage Friedhof Margrethausen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.840,56-	0	2.688-	4.329,90-	4.330-	1.642	Urnengrabfeld
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.874,64-	0	0	0,00	0	0	
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.856,00-	0	0	586,50-	587-	587	
7.553060 Außenanlage Friedhof Markthalde									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303,05-	0	0	0,00	0	0	
7.553061 Außenanlage Friedhof Truchteltingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.494,73-	0	0	0,00	0	0	
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.704,00-	0	0	0,00	0	0	
7.553062 Außenanlage Waldfriedhof									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	4.123,35-	15.877	15.877-	Planungsl. Urnengemeinschaftsfeld, Baumbestattungen
7.555055 Waldwegebau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.900	0	25.800,00	5.100-	5.100	Zuwendungen Land - Allenbergweg - Reutäckerweg
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.991,66-	116.000-	0	126.245,80-	10.246-	10.246	Allenbergweg 55.100 EUR Reutäckerweg 36.000 EUR Tierbergsteige 12.400 EUR Bes. Unweterschäden 11.200 EUR
7.573006 Festhalle Albstadt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.969,02	0	0	0,00	0	0	
7.573007 Festhalle Onstmettingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.165,45-	0	0	6.174,28	6.174	6.174-	Vorsteuerberichtigung 2013
7.575005 Campingplatz									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	286.349,35-	286.349-	286.349	Neubau Campingplatz
16	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	17.222,00-	17.222-	17.222	

Sonstige Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.112404 Kapitalerhöhung aswohnbau gmbh									
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	66.000,00-	66.000-	66.000	Eigenkapital- erhöhung
7.113302 Erwerb sonstiges unbewegliches Sachanlagevermögen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.358.324,87	1.300.000	0	1.169.863,96	130.136-	130.136	Grundstücks- veräußerungen
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.433,47-	605.000-	0	608.983,58-	3.984	3.984-	Grundstücks- erwerb 502.600 EUR Erschließungs- beiträge 97.700 EUR Abwasserbeiträge 8.600 EUR
7.127004 Investitionszuwendungen Rettungsdienst									
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	15.000,00-	0	0	54.000,00	54.000-	54.000	Baukosten- zuschuss für Erweiterung Rettungswache
7.211002 Grundstück/Erschließung Schulen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000-	118.771-	343.771,05-	118.771-	0	Erschließungs- beitrag Gymnasiumstr. 15 (Gymnasium Ebg.)
7.311004 Auszahlungen Stiftung Kloster Margrethausen									
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000,00-	0	0	0,00	0	0	
7.316004 Investitionszuschuss für Sanierung Kirchenturm/-uhr									
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0,00	0	74.000-	13.609,18-	13.609-	60.391-	Kirchturm- renovierung Pfeffingen
7.365004 geleistete Zuschüsse kirchliche Kindergärten									
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	299.982,01-	85.000-	0	83.850,00-	1.150	1.150-	Baumaßn. Kiga Am Schloß 5, Lautlingen
7.424103 Grundstück / Erschließung Sportstätten									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000-	118.771	103.860,45-	121.140	2.369-	Erschließungs- beitrag Gym- nasiumstr. 9/11 (Mazmannhalle)

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7
7.511155 Baulandumlegung									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	1.000-	
7.522004 Wohnungsbauförderung									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	10.000,00	0	0	3.000,00	3.000	3.000-	Rückzahlung Wohnbau- förderung 2010
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	128.877,31-	93.000-	0	75.235,10-	17.765	17.765-	Lärmschutz- beiträge 9.200 EUR Wohnbau- förderung 66.000 EUR
7.522005 Ausleihungen									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	62.469,42-	8.000	0	4.489,15	3.511-	3.511	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.840,64-	4.000-	0	920,32	3.080	3.080-	Rückflüsse von Ausleihungen
7.538002 Investitionsumlage Zweckverbände									
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	133.283,81-	0	0	0,00	0	0	
7.538003 Investitionsumlage Zweckverbände									
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0,00	125.000-	0	153.963,53-	28.964-	28.964	ZV Oberes Eyachtal 105.800 EUR ZV Balingen 48.100 EUR
7.543055 Westtangente Zuschüsse/Baukosten									
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	34.400,41-	0	0	0,00	0	0	
7.573002 Erwerb sonstiges unbewegliches Sachanlagevermögen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.003,25-	0	0	14.637,00	14.637-	14.637	Steckdosen- verteiler Wochen-/ Jahrmarkt

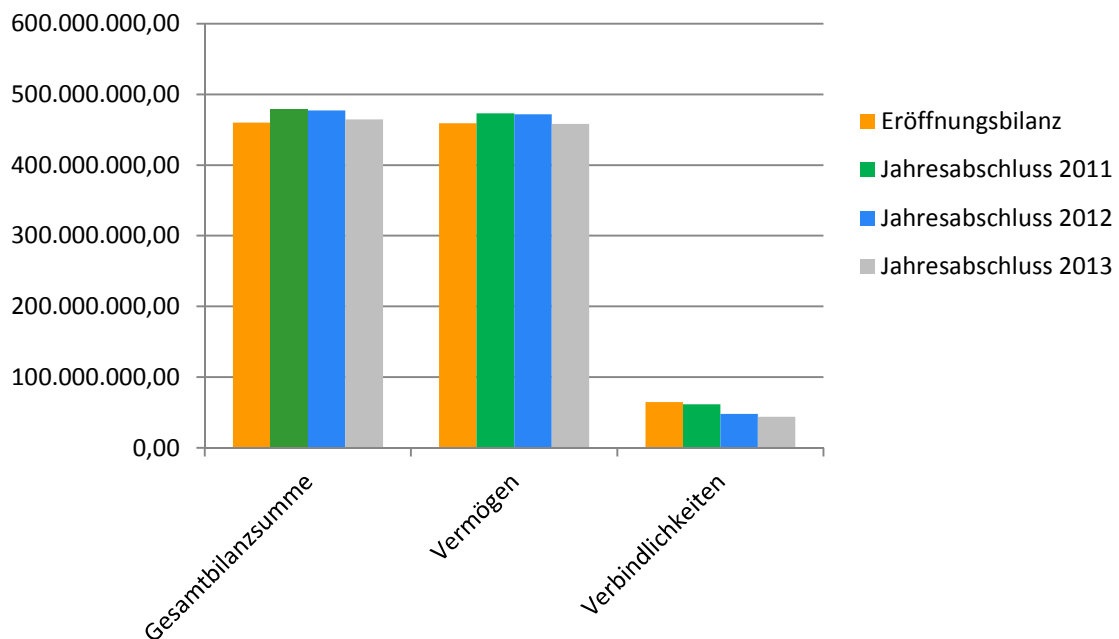
Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Die laufende Bilanzierung erfolgte anhand der **fortgeführten tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten**.
- Für die Bewertung der **immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände** gilt die in der Inventurrichtlinie festgelegte Wertgrenze in Höhe von **410 Euro netto** (§ 38 Abs. 4 GemHVO).
- Dem Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens wird durch **planmäßige Abschreibungen** nach Maßgabe, der im ersten auf die Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss enthaltenen Abschreibungstabelle der Stadt Albstadt, Rechnung getragen. Es findet ausschließlich die **lineare Abschreibung** Anwendung.
- **Gemeinkosten sowie Fremdkapitalzinsen** wurden bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht eingerechnet.
- **Forderungen** werden mit ihrem Nennwert aktiviert. Die Werthaltigkeit wird jährlich im Zuge des Jahresabschlusses überprüft.
- **Investive Zuwendungen von Dritten/Beträge** werden in der Bilanz nach dem Bruttoverfahren als Sonderposten ausgewiesen und korrespondierend zur bezuschussten Anlage ratierlich aufgelöst.
- Für die Bilanzierung von **Rückstellungen** werden die rechtlichen Vorgaben des § 41 GemHVO zu Grunde gelegt.
- **Verbindlichkeiten** werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
- Es gab **keine Abweichungen** der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Vergleich zur Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen 2011 und 2012.

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2012	Bilanz zum 31.12.2013
1	Vermögen	471.624.598,06 €	458.173.539,60 €
1.1	Immaterielles Vermögen	1.164.170,19 €	296.870,05 €
	Summe immaterielles Vermögen	1.164.170,19 €	296.870,05 €
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.548.646,66 €	92.739.113,15 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.817.007,23 €	108.100.973,85 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	145.249.623,50 €	142.993.251,88 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	12.531.378,96 €	16.114.682,32 €
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.826.569,63 €	6.374.320,01 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.302.246,89 €	12.987.058,71 €
1.2.8	Vorräte	157.851,82 €	132.446,84 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.535.852,28 €	9.653.964,91 €
	Summe Sachvermögen	383.969.176,97 €	389.095.812,07 €
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	54.389.453,02 €	42.489.104,11 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände, Stiftungen und andere kommunale Zusammenschlüsse	196.614,44 €	146.614,44 €
1.3.3	Sondervermögen (Eigenbetriebe)	0,00 €	0,00 €
1.3.4	Ausleihungen	5.351.823,28 €	5.348.254,45 €
1.3.5	Wertpapiere und sonstige Einlagen	15.000.000,00 €	14.000.000,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.515.460,68 €	4.657.108,55 €
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.320.246,84 €	1.349.480,92 €
1.3.9	Liquide Mittel	6.717.652,64 €	790.295,01 €
	Summe Finanzvermögen	86.491.250,90 €	68.780.857,48 €
2	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	232.174,81 €	279.681,64 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	5.174.569,39 €	6.170.291,88 €
	Summe Abgrenzungsposten	5.406.744,20 €	6.449.973,52 €
3	Nettopositionen	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva		477.031.342,26 €	464.623.513,12 €

Passiva		Bilanz zum 31.12.2012	Bilanz zum 31.12.2013
1	Kapitalpositionen	331.062.203,29 €	328.100.370,11 €
1.1	Basiskapital	310.793.943,12 €	301.572.238,57 €
	Summe Basiskapital	310.793.943,12 €	301.572.238,57 €
1.2	Rücklagen		
1.2.1	aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	20.145.475,68 €	26.220.531,60 €
1.2.2	aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	193.949,94 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	122.784,49 €	113.650,00 €
	Summe Rücklagen	20.268.260,17 €	26.528.131,54 €
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	Summe Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €
2	Sonderposten		
2.1	Für Investitionszuweisungen	50.440.103,35 €	48.437.507,17 €
2.2	Für Investitionsbeiträge	24.971.772,10 €	25.150.821,55 €
2.3	Für Sonstiges	3.447.032,58 €	4.726.073,78 €
	Summe Sonderposten	78.858.908,03 €	78.314.402,50 €
3	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.091.338,63 €	483.161,74 €
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	4.376,34 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	77.786,12 €	79.134,76 €
3.7	Sonstige Rückstellungen	11.678.324,69 €	7.109.777,69 €
	Summe Rückstellungen	12.847.449,44 €	7.676.450,53 €
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Aus Kreditaufnahmen	44.527.293,06 €	40.055.646,80 €
4.3	Die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00 €	0,00 €
4.4	aus Lieferungen und Leistungen	1.464.755,68 €	1.633.228,91 €
4.5	aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
4.6	sonstige	2.167.495,71 €	2.404.922,46 €
	Summe Verbindlichkeiten	48.159.544,45 €	44.093.798,17 €
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.103.237,05 €	6.438.491,81 €
	Summe Abgrenzungsposten	6.103.237,05 €	6.438.491,81 €
Summe Passiva		477.031.342,26 €	464.623.513,12 €

Die Bilanz weist stichtagsbezogene Zahlenwerte aus und stellt eine Momentaufnahme der Aktiva und Passiva am Geschäftsjahresende dar. Es ist somit lediglich erkennbar, in welchem Umfang sich die einzelnen Positionen von Bilanzstichtag zu Bilanzstichtag wertmäßig verändert haben. Die Entwicklung seit Erstellung der Eröffnungsbilanz (01.01.2011) ist aus nachfolgendem Diagramm ersichtlich:



Die Aussagekraft des Zahlenmaterials kann neben den jahresbezogenen Vergleichen durch Bilanzkennzahlen verdeutlicht bzw. erläutert werden.

Kennzahlen der Vermögensrechnung / Bilanz		2013	2012
Sachvermögensintensität	$\text{Sachvermögen} \cdot 100 / \text{Gesamtvermögen}$	84,9 %	81,4 %
Finanzvermögensintensität	$\text{Finanzvermögen} \cdot 100 / \text{Gesamtvermögen}$	15,0 %	18,3 %
Anlagenabnutzungsgrad	$\text{Kumulierte Abschreibungen} \cdot 100 / \text{AHK}$	35,4 %	34,2 %
Investitionsquote	$\text{Investitionsauszahlungen} \cdot 100 / \text{Gesamtauszahlungen}$	11,2 %	13,1 %

Die **Sachvermögensintensität** gibt neben dem Anteil des langfristig gebundenen Sachvermögens am gesamten Vermögen auch Aufschluss über die sich daraus ergebenden Folgekosten, wie z. B. Abschreibungen und Instandhaltungskosten. Liegt diese Kennzahl über 75 % hat dies zur Folge, dass durch die hohen nicht beeinflussbaren Kosten die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität eingeschränkt ist. Jedoch ist diese Kennzahl aufgrund der Aufgabenstellung der Kommunen im Vergleich zu privaten Unternehmen für die Steuerung eher umstritten. Es wäre eher ungewöhnlich, wenn Kommunen aufgrund ihrer Aufgabenstellungen nicht umfangreiches Kapital im Sachvermögen binden würden.

Zum Finanzvermögen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Ausleihungen und Wertpapiere des Anlagevermögens. Die **Finanzvermögensintensität** gibt an, in welchem bilanziellen Anteil am Gesamtvermögen Finanzvermögenswerte vorliegen.

Eine wichtige Kennzahl zur Zukunftsfähigkeit und die Planung künftiger Investitionen ist der **Anlagenabnutzungsgrad**. Dieser zeigt an, zu wie viel Prozent die eingesetzten Vermögensgegenstände planmäßig abgeschrieben sind. Er ist demzufolge ein Indikator für das Alter bzw. die Abnutzung der Vermögensgegenstände. Ein hoher Abnutzungsgrad macht deutlich, dass die Vermögensgegenstände in ihrer Nutzungsdauer bereits deutlich fortgeschritten sind und entsprechend ausgetauscht werden müssen.

Die **Investitionsquote** beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen (=Zugänge zum Sachvermögen) bezogen auf die Gesamtauszahlungen und spiegelt gewissermaßen den Alterungsprozess des Anlagevermögens wider. Eine hohe Investitionsquote lässt den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird. Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung der Anlagegüter hinweisen. Diese Kennzahl ist Schwankungen ausgesetzt, da sich die Investitionen über mehrere Jahre hinweg gesehen selten gleich verteilen. Auch veränderte Finanzierungsformen, z.B. durch Leasing statt Kauf, können diese Kennzahl stark verfälschen.

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

1. Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lizenzen	4.204,29	480,00		-1.723,45	2.960,84
DV-Software	64.712,12	54.559,54		-31.662,80	87.608,86
Sonst. immaterielles Vermögen	1.095.253,78	87.706,04	-987.689,84	11.030,37	206.300,35
Summe	1.164.170,19	142.745,58	-987.689,84	-22.355,88	296.870,05

Erläuterungen:

a) Zugänge

- Einführung Buchungssystem RFID inkl. Schnittstelle (Bücherei) 61.982,70 Euro
- Software SanReno (Zentrales Gebäudemanagement) 31.407,09 Euro
- Einführung elektronische Arbeitszeiterfassung (Hauptamt) 18.528,30 Euro
- Eplan CAD-Software (Kläranlage) 10.115,00 Euro

b) Abgänge

- Geleistete Zuwendungen f. d. Modernisierung des Stadthaus Marktstr.21/23 (Sanierung, musste aufgrund falscher Zuordnung auf andere Anlagenklasse umgebucht werden) - 987.689,84 Euro

2. Sachvermögen

2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grünflächen	3.391.915,08	25.059,66	-1.295,50		3.415.679,24
Aufwuchs Grünflächen	324.275,73	63.556,99		-27.443,00	360.389,72
Ackerland	26.247.814,53	66.296,09	-258.760,83		26.055.349,79
Wald / Forsten	13.551.162,11	15.655,10	-4.969,46		13.561.847,75
Aufwuchs Wald/Forsten	35.197.823,23	46.067,88	-3.410,31		35.240.480,80
Sonst. unbebaute Grundstücke	14.835.655,98	116.702,06	-846.991,79		14.105.366,25
Summe	93.548.646,66	333.337,78	-1.115.427,89	-27.443,00	92.739.113,55

2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Wohnbauten					
Grund und Boden	772.723,73	11.437,50	-54.620,25		729.540,98
Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen	369.086,06		-30.595,39	-31.301,01	307.189,66

Erläuterungen:

a) Zugänge

- Grund u. Boden Lachenstr. 11, Truchteltingen
(bei Erstbewertung vergessen) 11.437,50 Euro

b) Abgänge

- Abbruch Gebäude Tieringer Str. 8, Laufen - 30.595,39 Euro
- Grund u. Boden Tieringer Str. 8 (Zuschr. zu
Flst. 823/7 – Infrastrukturvermögen, Ziffer 2.3) - 54.620,25 Euro

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

b) Soziale Einrichtungen

Grund und Boden	6.794.477,77	138.960,00	-910.289,38		6.023.148,39
Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen	4.220.443,24	482.759,16	-271.813,78	-57.312,15	4.374.076,47

Erläuterungen:

a) Zugänge

- Erwerb Schützenstraße 77, Ebingen 267.008,00 Euro
- Ausbau Dachgeschoss Kesselstr. 20, Burgfelden (Kiga) 153.307,32 Euro
- Sanierungsmaßnahme Truchtelfinger Straße 115, Ebingen 96.107,04 Euro

b) Abgänge

- Abbruch Untere Vorstadt 57, Ebingen (Asylbewerberunterbr.) -271.813,78 Euro
- Zusammenführung von 2 Anlagen unterschiedlicher
Anlagenklassen (Zugang bei Ziffer d) -910.289,38 Euro

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

c) Schulen

Grund und Boden	1.634.681,25	632.600,50	-23.853,13		2.243.428,62
Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen	23.778.981,64	1.002.887,94	-41.658,95	-779.956,22	23.960.254,41

Erläuterungen:

a) Zugänge

- Erschließungsbeitrag Gymnasiumstr. 15, Ebingen 343.771,05 Euro
- Joh.-Raster-Str. 4/8, Onstmettingen (Korrektur Erstbewertung) 288.829,45 Euro
- Sanierung WC Lammerbergstr. 72, Tailfingen 43.508,42 Euro
- Energ. Sanierung Hohenzollernstr. 6, Ebingen 725.048,67 Euro
- Sanierung Römerstr. 10, Lautlingen 183.316,18 Euro

b) Abgänge

- Aufgrund Sanierung WC Lammerbergstr. 72, Tailfingen -5.549,96 Euro
- Aufgrund Sanierung Hohenzollernstr. 6, Ebingen -7.141,44 Euro
- Aufgrund Sanierung Römerstr. 10, Lautlingen -28.675,16 Euro
- Grundstücksveränderungen, die lediglich städt. Flurstück betreffen
(Ab- und Zuschreibungen aufgrund von Veränderungsnachweisen) -23.853,13 Euro

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

d) Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen

Grund und Boden	10.087.771,64	1.018.428,03	-551,45		11.105.648,22
Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen	18.739.486,80	30.696,80		-933.202,21	17.836.981,39

Erläuterungen:**a) Zugänge**

- Zusammenführung von 2 Anlagen unterschiedlicher
Anlagenklassen (Abgang bei Ziffer b) 910.289,38 Euro
- Erschließungsbeitrag Gymnasiumstraße 9, Ebingen 103.860,45 Euro
- Spielanlage Stöckleslandschaft Entenbrünnle, Ebingen 17.850,00 Euro
- BMX-/ Pumptrackstrecke, Onstmettingen 19.021,08 Euro
- Umsatzsteuerkorrekturen aus Baumaßnahme Joh.-Raster-Str. 12 -6.174,28 Euro

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

e) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude

Grund und Boden	7.086.583,60	19.128,64	-339,06		7.105.373,18
Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen	35.332.771,50	174.421,94	-5.692,54		34.415.332,53

Erläuterungen:

a) Zugänge

- Abwasserbeitrag Käsental 1, Margrethausen	3.821,25 Euro
- Grund u. Boden Nägelestr. 7, Onstmettingen (Teilfläche bei Erstbewertung vergessen)	8.429,33 Euro
- Erwerb Erweiterung Steinbruch Pfeffingen	6.548,00 Euro
- Neubau Backhaus Burgfelden	41.376,40 Euro
- Schlusszahlung an Investor für Bau Tiefgarage Bürgerturm	41.496,59 Euro
- Innenhofneugestaltung Marktstraße 35, Ebingen	26.150,13 Euro
- Fortsetzung Sanierungsmaßnahme Ehestetter Weg 56-58, Ebingen	11.701,87 Euro

b) Abgänge

- Aufgrund Sanierung Ehestetter Weg 56-58, Ebingen	-5.692,54 Euro
--	----------------

2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grund und Boden	20.790.633,64	-493.372,18	-3.445,54	-5.983,10	20.287.832,82
Brücken, Tunnel, ingenieur. Anlagen	19.464.343,34	15.220,95		-270.428,82	19.209.135,47
Anlagen zur Abwasserableitung	41.330.427,94	1.518.788,80	-54.270,02	-1.432.577,62	41.362.369,10
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs- lenkungsanlagen	56.936.584,47	1.093.467,98	-720.145,05	-2.327.194,90	54.982.712,50
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	3.357,57			-143,92	3.213,65
Wasserbaul. Anlagen	19.358,37	436.103,93		-22.088,32	433.373,98
Friedhöfe u. Bestattungs- einrichtungen	5.263.369,09	133.365,98		-186.558,10	5.210.176,97
Sonstige Bauten					
Infrastruktur- vermögen	1.441.549,08	100.813,49		-37.925,18	1.504.437,39

Erläuterungen:

a) Grund und Boden

- Negative Zugänge bei Grund und Boden aufgrund Korrekturen Eröffnungsbilanz (vgl. Ziffer 3 des Kapitels Berichtigungen der Eröffnungsbilanz)

b) Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen

- Schlusszahlung Sanierung Karlsbrücke 15.220,95 Euro

c) Anlagen zur Abwasserableitung

In diesem Bereich werden sämtliche Kanalneubau- und Kanalsanierungsmaßnahmen (inkl. Inliner- und Partlinersanierungen) zusammengefasst.

Die größten Anteile an den Zugängen stellen folgende Maßnahmen dar:

○ Anemonenweg, Tailfingen	38.948,56 Euro
○ Aternweg, Tailfingen	36.842,03 Euro
○ Bühlstraße, Ebingen	35.000,00 Euro
○ Friedrich-Haux-Straße, Ebingen	258.008,83 Euro
○ Friedrichstraße, Ebingen	40.920,87 Euro
○ Parkplatz Badkap/Campingplatz RW-Kanal	32.873,75 Euro
○ Schloßbergstraße, Ebingen	141.219,86 Euro
○ Schloßhalde, Ebingen	76.806,79 Euro
○ Steinbusstraße, Pfeffingen	66.409,20 Euro
○ Umschluß Hauptsammler/RÜB T, Neubau Trennbauwerk	391.209,46 Euro
○ Veilchenweg, Tailfingen	54.286,21 Euro
○ Wehrstraße, Margrethausen	54.051,00 Euro
○ Ziegelplatz, Ebingen	147.301,51 Euro

Im Bereich der Kanäle ist der Abgangswert im Vergleich zu den Zugängen verhältnismäßig niedriger. Dies rührt daher, dass zahlreiche Inliner-/Partliner-Sanierungen durchgeführt wurden, bei denen keine Anlagenabgänge verbucht werden müssen. Lediglich bei Maßnahmen in offener Bauweise werden Abgänge beim Altvermögen verbucht.

d) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

- Bildstockstraße (vgl. Ziffer 5 des Kapitels Berichtigungen Eröffnungsbilanz) 86.997,31 Euro
- Heilig-Brünle-Straße, Truchteltingen (Aufbau) 272.796,06 Euro
- Parkplätze Kreuzung Schmiechastr./Sigmundstraße 57.598,74 Euro
- Plattform Eyach Ortsmitte (Parkplatz Voba) Pfeff. 11.600,28 Euro

- Treppenaufgang Augusten-/Ulrichstraße (Aufbau/Beleuchtung) 40.043,65 Euro
- Waldmeisterstraße Endausbau 102.044,14 Euro
- Diverse Waldwege 126.245,80 Euro

Sämtliche Baumaßnahmen im Bereich des Straßenbaus führen zu entsprechenden Abgängen bei den Altanlagen. Die Zu- und Abgänge waren im Haushaltsjahr 2013 in diesem Bereich überdurchschnittlich hoch (diverse Umbuchungen), da neue Aufteilungen der bereits in Vorjahren durchgeführten Straßenbaumaßnahmen der Sanierungsgebiete Bürgerturmplatz / westliche Innenstadt festgelegt wurden.

e) Wasserbauliche Anlagen

- Eyachquelle - Umgestaltung Sanierungsmaßnahme Leader 64.542,86 Euro
- Bachläufe/Wasserspiele Ebinger Innenstadt (bisher im Bereich Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen geführt → Umbuchung)

f) Friedhof und Bestattungseinrichtungen

- Erweiterung Urnenturmanlage FH Ebingen 128.449,58 Euro
- Urnengrabfeld, FH Margrethausen (Schlusszahlung) 4.916,40 Euro

g) Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen

- Schmiecharenaturierung Bereich Sigmundstraße 72.132,57 Euro

2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kunstgegenstände	12.531.378,96	3.583.523,12		-219,76	16.114.682,32

Erläuterungen:

a) Zugänge

- Neuerwerbe und Korrekturen Eröffnungsbilanz (vgl. Ziffer 4 des Kapitels Berichtigungen der Eröffnungsbilanz)

2.5 Bewegliches Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fahrzeuge	3.121.981,90	520.868,13	-775.278,15	142.848,03	3.010.419,91
Maschinen	857.005,00	238.797,17	-127.270,98	-55.283,64	913.247,55
Technische Anlagen	2.847.582,73		-12.621,06	-384.309,12	2.450.652,55
Betriebs- vorrichtungen	10.603.735,10	261.092,76	-752.052,17	172.532,64	10.285.308,33
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.668.039,19	481.899,06	-48.839,03	-410.896,04	2.690.203,18
Geringwertige Vermögens- gegenstände	30.472,60			-18.925,40	11.547,20

Erläuterungen:

a) Fahrzeuge

- VW-Transporter (BL-AS 6834), Bauhof Ebingen	15.373,00 Euro
- Kommandowagen (BL-AS 3211), Feuerwehr Ebingen	31.900,00 Euro
- Fendt Kommunalschlepper (BL-AS 6837), Bauhof Ebingen	116.987,25 Euro
- MB Sprinter (BL-AS 6839), Bauhof Tailfingen	46.291,00 Euro
- MB Sprinter (BL-AS 6838), Bauhof Ebingen	47.618,25 Euro
- VW-Transporter Crafter (BL-AS 6841), Bauhof Ebingen	18.029,00 Euro
- Anhänger Tandem-Tieflader (BL-AS 6843), Bauhof Tailfingen	15.306,00 Euro
- Cross Caddy, Stadtwald	26.502,95 Euro
- Crafter VW Gerätewagen Transport, Feuerwehr Ebingen	48.844,64 Euro
- LKW MAN Dreiseitenkipper (BL-AS 6844), Bauhof Tailfingen	55.049,40 Euro
- Waldarbeiterschutzwagen, Stadtwald	17.483,00 Euro
- Kubota Aufsitzmäher inkl. Anbaugeräte, Sportanlage Lichtenbol	33.680,30 Euro

Die Vermögensabgänge sind durch Verkäufe von Fahrzeugen folgenden Bereichen zuzuordnen:

- Feuerwehr Gesamtstadt	-152.465,62 Euro
- Bauhof/zentrale Werkstätten	-569.222,37 Euro
- Friedhof/Bestattungswesen	-42.943,95 Euro

b) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fallen bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens ab einem Anschaffungswert über 410 Euro (netto), die nicht den vorangegangenen Positionen zugeordnet werden können.

Die größten Positionen hierzu werden nachfolgend einzeln dargestellt:

- Holzbackofen Backhaus Burgfelden 18.326,24 Euro
- Sanierung Kunstrassenplatz Lichtenbol 240.940,23 Euro
- Hardware RFID-System, Büchereien 94.207,54 Euro
- Ausstattung/Einrichtung diverser Büroräume (z. B. Ortsamt Laufen, Stadtplanungsamt)
- EDV-Ausstattung (PC, Drucker)
- Ausstattung/Einrichtung Bildungsstätte Kloster Margrethausen
- Ausstattung Traufgänge (Waldschaukeln)

Die Abgänge in diesem Bereich ergeben sich aus Verkäufen des beweglichen Vermögens bzw. wenn alte, nicht mehr nutzbare Vermögensgegenstände ausgesondert werden.

2.6 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Heizöl	56.386,35	87.597,17	-87.798,07		56.185,45
Streusalz	98.918,75		-24.887,66		74.031,09
Sole	1.461,92		-28,09		1.433,83
Diesel	1.084,80		-288,33		796,47
Summe	157.851,82	87.597,17	-113.002,15		132.446,84

2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagen im Bau	3.535.852,28	6.813.087,26	-694.974,63		9.653.964,91

Erläuterungen:

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

2013 wurden folgende Anlagen im Bau geführt:

- Sanierung Bildungsstätte Kloster Margrethausen 1.100.288,33 Euro
- energ. Sanierung Lautlinger Str. 198-206 (Schalksburgschule) 1.327.082,38 Euro
- Neubau Kindergarten Veilchenweg 2, Tailfingen 646.135,74 Euro
- Waldorfkindergarten Lautlinger Str. 198, Ebingen 57.886,01 Euro
- Umbau Kiga Steigstr. 4, Margrethausen 129.802,23 Euro
- Bau Technologiewerkstatt (NITTA), Tailfingen 418.387,94 Euro
- Errichtung Campingplatz (badkap), Ebingen 303.571,35 Euro
- diverse Straßen-/Kanalbaumaßnahmen

3. Finanzvermögen

Diese Werte können der Bilanz bzw. der Forderungsübersicht (Anlage 2) entnommen werden.

4. Abgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	232.174,81	260.107,39	-212.600,56		279.681,64
Sonderposten für gel. Investitions- zuschüsse	5.174.569,39	1.416.828,62		-421.106,13	6.170.291,88

Erläuterungen:

a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

b) Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

können der Anlage 5 dieser Broschüre entnommen werden.

5. Sonderposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
für Investitions- zuweisungen	-50.440.103,35	-263.898,34	73.596,84	2.192.897,68	-48.437.507,17
für Investitions- beiträge	-24.971.772,10	-1.061.539,62		882.490,17	-25.150.821,55
für sonstiges	-3.447.032,58	-1.430.434,46	72.701,36	78.691,90	-4.726.073,78

Erläuterungen:

a) Sonderposten für Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Im Haushaltsjahr 2013 wurden neben kleineren Zuwendungen hauptsächlich Zuweisungen für den Eisenbahnsteg Weststadt (64.764,63 Euro), den Waldwegebau (25.800,00 Euro), die Sanierung des Kunstrasenplatzes der Sportanlage Lichtenbol (60.100 Euro) sowie Spenden für die Anschaffungen von diversen beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten über 410 Euro liegen, passiviert.

b) Sonderposten für Investitionsbeiträge

Hier werden die jährlichen Einzahlungen für Erschließungs-, Abwasser- sowie Naturschutzbeiträge passiviert. Ebenso sind in dieser Position die Ablösebeiträge für Kinderspielplätze enthalten.

c) Sonstige Sonderposten

Zugänge:

- Korrekturen Eröffnungsbilanz (vgl. Ziffer 4 des Kapitels Berichtigungen der Eröffnungsbilanz)
- Bildung diverser Anlagen im Bau für erhaltene Zuweisungen, bei denen das korrespondierende Aktiv-Anlagegut noch nicht fertiggestellt wurde und somit abschließend aktiviert werden konnte

Abgänge:

- Korrektur Schenkung Dr. Brucker – lediglich der Anteil, von dem bereits neue Vermögensgegenstände beschafft wurden, darf passiviert werden. 2012 wurde versehentlich der Gesamtbetrag in die Anlagenbuchhaltung übernommen. Daher musste der Differenzbetrag in Abgang und ins NHV zurückgeführt werden.

6. Rückstellungen

Siehe hierzu Anlage 6 „Rückstellungsübersicht“ dieses Jahresabschlusses

7. Verbindlichkeiten

Siehe hierzu Anlage 4 „Schuldenübersicht“ dieses Jahresabschlusses

8. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grabnutzungs- gebühr	-5.975.324,69	-725.334,58		435.577,28	-6.265.081,99
Spenden	-127.912,36	-174.403,22	128.905,76		-173.409,82
Summe	-6.103.237,05	-899.737,80	128.905,76	435.577,28	-6.438.491,81

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

1. Fehlerhafte Übernahme von Daten aus dem Jahresabschluss 2010

Im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde festgestellt, dass der Wert der Beteiligung „Albstadtwerke“ mit Stand 31. Dezember 2009 in die Eröffnungsbilanz übernommen wurde. Der Beschluss des Gemeinderats vom 22.07.2010, welcher die Verrechnung der Gewinnrücklage, des Verlustvortrags und der Kapitalrücklage sowie die Kapitalentnahme beinhaltet, wurde nicht berücksichtigt bzw. nicht wertmäßig korrigiert.

Beteiligung Albstadtwerke (Stand 31.12.2009)	40.501.067,53 Euro
Zuführung Gewinnrücklage zum 31.12.2009	+2.498.932,47 Euro
Verrechn. Verlustvortrag zum 31.12.2009	-7.400.241,87 Euro
Verrechn. Bilanzverlust zum 31.12.2010	-2.065.039,51 Euro
<u>Kapitalentnahme 2010</u>	<u>-5.000.000,00 Euro</u>
Beteiligung Albstadtwerke (Stand 31.12.2010)	28.534.718,62 Euro

- Korrekturbetrag somit -11.966.348,91 Euro –

2. Fehlende Positionen / Werte in der Eröffnungsbilanz

Bei der Fortschreibung der Anlagennachweise im laufenden Betrieb stellte sich heraus, dass einzelne Anlagengüter, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten in damaligen kameralen „Sammeltöpfen“ bzw. auf diversen Finanzpositionen verbucht wurden, falsch in die Anlagenbuchhaltung übernommen wurden. Dies war u. a. im Sanierungsgebiet westliche Innenstadt sowie bei den Erschließungs-/Hausanschlusskosten für die Bauplätze im Bereich der Gymnasiumstraße der Fall. Die Werte einzelner Anlagen mussten daher auf die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten korrigiert werden.

- Korrekturbetrag somit 115.642,77 Euro –

Bei den bebauten Grundstücken mit gemischt genutzten Gebäuden (z. B. Schule/Halle, Bücherei/Feuerwehr/Wohnungen) waren bereits vor Einführung des NKHR Teilflächen der kostenrechnenden Einrichtungen in der Anlagenbuchhaltung enthalten. Die Bewertung der Restfläche hätte im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgen müssen, was jedoch versäumt wurde. Durch das Rechnungsprüfungsamt wurde dieser Fehler beanstandet und daher umgehend korrigiert

- Korrekturbetrag somit 301.258,78 Euro –

3. Sonderfälle im Bereich Grundstücksbewertung

Bei der Erstbewertung der Grundstücke wurden über vorhandene Veränderungsnachweise des Vermessungsamts teilweise Flächen- und somit Kaufpreisausgleiche berücksichtigt, bei denen die notarielle Auflassung und damit verbundenen Kaufpreisausgleichszahlungen noch nicht vollzogen waren. Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden diese notariellen Auflassungen vorgenommen und es erfolgte die tatsächliche Einzahlung/Auszahlung eines Kaufpreisausgleichs. Dieser Kaufpreisausgleich wurde fälschlicherweise bereits in der Erstbewertung berücksichtigt und muss daher gegen das Basiskapital entsprechend § 63 (1) GemHVO korrigiert werden.

- Korrekturbetrag somit 886,90 Euro –

Eine weitere Korrektur im Bereich der Grundstücksbewertung war erforderlich, da sich einzelne Grundstücke zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz bereits nicht mehr im Eigentum der Stadt Albstadt befanden, jedoch in den ALB-Daten noch den Eigentümer Stadt führten (nicht/spät vollzogener Eigentümerwechsel).

- Korrekturbetrag somit -904.675,49 Euro –

Aber auch der umgekehrte Fall führte zu Korrekturen, d. h. der neue Eigentümer „Stadt“ war noch nicht in den ALB-Daten vermerkt und somit wurden einzelne Grundstücke bei der Erstbewertung vergessen.

- Korrekturbetrag somit 11.437,50 Euro –

4. Einzelbewertung von Kunstgegenständen der städtischen Galerie

Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz war ein Großteil der Kunstgegenstände/-werke der Städtischen Galerie inventarisiert und wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) oder alternativ dem jeweiligen Versicherungswert aktiviert.

Die restlichen, nicht inventarisierten und somit über Einzelbewertung erfassten Kunstgegenstände/-werke, wurden „übergangsweise“, d. h. bis zum gesetzlich festgelegten Korrekturzeitraum (Jahresabschluss 2014) über einen pauschalen Versicherungswert als Sammelanlage dem Anlagevermögen zugeführt.

Im Haushaltsjahr 2013 wurde die noch ausstehende Inventarisierung und Einzelbewertung fortgeführt und der Sammelposten somit gegen Einzelwerte (AHK/Versicherungswerte) abgelöst. Die jetzt noch im Sammelposten enthaltenen Kunstgegenstände/-werke werden im Rahmen des Jahresabschluss 2014 abschließend korrigiert.

- Korrekturbetrag auf der Aktivseite 3.578.072,59 Euro –

- Korrekturbetrag auf der Passivseite -444.976,00 Euro –

5. Zu niedrig angesetzte Werte im Bereich der Bewertung des Infrastrukturvermögens

Durch das Rechnungsprüfungsamt wurde die Bewertung der Bildstockstraße beanstandet. Hier wurde ein falsches Herstellungsjahr zugrunde gelegt. Dies hatte zur Folge, dass die Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung des Bilanzwerts dieses Anlageguts Fehler aufwies. Der Wertansatz war zu gering und musste entsprechend erhöht werden.

- Korrekturbetrag auf der Aktivseite 86.997,31 Euro –

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für das Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten.

Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z. B. KfW Darlehen für energetische Baumaßnahmen), könnten als Herstellungskosten angesetzt werden, was nicht der Fall war.

Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2013 betrugen diese Rückstellungen: **34.799.183 Euro.**

Somit wurden die Rückstellungen im Jahr 2013 von 33.323.482 Euro um 1.475.701 Euro aufgestockt.

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Zahlungsmittelüberschuss (cashflow) aus der Ergebnisrechnung mit 7,70 Mio. € konnte nur ein Teil der Investitionen in Höhe von 13,37 Mio. € finanziert werden.

Die verbleibenden 5,67 Mio. € wurden durch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 3,26 Mio. € und durch eine Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 2,41 Mio. € finanziert.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören z. B. Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Sie belaufen sich zum 31.12.2013 auf 79.134,76 €.

Anhang

Organe der Stadt Albstadt

Oberbürgermeister: Dr. Jürgen Gneveckow

Erster Bürgermeister: Anton Reger

Bürgermeister: Udo Hollauer

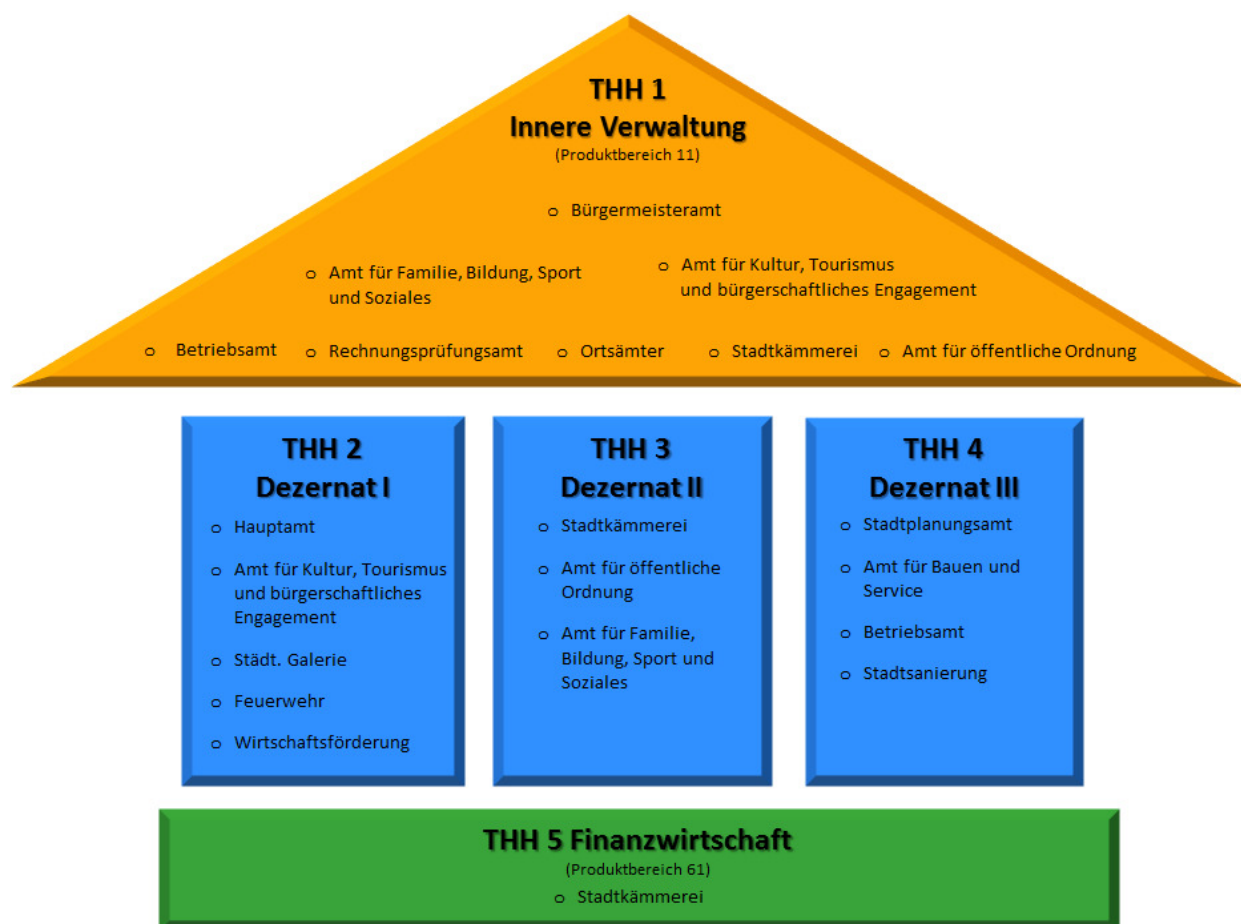
Gemeinderäte:	
Dr. Matthias Strähler	Peter Landenberger
Lambert Maute	Markus Schaudt
Friedrich Pommerencke	Karl-Heinz Frohnert
Juliane Gärtner	Elmar Maute
Ralf Keppler	Martin Frohme
Roland Tralmer	Marianne Roth
Olaf Baldauf	Frank Hipp
Dr. Lennart Spengler	Gerhard Heusel
Jürgen Kurz	Lara Herter
Dr. Peter Lang	Philipp Kalenbach
Katja Staiger	Hubert Reinauer
Manuela Heider	Christian Schlegel
Siegfried Schott	Andreas Laib
Klaus Konzelmann	Susanne Feil
Ulrich Metzger	Harald Lögler
Dr. Hans-Joachim Hofmann	Elke Rappthel

Anlagen

Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dezernat I: Allgemeine Verwaltung, Kultur
Teilhaushalt 3	Dezernat II: Finanzen, Sicherheit & Ordnung, Soziales
Teilhaushalt 4	Dezernat III: Bauwesen/ Sanierung, Betriebsamt
Teilhaushalt 5	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt der Stadt Albstadt



Anlage 2: 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 (Σ Sp. 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immat. Vermögensgegenstände	1.164.170,19	142.745,58		-987.689,84		-22.355,88	296.870,05
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	383.811.325,15	16.122.051,61	-3.217.475,32		15.667,73	-7.768.203,94	388.963.365,23
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.548.646,66	71.878,89	-911.174,11	57.205,11		-27.443,00	92.739.113,55
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.817.007,23	2.154.098,49	-342.492,40	360.300,49		-2.887.939,96	108.100.973,85
2.3 Infrastrukturvermögen	145.249.623,50	2.039.180,20	-250.640,02	237.988,16	15.667,73	-4.298.567,69	142.993.251,88
2.4 Bauten auf fremden Grund							
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	12.531.378,96	3.578.530,59		4.992,53		-219,76	16.114.682,32
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.826.569,63	758.765,30	-912.277,55	-1.992,64		-296.744,73	6.374.320,01
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.302.246,89	706.510,88	-800.891,20	36.480,94		-257.288,80	12.987.058,71
2.8 Geleistete Anzahlungen, AiB	3.535.852,28	6.813.087,26	-0,04	-694.974,59			9.653.964,91
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen u. liquide Mittel)	74.937.890,74	-894.499,73	-12.009.418,01	-50.000,00			61.983.973,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	54.389.453,02	-11.900.348,91					42.489.104,11
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. Kommunalen Zusammenschlüssen	196.614,44			-50.000,00			146.614,44
3.3 Sondervermögen							
3.4 Ausleihungen	5.351.823,28	5.849,18	-9.418,01				5.348.254,45
3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	15.000.000,00	11.000.000,00	-12.000.000,00				14.000.000,00
Insgesamt	459.913.386,08	15.370.297,46	-15.226.893,33	-1.037.689,84	15.667,73	-7.790.559,82	451.244.208,28

Anlage 3: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbeitrag am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	davon Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbeitrag am 31.12. des Haushaltsjahres
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.515.460,68	109.983.010,05	108.841.362,18		148.707,75	4.657.108,55
2. Forderungen aus Transferleistungen	0					0
3. Privatrechtliche Forderungen	1.320.246,84	12.982.704,58	12.953.470,50			1.349.480,92
Summe aller Forderungen	4.835.707,52	122.965.714,63	121.794.832,68	0	148.707,75	6.006.589,47

Anlage 4: Schuldenübersicht

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01.13	Gesamtbetrag zum 31.12.13	davon mit einer Restlaufzeit von			mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund	3.384.838	4.608.107	98.230	1.054.589	3.633.365	1.223.269
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden & Gemeindeverbände						
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	751.599	632.724	139.600	436.861	130.226	-118.875
1.2.6	Kreditmarkt	40.390.856	34.814.816	3.917.487	13.794.767	24.578.681	-5.576.040
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Gesamtschulden		44.527.293	40.055.647	4.155.317	15.286.217	28.342.272	-4.471.646

Anlage 5: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse

Wohnbauförderung	66.000,00 Euro
Rückzahlung Wohnbauförderung 2010	./. 3.000,00 Euro
Zuschuss für Bauplatzkäufer für den Bau von Lärmschutzanlagen	9.235,10 Euro
Investitionszuschüsse an Dritte im Rahmen der Sanierung westliche Innenstadt	1.480,97 Euro
Investitionszuschüsse Zweckverband Abwasserverband Oberes Eyachtal	105.837,43 Euro
Investitionszuschüsse Zweckverband Abwasserreinigung Balingen	48.126,10 Euro
Baukostenzuschuss Erweiterung der Rettungswache Ebingen	54.000,00 Euro
Zuschuss Renovierung Kirchturm und Uhr	13.609,18 Euro
Zuschuss für energetische Sanierung/Umbau Kindergrippe des kirchl. Kindergartens Lautlingen	83.850,00 Euro
Summe	379.138,78 Euro

Anlage 6: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2013 EUR	Inanspruchnahme/ Auflösung EUR	Aufstockung EUR	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2013 EUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	1.169.124,75	624.828,25	22.376,34	566.672,84
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.091.338,63	608.176,89		483.161,74
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3 Rückstellungen für Stilllegung/ Nachsorge von AbfalldPONen				
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen			4.376,34	4.376,34
1.5 Rückstellungen für Altlastensanierung				
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	77.786,12	16.651,36	18.000,00	79.134,76
2. Weitere Rückstellungen gem § 41 Abs. 2 GemHVO	11.678.324,69	7.184.621,00	2.616.074,00	7.109.777,69
2.1 Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von ErddPONen	1.099.096,69		41.100,00	1.140.196,69
2.2 FAG-Rückstellung	10.579.228,00	7.184.621,00	2.574.974,00	5.969.581,00
Summe aller Rückstellungen	12.847.449,44	7.809.449,25	2.638.450,34	7.676.450,53

Anlage 7: Beteiligungsübersicht

Anteile an verbundenen Unternehmen:

Albstadtwerke GmbH	28.534.718,62 Euro
aswohnbau gmbh	13.954.385,49 Euro

sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen:

Regionales Rechenzentrum	121.044,88 Euro
Holzhof Oberschwaben	10.225,84 Euro
Klärschlammverwertung Albstadt GmbH	7.700,00 Euro
Wirtschaftsförderungsgesellschaft ZAK mbH	3.323,40 Euro
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar Alb GmbH	1.500,00 Euro
Genossenschaftsanteile	2.820,32 Euro

Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

	Erträge	Aufwendungen	Defizit		Kostendeckungsgrad Albstadt		
			Gesamt	davon	2013	2012	2011
	EUR	EUR	EUR	kalk. Kosten EUR	%	%	%
Abwasserbeseitigung	9.788.393	-9.569.816	218.578	-1.722.097	102,3	90,9	99,0
Bestattungswesen gesamt	1.489.455	-2.638.428	1.148.973	-259.192	56,5	58,6	59,2
davon Krematorium	331.383	-399.582	68.199	-22.736	82,9	82,0	100,0
Kindertageseinrichtungen	4.278.138	-9.108.187	-4.830.049	-258.996	47,0	47,9	38,3
Parkhäuser	701.547	-1.405.675	-704.128	-394.339	49,9	51,7	48,8
Sportstätten	510.119	-3.848.827	-3.338.708	-525.555	13,3	7,4	12,0

Beschlussvorschlag

1. Den auf Seite 36 ff aufgeführten überplanmäßigen Aufwendungen der konsumtiven Budgets (über 25.000 €) in Höhe von 2.558.727,56 € wird gemäß § 84 Abs.1 Satz 1 GemO zugestimmt.
2. Den auf Seite 57 ff aufgeführten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen der investiven Budgets (über 25.000 €) in Höhe von 1.027.927,28 € wird gemäß § 84 Abs.1 Satz 2 GemO zugestimmt.
3. Der Jahresabschluss 2013 wird vorläufig festgestellt. Die endgültige Feststellung erfolgt nach Vorlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes.