

Große Kreisstadt  
Leutkirch im Allgäu  
Jahresrechnung

2014

---

Rechenschaftsbericht

## I. Allgemeines

§ 95 GemO

In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

§ 44 Abs. 3  
GemHVO

Im Rechenschaftsbericht ist insbesondere auf die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen einzugehen. Der Rechenschaftsbericht soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr geben.

## II. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung 2014 wurde vom Gemeinderat am 24. Februar 2014 beschlossen. In der Haushaltssatzung wurden für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzt:

1. Die Einnahmen und Ausgaben
  - a) im Verwaltungshaushalt auf je 46.682.586 € und
  - b) im Vermögenshaushalt auf je 9.672.250 €.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf 500.000 €.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 4.625.000 €.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 5.000.000 €.

Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 11. April 2014 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Haushaltssatzung wurde am 24. April 2014 in der Schwäbischen Zeitung bekannt gemacht. Der Haushaltsplan wurde vorschriftsmäßig an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Die Steuersätze betragen im Jahr 2014 für die

- |   |          |
|---|----------|
| • Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 320 v.H. |
| • Grundsteuer B (Grundstücke)                             | 370 v.H. |
| • Gewerbesteuer   | 340 v.H. |

### III. Aufstellung und Inhalt der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende eines Haushaltsjahres aufzustellen und dem Gemeinderat zur Feststellung bis zum Jahresende vorzulegen.

Aufgrund unzureichender personeller Besetzung in der Vergangenheit sowie der Übertragung erheblicher zusätzlicher Aufgaben in den vergangenen Jahren, wie Erstellung eines Konsolidierungskonzepts, Vergabeverfahren Ferienpark, Einführung der gesplitteten Abwassergebühr, Nachtragsplan 2012 und ähnliches, entstanden bei der Kämmerei erhebliche Arbeitsrückstände. Deshalb konnte die Jahresrechnung nicht fristgerecht vorgelegt werden.

Bestandteile der Jahresrechnung sind

- der kassenmäßige Abschluss,
- die Haushaltsrechnung und
- die Vermögensrechnung.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2014 ist in folgenden Übersichten zusammengefasst:

1. Gruppierungsübersicht zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Anlage 1)
2. Kostenrechnende Einrichtungen  
Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlage 2)
3. Vermögensrechnung (Anlage 3)
4. Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes (Anlage 4)

### IV. Feststellung der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung der Kämmerei ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Vor der Feststellung hat das Rechnungsprüfungsamt die Jahresrechnung zu prüfen.

#### Ergebnisse des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts

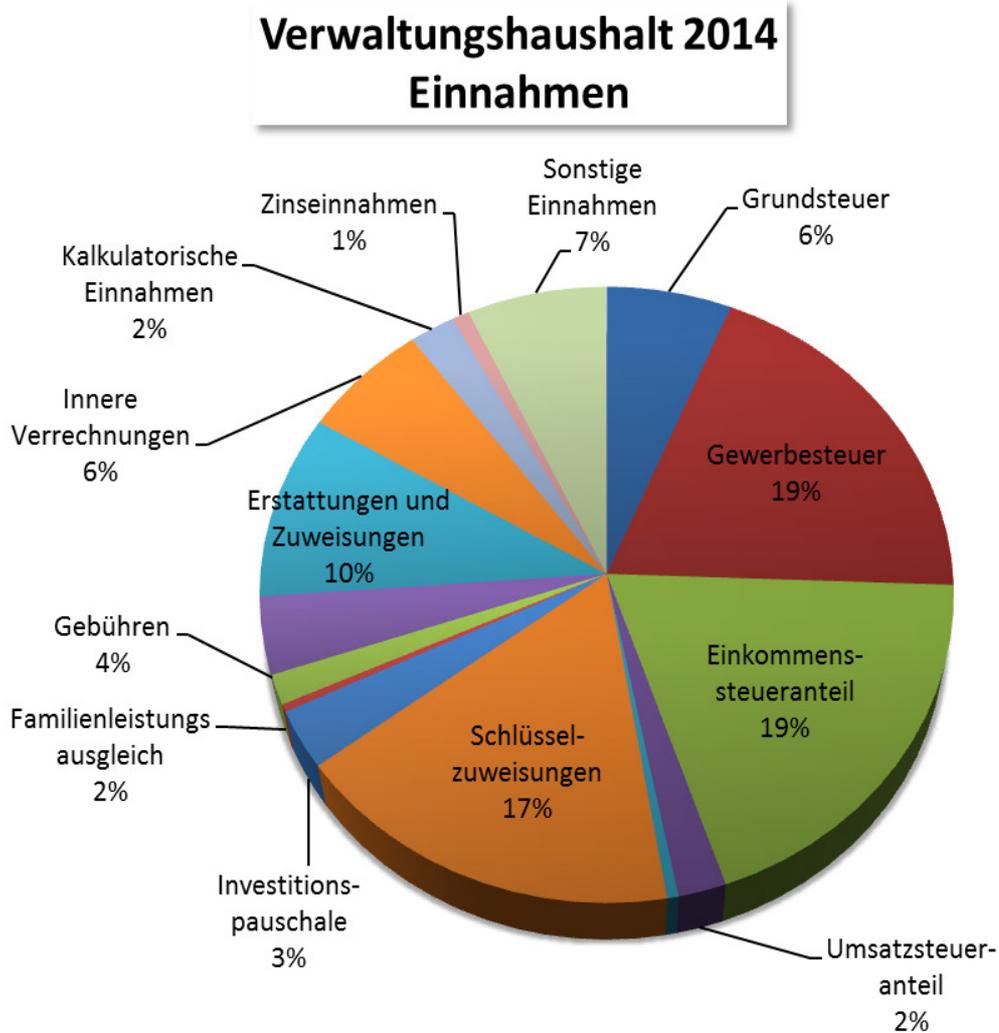
##### 1. Gesamtergebnis

Der Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Haushaltsplan ergibt

	Rechnungsergebnis 2014	Haushaltsplan 2014	+/-
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben je	47.070.375,49 €	46.682.586 €	+ 387.789,49 €
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben je	11.573.733,84 €	9.672.250 €	+ 1.901.483,84 €
Gesamtvolumen Einnahmen u. Ausgaben je	58.644.109,33 €	56.354.836 €	2.289.273,33 €

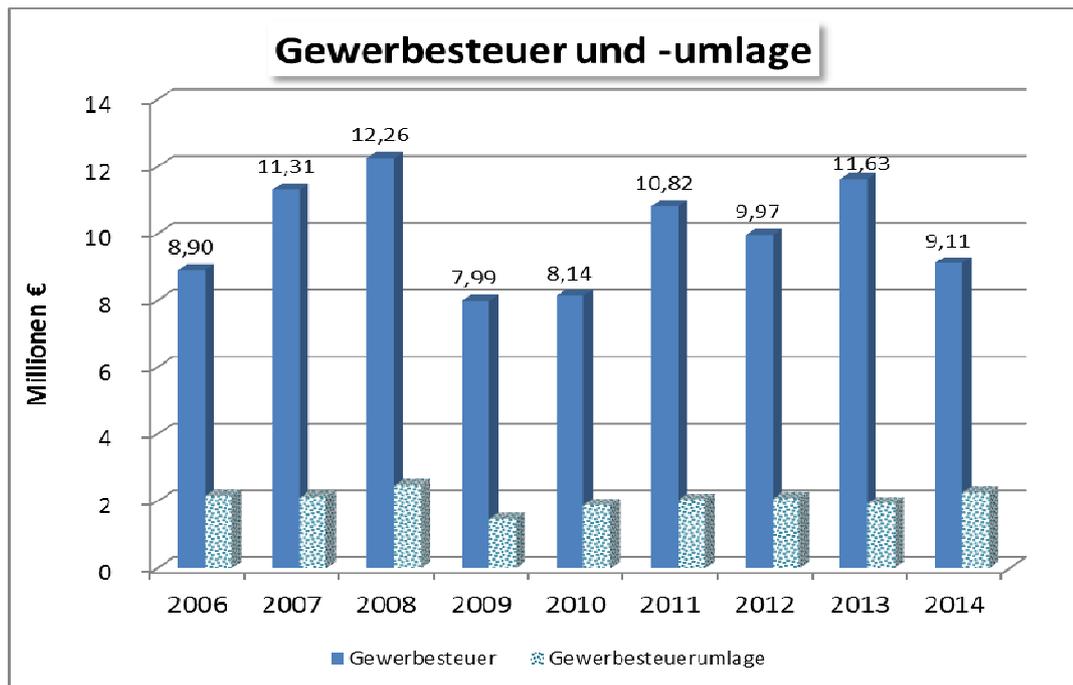
## 2. Verwaltungshaushalt

### 2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts



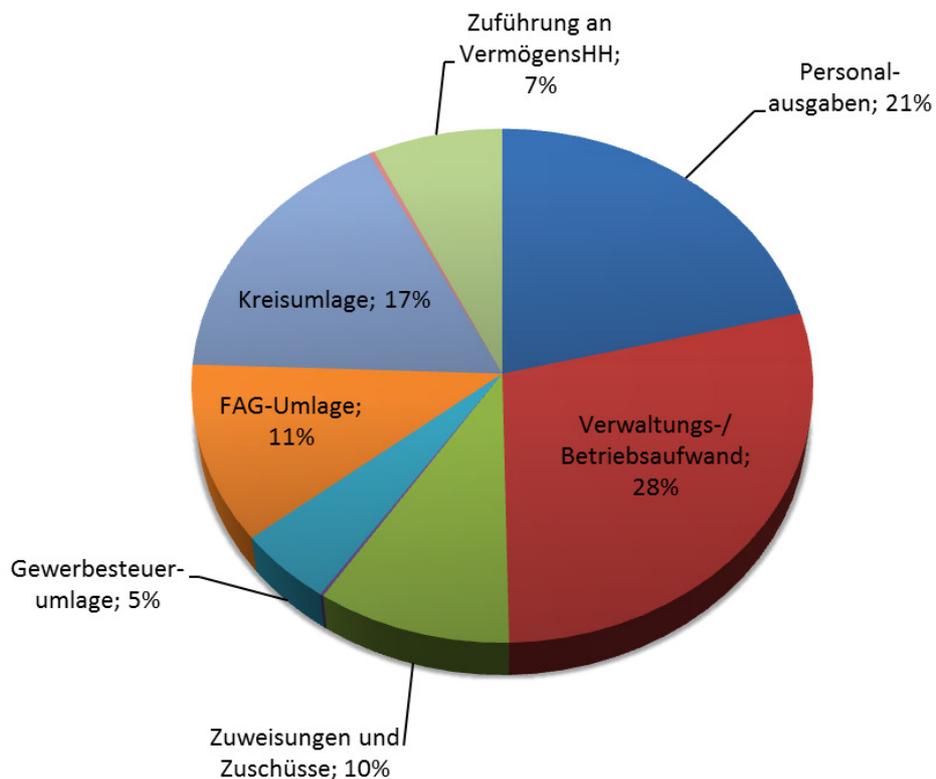
	Rechnungsergebnis 2014	Haushaltsplan 2014	+/-
Steuern – allgemeine Zuweisungen	32.844.335,67 €	32.572.812 €	271.523,67 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.517.182,66 €	11.235.038 €	282.144,66 €
Sonstige Finanzeinnahmen	2.708.857,16 €	2.874.736 €	- 165.878,84 €
Zwischensumme	47.070.375,49 €	46.682.586 €	387.789,49 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 €	0 €	0 €
Summe	47.070.375,49 €	46.682.586 €	387.789,49 €

Gewerbsteuerentwicklung



1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

### Verwaltungshaushalt 2014 Ausgaben



	Rechnungsergebnis 2014	Haushaltsplan 2014	+/-
Personalausgaben	9.953.359,17 €	10.348.796 €	- 395.436,83 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.402.057,70 €	15.243.485 €	-1.841.427,30 €
Zuweisungen und Zuschüsse (laufende Zwecke)	4.551.854,29 €	4.647.537 €	- 95.682,71 €
Zinsausgaben	81.467,35 €	85.500 €	- 4.032,65 €
Gewerbesteuerumlage	2.256.955,08 €	1.867.059 €	+ 389.896,08 €
Finanzausgleichsumlage	5.289.251,10 €	5.303.220 €	- 13.968,90 €
Kreisumlage	8.017.643,00 €	8.017.644 €	-1,00 €
Weitere sonstige Finanzausgaben	143.032,92 €	45.000 €	+ 98.032,92 €
Zwischensumme	43.695.620,61 €	45.582.241 €	-1.524.106,65 €
Zuführung Treuhand- und Sondervermögen	44.938,39 €	32.000 €	+ 12.938,39 €
Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.329.816,49 €	1.092.345 €	+2.237.471,49 €
Gesamtsumme	47.070.375,49 €	46.682.586 €	+ 387.789,49 €

Die Abweichungen des Rechnungsergebnisses vom Haushaltsplan sind aus der Gruppierungsübersicht (Anlage 1) sowie den beigefügten Erläuterungen (Anlage 1-1) zu ersehen. Eine Aufstellung der Haushaltsstellen, deren Ergebnis um mehr als 15 T€ vom Plan abweicht ist dem Rechenschaftsbericht ebenfalls beigefügt (Anlage 1-2)

### 2.3 Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

#### § 22 (1) S.2 GemHVO

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung stehen.

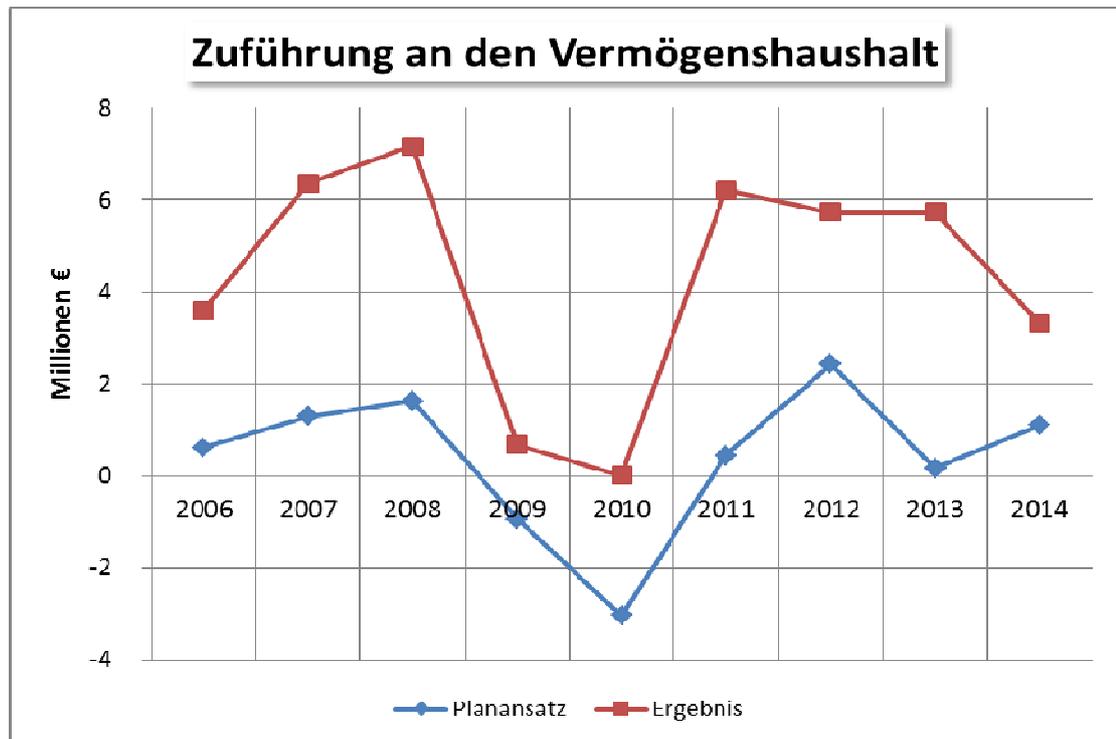
Sie soll mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen. Im Haushaltsjahr 2014 fielen keine Kreditbeschaffungskosten an. Die ordentliche Tilgung von Krediten betrug 194.832,75 €. Außerdem wurden Kredite des Kommunalen Versorgungsverbands mit einer außerordentlichen Tilgung von 83.230,77 € abgelöst. Die Gesamtabschreibungen (einschließlich der nicht voll durch Gebühren gedeckten Entgelte) betragen 600.963,78 €.

Die ursprünglich bei der Haushaltsplanung eingeplante Zuführung an den Vermögenshaushalt von 1.092.345 € € konnte weit überschritten werden.

**Mindest-zuführung**

Aufgrund von Mehreinnahmen bei den Steuern und Zuweisungen sowie nicht verbrauchten Ausgabemitteln konnte eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.329.816,49 € erwirtschaftet werden.

#### 2.4 Entwicklung der Zuführungsrate



Jahr	Zuführung an VmH
2003	-290.790 €
2004	1.023.426 €
2005	789.558 €
2006	3.604.441 €
2007	6.362.242 €
2008	7.176.317 €
2009	676.868 €
2010	10.353 €
2011	6.211.612 €
2012	5.737.109 €
2013	5.739.422 €
2014	3.329.816 €

## 2.5 Nettoinvestitionsrate

Darunter ist der erwirtschaftete Überschuss des Verwaltungshaushalts zu verstehen, der im Vermögenshaushalt nach Abzug der Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung und die Kreditbeschaffungskosten als Eigenfinanzierungsrate für Investitionen zur Verfügung stehen.

2014 konnte wie in den Vorjahren eine positive Nettoinvestitionsrate erzielt werden, diese betrug 3.134.983,74 €.

## 2.6 Planabweichungen

Gegenüber der Haushaltsplanung sind im Verwaltungshaushalt folgende nennenswerte **Mehreinnahmen (Ergebnisverbesserung)** zu verzeichnen:

• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.130 €
• Schlüsselzuweisungen	373.136 €
• Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	86.786 €
• Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	205.424 €
• Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	37.737 €
• Zinseinnahmen v. priv. Unternehmen	84.138 €
• Konzessionsabgaben (aber siehe auch Mehrausgaben für Rückzahlung Konzessionsabgabe –sonstige Finanzausgaben)	125.624 €
• Einnahmen aus Verkauf	19.063 €
• Mieten und Pachten	105.421 €
• Verwaltungsgebühren	45.603 €

Diesen Mehreinnahmen stehen erheblich **geringere Einnahmen (Ergebnisverschlechterung)** bei folgenden Positionen gegenüber

• Gewerbesteuer	93.390 €
• Vergnügungssteuer	33.197 €
• Säumniszuschläge und Gewerbesteuernachzahlungszins	97.895 €
• Bußgelder	79.936 €
• Benutzungsgebühren	55.661 €
• Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	36.507 €

Folgende **Mehrausgaben** haben zur Verschlechterung des Ergebnisses beigetragen:

• Gewerbesteuerumlage	389.896 €
• Sonstige Finanzausgaben	85.959 €

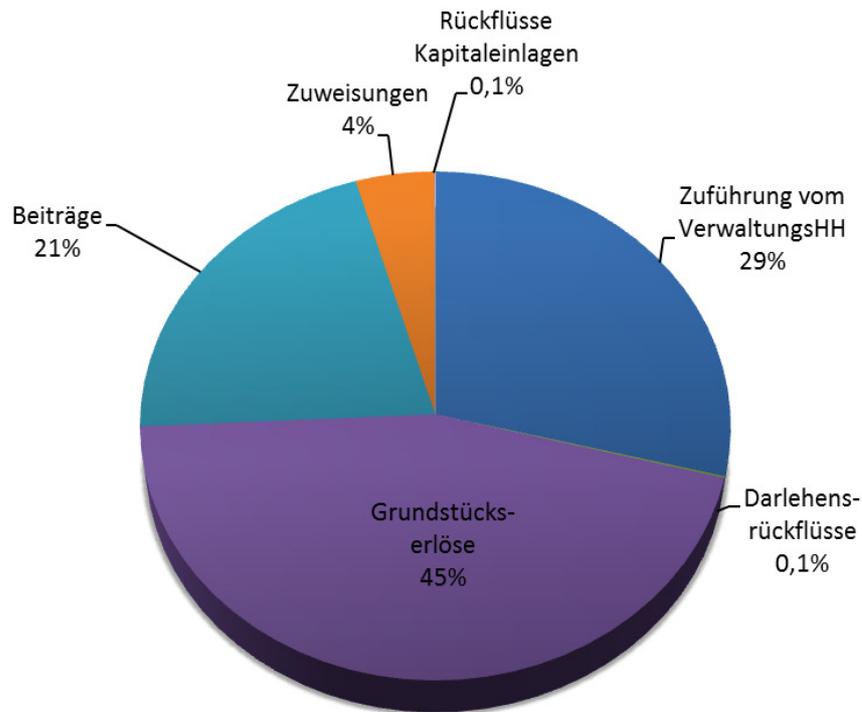
Dagegen wurden in folgenden Bereichen weniger Mittel verbraucht als geplant (Ergebnisverbesserung):

• Personalausgaben	395.437 €
• Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	15.215 €
• Geräte / Ausstattung	145.583 €
• Mieten und Pachten	81.903 €
• Bewirtschaftung von Grundstücken	386.176 €
• Haltung von Fahrzeugen	79.464 €
• Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	591.762 €
• Geschäftsausgaben	116.017 €
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.473 €
• Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	28.080 €
• Zuschüsse	95.683 €

### 3. Vermögenshaushalt

#### 3.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts

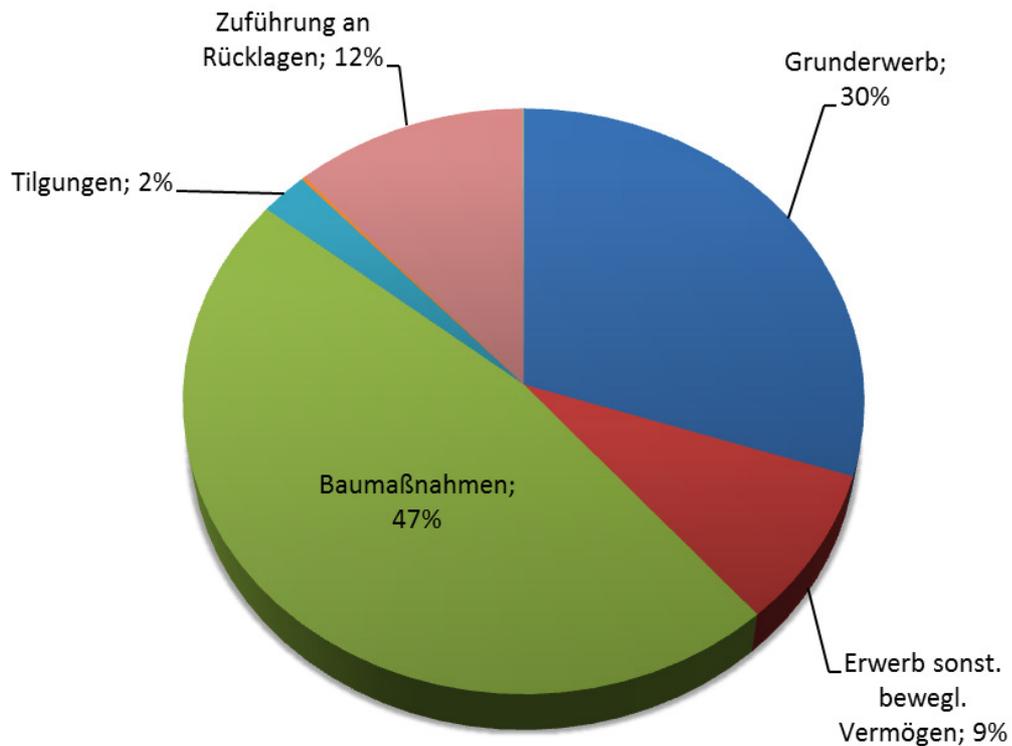
#### Vermögenshaushalt 2014 Einnahmen



	Rechnungsergebnis 2014	Haushaltsplan 2014	+/-
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.329.816,49 €	1.092.345 €	+ 2.237.471 €
Zuführung Sondervermögen	44.938,39 €	0 €	44.938,39 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0 €	2.826.242 €	- 2.826.242,00 €
Darlehensrückflüsse	11.663,01 €	7.663 €	4.000,01 €
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	8.149,99 €	0	8.149,99 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.167.365,31 €	3.705.000 €	+ 1.462.365,31 €
Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen, Schadensersatz sowie Rückzahlungen	49.978,57 €	0	+ 49.978,57 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.444.751,79 €	767.000 €	+ 1.677.751,79 €
Zuweisungen von Bund und Land	517.070,29 €	774.000 €	- 256.929,71 €
Kredite einschließlich Umschuldungen	0 €	500.000 €	- 500.000 €
Gesamtsumme	11.573.733,84 €	9.672.250 €	1.901.483,84 €

## 3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

### Vermögenshaushalt 2014 Ausgaben



	Rechnungsergebnis 2014	Haushaltsplan 2014	+/-
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €	0 €	0 €
Zuführung an Rücklagen	1.350.311,88 €	0 €	1.1350.311,88 €
Zuführung an Sonderrücklagen	44.938,39 €	0 €	44.938,39 €
Gewährung von Darlehen / Inanspruchnahme von Bürgschaften	0 €	32.000 €	- 32.000,00 €
Erwerb von Grundstücken	3.472.409,90 €	2.095.500 €	+1.376.909,90€
Erwerb von beweglichen Sachen	993.116,44 €	1.142.750 €	- 149.633,56 €
Leasing	6.000 €	6.000 €	0 €
Baumaßnahmen	5.450.815,92 €	6.095.000 €	- 644.184,08 €
Tilgung von Krediten	278.063,52 €	202.000 €	+ 76.063,52 €
Investitionszuschüsse an Dritte sowie Rückzahlungen	- 21.922,21 €	99.000 €	- 120.922,21 €
Gesamtsumme	11.573.733,84 €	9.672.250 €	+1.901.483,84 €

### 3.3 Allgemeine Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

Durch die erzielten Mehreinnahmen und Einsparungen im Verwaltungshaushalt konnte eine Zuführung von 3.329.816,49 € des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt also 2,2 Mio. € mehr als geplant verbucht werden.

Die ordentlichen Tilgungskosten für Kredite betrugen 194.883 €. Die Mindestzuführung wurde somit um ein Vielfaches übertroffen.

Das heißt, der Verwaltungshaushalt trug in Höhe von 3,1 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen bei. Da diese Nettoinvestitionsrate im Jahr 2014 nicht vollständig aufgezehrt wurde, konnten der Rücklage 1.350.312 € zugeführt werden, die zur Finanzierung künftiger Investitionen beitragen. Auf die geplante Rücklagenentnahme von 2.826.242 € konnte aufgrund dieser Ergebnisverbesserung verzichtet werden. Zusätzlich war es möglich, die Kredite des Kommunalen Versorgungsverbands in Höhe von 83.230,77 € außerordentlich zu tilgen.

### 3.4 Planabweichungen im Vermögenshaushalt

Nennenswerte Mehreinnahmen ergaben sich vor allem durch die hohe Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt sowie bei den Beiträgen und Grundenerlösen.

#### Mehreinnahmen:

- Ausgleichsbeträge, Verkauf Ökopunkte (+25.866 €)
- Verkaufserlöse (+33.511,63 €)
- Erschließungsbeiträge (+1.734.052,32 €, davon Verrechnungseinnahmen 1.293.493,90 €)
- Kostenerstattung Erschließungsträger Isnyer Straße West (+110.840,41 €)
- Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (+44.734€)
- Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (+ 994.308,77 €)
- Einnahmen aus Grundstücksverkäufen aus vorgeleisteten Erschließungsbeiträgen (+60.371,22 €)
- Einnahmen aus Grundstücksverkäufen aus vorgeleisteten KAG-Beiträgen (+ 65.066,84 €)
- Fernwärmeanschlussbeiträge (+262.395 €)
- Einnahmen aus vorgeleisteten Ausgleichsbeträgen (+ 18.776,38 e)
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt (+ 2.237.471,49 €)

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts wurde außerdem durch folgende Einsparungen verbessert:

**Wenigerausgaben und Auflösung von nicht verbrauchten Haushaltsresten:**

• Erwerb bewegliches Anlagevermögen Finanzverwaltung	18.949 €
• Erwerb bewegliches Anlagevermögen EDV	23.924 €
• Erwerb bewegliches Anlagevermögen Ordnungsamt	18.067 €
• Erwerb bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	35.882 €
• Einbau Pelletsheizung Schule Friesenhofen	30.819 €
• Zuschüsse Musikkapellen Ortschaften	18.824 €
• Stadtbibliothek RFID-Technik	20.000 €
• Ausgleichsmaßnahmen	111.074 €
• Sanierung Bahngelände Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen	70.000 €
• Ausfallhaftung Wohnraumförderung	32.000 €
• Baugebiet Ströhlerweg Bebauungsplan	15.000 €
• Erschließung Gewerbegebiet Heidschachen	84.295 €
• Ausbau Höhenweg	15.616 €
• Geh- und Radweg entlang der Bahnlinie Obere Auen	17.247 €
• Kreisverkehr Mohrenkreuzung	20.000 €
• Abbiegespur Milei	60.687 €
• Bahnübergang Lanzenhofen Planung	50.165 €
• Eschachbrücke Emerlander Weiher	25.000 €
• Eschachbrücke Allmishofen	187.000 €
• Straßenbeleuchtung BG Isnyer Straße West	250.770 €
• Parkplatz Schulzentrum Öschweg	86.000 €
• Parkplatz Seelhausweg	26.231 €
• Ausbau Tobelbach Grunderwerb	120.000 €
• Planung Tobelbach Winterstetten	34.786 €
• Breitbandversorgung Baugebiet Isnyer Straße West	141.905 €
• Breitbandversorgung Herlazhofen über Nahwärme	50.000 €
• Wirtschaftsförderung	35.597 €
• Bahnsteigerhöhung	176.000 €
• Erwerb von Grundstücken	384.945 €
• KAG-Beiträge städtische Grundstücke	59.735 €
• Maßnahmen Barrierefreiheit	30.000 €

Diesen Einsparungen stehen folgende wesentliche **Mehrausgaben** gegenüber:

• Feuerwehrgarage Engerazhofen	44.675 €
• Einrichtung einer Kinderkrippe beim Kindergarten Piepmatz	15.310 €
• Baumaßnahmen Wendeplatte Obere Auen	21.663 €
• Erschließung Baugebiet Isnyer Straße West	305.812 €
• Geh- und Radweg zwischen BG Isnyer Straße West und Kreisverkehr „Neue Welt“	150.000 €
• Erschließung BG „In den Obstwiesen“	23.963 €
• Erschließung BG Ausnang Nord Planung	27.811 €
• Erschließung BG Isnyer Str. West Fernwärmeleitung	148.500 €

- Beleuchtung Geh- und Radweg BG Isnyer Straße West zum Kreisverkehr 26.000 €
- Erwerb bewegliches Anlagevermögen Bauhof 35.640 €
- Loipenbeleuchtung und -beschilderung Fremdenverkehr 15.561 €
- Hausanschlusskosten für städtische Grundstücke 333.182 €
- Fernwärmeanschlussbeiträge 262.395 €
- Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke 1.293.494 €
- Ausgleichsbeträge 62.000 €
- Außerordentliche Tilgung von Krediten 83.231 €
- Zuführung zur Rücklage 1.350.312 €

### 3.5 Kostenentwicklung von Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken:

#### Feuerwehrgarage Engerzhofen noch nicht abgeschlossen

Jahr	1300-940000.401	Rechnungsergebnis
2012	Plan 10.000 €	10.000 €
2013	Plan 150.000 € Überplanmäßig 30.000 €	179.908,68 €
2014	Überplanmäßig 44.971€ Davon Spenden 9.000 €	44.675,47 €
	<b>Gesamtkosten bisher</b>	<b>235.587,42 €</b>

#### Lagerhalle Kinderfest noch nicht abgeschlossen

Jahr	3410-932000.100, -940000.103	Rechnungsergebnis
2013	außerplanmäßig 234.575,26 €	234.575,26 €
2014	Plan 50.000 €	50.061,15 €
	<b>Gesamtkosten bisher</b>	<b>284.636,41 €</b>
	Davon HH-Reste	HR 22.674,62 €

#### Einbau Kindergarten in ehem. Schule Diepoldshofen noch nicht abgeschlossen

Jahr	4643-940000.103	Rechnungsergebnis
2014	Plan 70.000 €	70.000,00 €
	Davon HH-Reste	HR 32.330,22 €

#### Generalsanierung Sporthalle beim Gymnasium noch nicht abgeschlossen

Jahr	5611-940000.101	Rechnungsergebnis
2014	Plan 1.000.000 €	HR 1.000.000,00 €

#### Ausbau Dammweg noch nicht abgeschlossen

Jahr	6300-951000.101	Rechnungsergebnis
2014	Plan 126.000 €	131.000,00 €
	Davon HH-Reste	HR 127.926,84 €

**Baugebiet Isnyer Straße West** noch nicht abgeschlossen

Jahr	HHStelle		Rechnungsergebnis
2013	6300-951000.189	BG Isnyer Straße West	34.985,86 €
2014	6300-951000.189	BG Isnyer Straße West	1.346.811,91 €
2014	6300-951100.189	Lärmschutzwand	400.000,00 €
2014	6300-951110.189	Verlegung Fernwärmeleitung	148.500,00 €
2014	6700-960000.189	Straßenbeleuchtung	195.229,67 €
	Summe		2.125.527,44 €
	Davon HH-Reste		HR 487.207,74 €

**Breitbandausbau:** noch nicht abgeschlossen

Jahr	HHStelle		Rechnungsergebnis
2011	7610-951000.172	BG Öschweg West	14.000,00 €
2012	7610-950000.601	Ausbau Breitband	100.000,00 €
2012	7610-950000.183	BG Memminger Str. Nord	15.200,00 €
2013	7610-950000.601	Ausbau Breitband	338.715,47 €
2013	7610-950000.715	BG Laurentiusweg Reichenhofen	51.732,01 €
2014	7610-950000.189	BG Isnyer Str. West	- 160.095,20 €
2014	7610-950000.183	BG Memminger Str. Nord	- 266,36 €
2014	7610-950000.715	BG Laurentiusweg Reichenhofen	3.732,91 €
2014	7610-950000.601	Ausbau Breitband	32.376,75 €
2014	8120-950000.100	Ausbau Breitband	826.893,86 €
2014	8120-950000.101	Trasse Ostrach - Königseggwald	9.168,12 €
	Summe		1.578.122,47 €
	Davon HH-Reste		HR 909.941,77 €

**Bahnsteigerhöhung:** noch nicht abgeschlossen

Jahr	HHStelle		Rechnungsergebnis
2010	7920-950000.101	Bahnsteigerhöhung	35.000,00 €
2011			133.458,71 €
2012			155.000,00 €
2013			0 €
2014			79.000,00 €
	Summe		402.458,71 €
	Davon HH-Reste		HR 263.458,71 €

#### 4. Haushaltsreste

Folgende Haushaltsreste wurden festgesetzt:

- Im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von **710.509,71 €**
- Im Vermögenshaushalt Haushaltseinnahmereste in Höhe von **62.500 €** (Beschluss: 562.500 €).
- Im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von **4.942.994,64 €** (Beschluss: 5.024.076,95 €).

Die Haushaltsreste wurden am 20.04.2015 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Haushaltsreste weichen wie folgt vom Gemeinderatsbeschluss ab:

Der Haushaltseinnahmerest für die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 500 T€ wurde nicht gebildet, da diese Kreditaufnahme entsprechend dem Baubeginn der Sporthalle beim Gymnasium erst im Jahr 2016 benötigt und daher wieder eingeplant wurde.

Der Haushaltsausgaberest für die Rückzahlung zu viel erhaltener Zuschüsse im Sanierungsgebiet Bahnhofsviertel (6152-981100.102) konnte um 70 T€ von ursprünglich 200 T€ auf 130 T€ reduziert werden.

Bei der Haushaltsstelle 6300-951000.172 – Erschließung Baugebiet Öschweg West musste der Haushaltsrest von ursprünglich 24.674,19 € auf 13.591,88 € reduziert werden, da im Rahmen des Abschlusses noch Kosten verrechnet wurden und sich der verfügbare Betrag verringerte.

Der Gesamtbetrag der Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt ist deshalb um 81.082,31 € geringer als vom Gemeinderat beschlossen.

#### 5. Über- und Außerplanmäßige Ausgaben

Beim Haushaltsvollzug entstanden gegenüber der Planung durch Mehr- bzw. Weniger-Einnahmen und -ausgaben folgende Abweichungen:

Verwaltungshaushalt **387.789,49 €**  
Vermögenshaushalt **2.289.273,33 €**

##### 5.1 Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt betragen die Überschreitungen der Ausgabeansätze insgesamt 387.789,49 €.

Nachfolgend sind die über- und außerplanmäßigen Ausgaben über 15.000 € einzeln dargestellt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	ÜPL/APL-Ausgabe
4647-700000	Betriebskostenzuschüsse an kirchliche und andere Träger	30.542,05 € Eilentscheidung vom 5.11.2014
6750-634200	Vergütung an Unternehmen für Straßenreinigung	17.068,28 € 10.000 € bei UA 7201 eingestellt, Korrektur aufgrund Betriebsprüfung Finanzamt 7.000 € Genehmigung OB
9000-860000	Zuführung z. VmH	2.237.471,49 €

Die restliche Summe setzt sich aus Beträgen bis 15.000 € sowie Kostenerlösen, wie z.B. Versicherungsleistungen oder Spenden zusammen. Überschreitungen bei inneren Verrechnungen wurden nicht berücksichtigt, da sie sich auf das Ergebnis nicht auswirken.

## 5.2 Vermögenshaushalt

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben belaufen sich im Vermögenshaushalt auf 2.289.272,33 € Neben einzelnen kleineren Beträgen bis 15 T€ sowie den Abschlussbuchungen handelt es sich um folgende Mehrausgaben:

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	ÜPL/APL-Ausgabe
1300-940000.401	Feuerwehrgarage Engerzhofen	44.675,47 € GR-Beschluss vom 19.5.2014 (21.000 €) 14.940 € Genehmigung OB 9.000 € Spenden
6300-951000.145	Baumaßnahme Wendepalte Obere Auen	21.662,96 € Verschiedene einzelne Genehmigungen OB jeweils unter 15 T€
6300-951000.189	Baugebiet Isnyer Straße West	305.811,91 € GR-Beschlüsse vom 7.4.2014 und 20.10.2014 (305.800 €) (11,91 € nachträgliche Bauhofverrechnung)
6300-951110.189	Erschließung BG Isnyer Straße West Fernwärmeleitung	148.500 € GR-Beschlüsse vom 7.4.2014 und 20.10.2014

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	ÜPL/APL-Ausgabe
6300-951000.194	Geh- und Radweg BG Isnyer Straße West zum Kreisverkehr „Neue Welt“	150.000 € GR-Beschluss vom 20.10.2014
6300-951000.414	Erschließung Baugebiet „In den Obstwiesen“	23.963,03 € GR-Beschluss 19.5.14 (20.000 €) 3.923,31 € Genehmigung OB
6300-951000.605	Erschließung BG „Ausgang Nord“ Planung	27.811,09 € GR-Beschluss 19.5.2014 (34.300 €)
6700-960000.194	Beleuchtung Geh- und Radweg BG Isnyer Straße West zum Kreisverkehr „Neue Welt“	26.000 € GR-Beschluss vom 20.10.2014
7710-935000.100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Bauhof	35.640 € Eilentscheidung vom Dezember 2014 (20.640 € für Absauganlage) Genehmigung OB (15.000 € für PKW)
7900-935000.100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Fremdenverkehr	15.560,77 € Verschiedene einzelne Genehmigungen OB jeweils unter 15 T€
9100-978000.100	Kreditmarkt außerordentliche Tilgung (Kommunaler Versorgungsverband)	83.230,77 € GR- Beschluss vom 15.12.2014
9100-910000.100	Zuführung zur Rücklage	1.350.311,88 € Abschlussbuchung
9170-911000.100	Zuführung Treuhandvermögen Kiesumlage	43.719,03 € ergebnisneutral

## 6. Kassenreste

Kasseneinnahmereste entstehen, wenn Einnahmen noch im laufenden Jahr zum Soll gestellt werden, kassenmäßig jedoch nicht mehr vollzogen werden können. Die Kasseneinnahmereste betragen im Verwaltungshaushalt 1.158.107,23 €, im Vermögenshaushalt 107.442,36 €.

Die Kassenreste setzen sich aus einer Vielzahl kleinerer Einzelbeträge zusammen. Größere Reste sind bei folgenden Haushaltsstellen vorhanden:

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Kassenreste
0300-261000	Säumniszuschläge	149.839,10 €
1100-260000	Bußgelder	35.114,13 €
7201-177000	RAWEG-Vergütung	45.024,40 €
8150-220000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	112.776,87 €
8810-140000	Gebäudemietzins	72.579,46 €
8810-140200	Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterkunft	94.967,09 €
9000-003000	Gewerbsteuer	504.411,47 €

Im Vermögenshaushalt entfallen die Kasseneinnahmereste im Wesentlichen auf zwei Ausfalldarlehen, für die die Bürgerschaft der Stadt in Anspruch genommen wurde, und Erschließungsbeiträge.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Kassenreste
6200-328000.001	Rückflüsse von Darlehen	48.690,25 €
6300-350000.001	Straßenanliegerbeiträge	70.573,10 €

Kassenausgabereste entstehen für ins Soll gestellte Ausgaben, die nicht mehr in demselben Haushaltsjahr bezahlt wurden. Die Kassenausgabereste betragen im Verwaltungshaushalt 57.516,08 € und im Vermögenshaushalt 10.195,34 €.

## 7. Kostenrechnende Einrichtungen

Nach dem geltenden Haushaltsrecht haben die Gemeinden zur Deckung ihrer Ausgaben vorrangig die sonstigen Einnahmen sowie die Einnahmen aus Entgelten für ihre Leistungen (Gebühren und Beiträge) heranzuziehen. Erst nach Ausschöpfung dieser Einnahmequellen können die Gemeinden auf Steuern zurückgreifen.

Daraus ergibt sich, dass kostenrechnende Einrichtungen – soweit vertretbar und geboten – aus Entgelten der Benutzer zu finanzieren sind.

Der Stand des Anlagevermögens ist aus Anlage 2 ersichtlich. In die Ergebnisse sind die kalkulatorischen Kosten miteinbezogen.

Kalkulatorische Kosten sind:

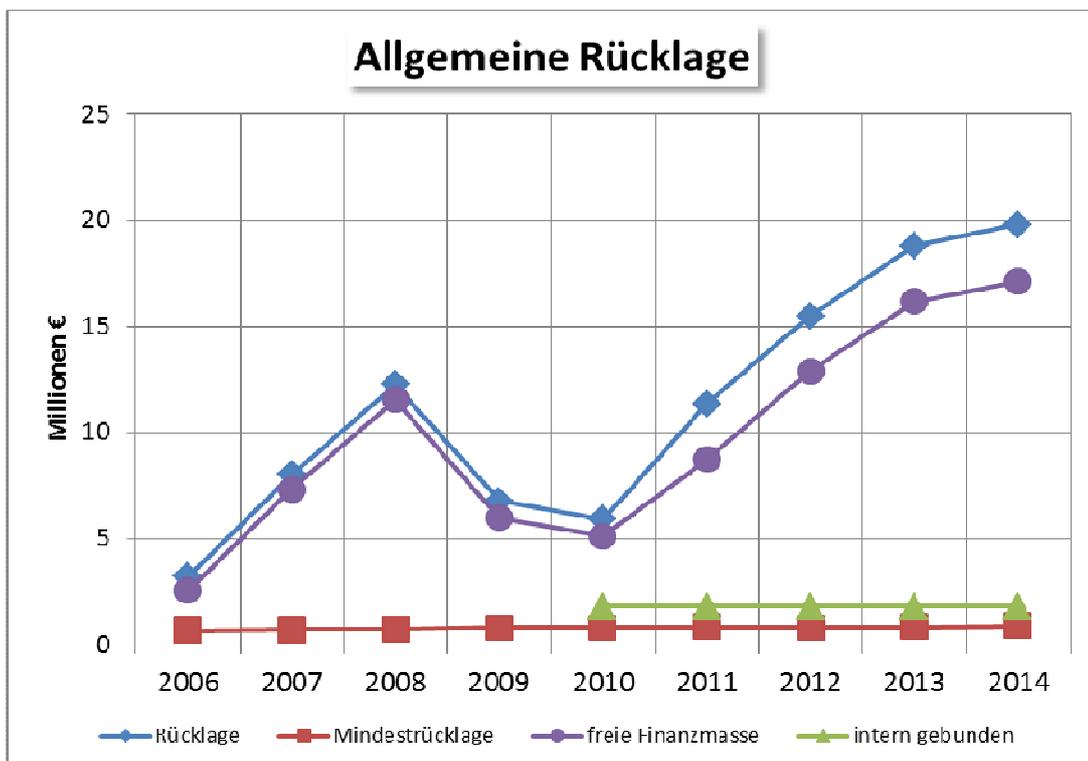
- Abschreibungen,
- Verzinsung des Anlagekapitals und
- Auflösung von Ertragszuschüssen (Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter).

Ausgangswert für die Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals ist der Restbuchwert zum 01.01. eines Jahres (Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die linearen Abschreibungen). Davon sind Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter abzusetzen, soweit diese noch nicht aufgelöst sind. Für das sich dann ergebende Restanlagekapital erfolgte im Haushaltsjahr 2014 die Verzinsung in Höhe von 416.367,22 €. Die Verzinsung erfolgte mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 4,23 v.H., der als Durchschnitt der Fremddarlehenszinsen errechnet wurde.

## 8. Geldvermögen und Finanzanlagevermögen

Aufgrund der hohen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt konnte auf die geplante Rücklagenentnahme von 2.826.242 € verzichtet und die Rücklage stattdessen um 1.350.311,88 € erhöht werden. Zum 31.12.2014 beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage deshalb 20.150.468,04 €. Nach Abzug der Mindestrücklage von 936 T€ sind noch 1,8 Mio. € der allgemeinen Rücklage intern für den Fall der Rückabwicklung des Grunderwerbs „Munagelände“ gebunden. Somit stehen für Investitionen rd. 17,41 Mio. € zur Verfügung.

Da der Rechnungsabschluss aus den zum Soll gestellten Beträge gebildet wird, umfasst der Stand der allgemeinen Rücklage auch Kassenreste, deren Realisierung eventuell nicht möglich sein wird. Die Höhe der tatsächlich zur Verfügung stehenden Rücklage ist deshalb unter dem Vorbehalt der Realisierung der Kassen- und Haushaltseinnahmereste zu sehen.



Die Entwicklung des Geldvermögens und des Finanzanlagevermögens in den übrigen Bereichen ist aus Anlage 3 und 3/1 ersichtlich.

Die Geschäftsguthaben der Stadt am Holzof Oberschwaben und an der Holzverwertungsgesellschaft Wangen in Höhe von 7.158,09 € und 991,92 € wurden aufgrund der Auflösung an die Stadt zurückgezahlt und im Vermögenshaushalt eingenommen.

Bei Ziffer 1.3 – Kapitaleinlagen der Stadt wurde die Stammkapitaleinlage im Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg in Höhe von 1.000 €, die bereits 2013 getätigt wurde, nachträglich ausgewiesen.

Neu in der Vermögensrechnung unter Ziffer 1.4 ausgewiesen sind die Einlagen der Stadt bei den Stadtwerken. Es handelt sich um die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rücklagen.

Die Heimatpflege erhielt aus der Erbschaft Siedler 10 T€. Dies wurde vom Verwaltungs- und Sozialausschuss bereits am 19.04.2010 beschlossen

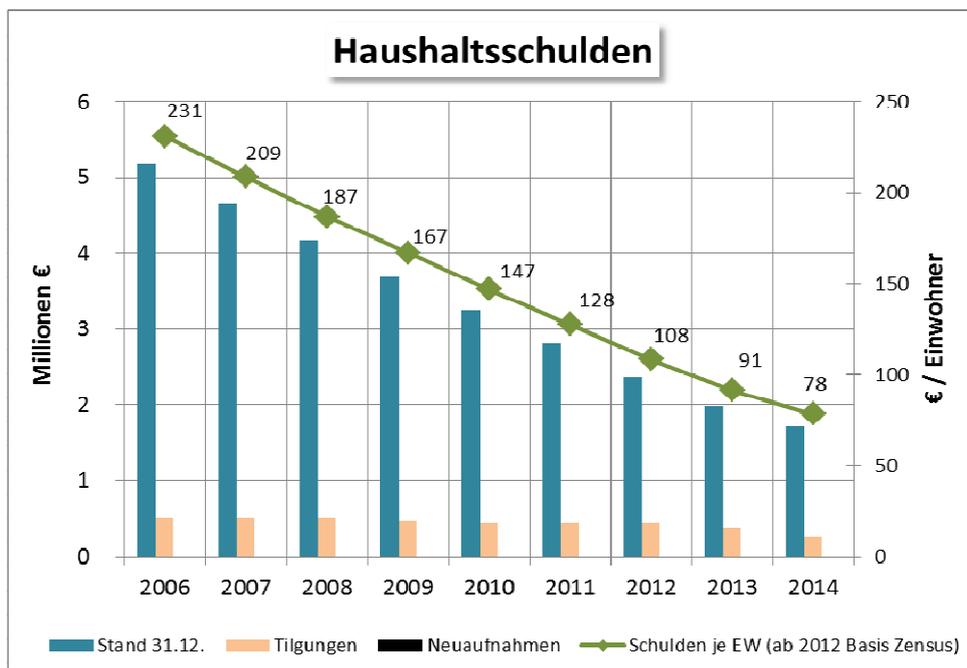
## 9. Liquidität

Die Liquidität der Stadtkasse war während des gesamten Jahres gut. Es mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

## 10. Entwicklung des Schuldenstands

Schuldenstand am 01.01.2014	1.987.888,71 €
Abzüglich ordentliche Tilgung	194.832,74 €
Abzüglich außerordentliche Tilgung	83.230,77 €

<b>Schuldenstand am 31.12.2014</b>	<b>1.709.825,20 €</b>
------------------------------------	-----------------------



Leutkirch im Allgäu, 01.03.2016

gez.

Ingrid Buder

**Anlagen**

1. Gruppierungsübersicht
- 1-1. Erläuterungen zur Gruppierungsübersicht
- 1-2. Liste der Abweichungen zum Haushaltsplan
2. Übersicht Anlagevermögen kostenrechnender Einrichtungen
3. Vermögensrechnung
- 3/1. Sondervermögen
4. Schuldenstand
5. Abschlussblatt
6. Einzelplanübersicht
7. Rechnungsquerschnitt
8. Liste Haushaltsreste

Haushaltsjahr 2014

21963 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz
<b>Einnahmen</b>					
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 266.000 b) 12,11	266.000 12,11	267.917,07 12,20	1.917,07 0,09
001	Grundsteuer B	a) 2.670.000 b) 121,57	2.670.000 121,57	2.659.699,69 121,10	-10.300,31 -0,47
003	Gewerbsteuer	a) 9.200.000 b) 418,89	9.200.000 418,89	9.106.609,72 414,63	-93.390,28 -4,25
	<b>Zwischensumme Gruppe 00</b>	<b>a) 12.136.000 b) 552,57</b>	<b>12.136.000 552,57</b>	<b>12.034.226,48 547,93</b>	<b>-101.773,52 -4,63</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 9.010.560 b) 410,26	9.010.560 410,26	9.046.690,38 411,91	36.130,38 1,65
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 986.568 b) 44,92	986.568 44,92	993.875,05 45,25	7.307,05 0,33
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 200.000 b) 9,11	200.000 9,11	166.803,21 7,59	-33.196,79 -1,51
022	Hundesteuer	a) 65.000 b) 2,96	65.000 2,96	66.949,29 3,05	1.949,29 0,09
	<b>Zwischensumme Gruppe 00 - 02</b>	<b>a) 22.398.128 b) 1.019,81</b>	<b>22.398.128 1.019,81</b>	<b>22.308.544,41 1.015,73</b>	<b>-89.583,59 -4,08</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 300 b) 0,01	300 0,01	258,96 0,01	-41,04 0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 9.237.349 b) 420,59	9.237.349 420,59	9.610.485,30 437,58	373.136,30 16,99
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	a) 185.000 b) 8,42	185.000 8,42	188.267,00 8,57	3.267,00 0,15

Haushaltsjahr 2014

21963 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2014	2014	
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	752.035	736.780,00	-15.255,00
		b)	34,24	33,55	-0,69
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>a)</b>	<b>32.572.812</b>	<b>32.844.335,67</b>	<b>271.523,67</b>
		<b>b)</b>	<b>1.483,08</b>	<b>1.495,44</b>	<b>12,36</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	a)	437.000	482.603,34	45.603,34
		b)	19,90	21,97	2,08
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	1.481.600	1.425.938,58	-55.661,42
		b)	67,46	64,92	-2,53
	<b>Zwischensumme Gruppe 10 - 12</b>	<b>a)</b>	<b>1.918.600</b>	<b>1.908.541,92</b>	<b>-10.058,08</b>
		<b>b)</b>	<b>87,36</b>	<b>86,90</b>	<b>-0,46</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	613.560	632.623,36	19.063,36
		b)	27,94	28,80	0,87
14	Mieten und Pachten	a)	833.464	938.884,68	105.420,68
		b)	37,95	42,75	4,80
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	289.735	376.521,10	86.786,10
		b)	13,19	17,14	3,95
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	28.500	94.141,05	65.641,05
		b)	1,30	4,29	2,99
	<b>Zwischensumme Gruppe 13 - 15</b>	<b>a)</b>	<b>1.765.259</b>	<b>2.042.170,19</b>	<b>276.911,19</b>
		<b>b)</b>	<b>80,37</b>	<b>92,98</b>	<b>12,61</b>
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	1.350	5.475,07	4.125,07
		b)	0,06	0,25	0,19
161	vom Land	a)	95.000	102.924,28	7.924,28
		b)	4,33	4,69	0,36
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	64.000	50.134,08	-13.865,92
		b)	2,91	2,28	-0,63
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	0	5.402,43	5.402,43
		b)	0,00	0,25	0,25
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	588.000	793.423,76	205.423,76
		b)	26,77	36,13	9,35
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	0	2.706,47	2.706,47
		b)	0,00	0,12	0,12
167	von privaten Unternehmen	a)	9.500	12.828,64	3.328,64
		b)	0,43	0,58	0,15

Haushaltsjahr 2014

21963 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2014	2014	
168	von übrigen Bereichen	a)	2.000	2.425,42	425,42
		b)	0,09	0,11	0,02
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	3.229.801	2.991.885,63	-237.915,37
		b)	147,06	136,22	-10,83
	<b>Zwischensumme Gruppe 16</b>	<b>a)</b>	<b>3.989.651</b>	<b>3.967.205,78</b>	<b>-22.445,22</b>
		<b>b)</b>	<b>181,65</b>	<b>180,63</b>	<b>-1,02</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a)	29.875	9.777,22	-20.097,78
		b)	1,36	0,45	-0,92
171	vom Land	a)	3.335.353	3.399.484,87	64.131,87
		b)	151,86	154,78	2,92
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	62.100	50.344,40	-11.755,60
		b)	2,83	2,29	-0,54
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	4.500	7.805,70	3.305,70
		b)	0,20	0,36	0,15
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	700	2.689,35	1.989,35
		b)	0,03	0,12	0,09
177	von privaten Unternehmen	a)	52.000	52.348,51	348,51
		b)	2,37	2,38	0,02
178	von übrigen Bereichen	a)	77.000	76.814,72	-185,28
		b)	3,51	3,50	-0,01
	<b>Zwischensumme Gruppe 17</b>	<b>a)</b>	<b>3.561.528</b>	<b>3.599.264,77</b>	<b>37.736,77</b>
		<b>b)</b>	<b>162,16</b>	<b>163,88</b>	<b>1,72</b>
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>a)</b>	<b>11.235.038</b>	<b>11.517.182,66</b>	<b>282.144,66</b>
		<b>b)</b>	<b>511,54</b>	<b>524,39</b>	<b>12,85</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	300.000	263.492,56	-36.507,44
		b)	13,66	12,00	-1,66
207	von privaten Unternehmen	a)	57.000	141.137,76	84.137,76
		b)	2,60	6,43	3,83
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)	0	8.005,86	8.005,86
		b)	0,00	0,36	0,36
22	Konzessionsabgaben	a)	735.000	860.624,04	125.624,04
		b)	33,47	39,19	5,72
23	Schuldendiensthilfen				

Haushaltsjahr 2014

21963 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2014	2014	
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a)	350.000	270.063,70	-79.936,30
		b)	15,94	12,30	-3,64
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	200.050	102.155,18	-97.894,82
		b)	9,11	4,65	-4,46
	<b>Zwischensumme Gruppe 26</b>	<b>a)</b>	<b>550.050</b>	<b>372.218,88</b>	<b>-177.831,12</b>
		<b>b)</b>	<b>25,04</b>	<b>16,95</b>	<b>-8,10</b>
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a)	724.595	600.963,78	-123.631,22
		b)	32,99	27,36	-5,63
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	476.091	416.367,22	-59.723,78
		b)	21,68	18,96	-2,72
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	0	687,03	687,03
		b)	0,00	0,03	0,03
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	0	1.641,00	1.641,00
		b)	0,00	0,07	0,07
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	a)	32.000	43.719,03	11.719,03
		b)	1,46	1,99	0,53
	<b>Zwischensumme Gruppe 27</b>	<b>a)</b>	<b>1.232.686</b>	<b>1.063.378,06</b>	<b>-169.307,94</b>
		<b>b)</b>	<b>56,13</b>	<b>48,42</b>	<b>-7,71</b>
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>a)</b>	<b>2.874.736</b>	<b>2.708.857,16</b>	<b>-165.878,84</b>
		<b>b)</b>	<b>130,89</b>	<b>123,34</b>	<b>-7,55</b>
<b>299</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)</b>	<b>a)</b>	<b>46.682.586</b>	<b>47.070.375,49</b>	<b>387.789,49</b>
		<b>b)</b>	<b>2.125,51</b>	<b>2.143,17</b>	<b>17,66</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	1.092.345	3.329.816,49	2.237.471,49
		b)	49,74	151,61	101,87
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	a)	0	44.938,39	44.938,39
		b)	0,00	2,05	2,05
31	Entnahmen aus Rücklagen				

Haushaltsjahr 2014

21963 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2014	2014	
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	2.826.242	0,00	-2.826.242,00
		b)	128,68	0,00	-128,68
32	Rückflüsse von Darlehen				
327	von privaten Unternehmen	a)	7.663	7.663,01	0,01
		b)	0,35	0,35	0,00
328	von übrigen Bereichen	a)	0	4.000,00	4.000,00
		b)	0,00	0,18	0,18
	<b>Zwischensumme Gruppe 32</b>	<b>a)</b>	<b>7.663</b>	<b>11.663,01</b>	<b>4.000,01</b>
		<b>b)</b>	<b>0,35</b>	<b>0,53</b>	<b>0,18</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	a)	0	8.149,99	8.149,99
		b)	0,00	0,37	0,37
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	3.705.000	5.167.365,31	1.462.365,31
		b)	168,69	235,28	66,58
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0	49.534,00	49.534,00
		b)	0,00	2,26	2,26
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	a)	0	111,70	111,70
		b)	0,00	0,01	0,01
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a)	0	332,87	332,87
		b)	0,00	0,02	0,02
	<b>Zwischensumme Gruppe 34</b>	<b>a)</b>	<b>3.705.000</b>	<b>5.217.343,88</b>	<b>1.512.343,88</b>
		<b>b)</b>	<b>168,69</b>	<b>237,55</b>	<b>68,86</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	767.000	2.444.751,79	1.677.751,79
		b)	34,92	111,31	76,39
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	a)	690.000	365.193,95	-324.806,05
		b)	31,42	16,63	-14,79
367	von privaten Unternehmen	a)	0	127.340,41	127.340,41
		b)	0,00	5,80	5,80
368	von übrigen Bereichen	a)	84.000	23.830,00	-60.170,00
		b)	3,82	1,09	-2,74
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
3671	von privaten Unternehmen	a)	0	400,82	400,82
		b)	0,00	0,02	0,02
3681	von übrigen Bereichen	a)	0	305,11	305,11
		b)	0,00	0,01	0,01
	<b>Zwischensumme Gruppe 36</b>	<b>a)</b>	<b>774.000</b>	<b>517.070,29</b>	<b>-256.929,71</b>
		<b>b)</b>	<b>35,24</b>	<b>23,54</b>	<b>-11,70</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				

Haushaltsjahr 2014

21963 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2014	2014	
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a)	500.000	0,00	-500.000,00
		b)	22,77	0,00	-22,77
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	<b>Zwischensumme Gruppe 37</b>	a)	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
		b)	22,77	0,00	-22,77
<b>398</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)</b>	a)	<b>9.672.250</b>	<b>11.573.733,84</b>	<b>1.901.483,84</b>
		b)	440,39	526,97	86,58
<b>399</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)</b>	a)	<b>56.354.836</b>	<b>58.644.109,33</b>	<b>2.289.273,33</b>
		b)	2.565,90	2.670,13	104,23

Haushaltsjahr 2014

21963 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz	
<b>Ausgaben</b>						
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	224.129	209.333,87	-14.795,13	
		b)	10,20	9,53	-0,67	
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne					
410	Beamte	a)	1.147.773	1.155.432,43	7.659,43	
		b)	52,26	52,61	0,35	
414	Beschäftigte	a)	6.003.971	5.817.273,42	-186.697,58	
		b)	273,37	264,87	-8,50	
42	Versorgungsbezüge und dgl.					
43	Beiträge zu Versorgungskassen					
430	Beamte	a)	812.000	764.822,46	-47.177,54	
		b)	36,97	34,82	-2,15	
434	Beschäftigte	a)	506.217	507.682,01	1.465,01	
		b)	23,05	23,12	0,07	
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	a)	1.234.843	1.209.426,55	-25.416,45	
		b)	56,22	55,07	-1,16	
448	Sonstige	a)	18.446	17.907,38	-538,62	
		b)	0,84	0,82	-0,02	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	281.425	245.657,00	-35.768,00	
		b)	12,81	11,19	-1,63	
46	Personalnebenausgaben	a)	46.992	25.824,05	-21.167,95	
		b)	2,14	1,18	-0,96	
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	a)	73.000	0,00	-73.000,00	
		b)	3,32	0,00	-3,32	
<b>Summe Hauptgruppe 4</b>			<b>a)</b>	<b>10.348.796</b>	<b>9.953.359,17</b>	<b>-395.436,83</b>
			<b>b)</b>	<b>471,19</b>	<b>453,19</b>	<b>-18,00</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	1.065.000	1.049.784,70	-15.215,30	
		b)	48,49	47,80	-0,69	
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	1.298.500	1.297.913,66	-586,34	
		b)	59,12	59,10	-0,03	

Haushaltsjahr 2014

21963 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2014	2014	
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	545.227	399.643,70	-145.583,30
		b)	24,82	18,20	-6,63
53	Mieten und Pachten	a)	194.229	112.326,30	-81.902,70
		b)	8,84	5,11	-3,73
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	2.246.070	1.859.894,40	-386.175,60
		b)	102,27	84,68	-17,58
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	389.850	310.386,32	-79.463,68
		b)	17,75	14,13	-3,62
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	149.300	161.246,55	11.946,55
		b)	6,80	7,34	0,54
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	3.362.125	2.770.362,84	-591.762,16
		b)	153,08	126,14	-26,94
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	267.800	198.326,64	-69.473,36
		b)	12,19	9,03	-3,16
65	Geschäftsausgaben	a)	502.187	445.216,99	-56.970,01
		b)	22,87	20,27	-2,59
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	a)	2.800	2.131,84	-668,16
		b)	0,13	0,10	-0,03
661	Sonstige	a)	56.577	51.764,32	-4.812,68
		b)	2,58	2,36	-0,22
662	Geschäftsausgaben der Fraktionen	a)	500	499,80	-0,20
		b)	0,02	0,02	0,00
668	Vermischte Ausgaben	a)	21.530	11.840,49	-9.689,51
		b)	0,98	0,54	-0,44
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	a)	49.500	45.825,89	-3.674,11
		b)	2,25	2,09	-0,17
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	531.400	503.319,71	-28.080,29
		b)	24,20	22,92	-1,28
678	an übrige Bereiche	a)	98.403	109.409,11	11.006,11
		b)	4,48	4,98	0,50
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	3.229.801	3.008.786,38	-221.014,62
		b)	147,06	136,99	-10,06
	<b>Zwischensumme Gruppe 67</b>	a)	<b>3.909.104</b>	<b>3.667.341,09</b>	<b>-241.762,91</b>
		b)	177,99	166,98	-11,01
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	724.595	600.963,78	-123.631,22
		b)	32,99	27,36	-5,63
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	476.091	416.367,22	-59.723,78
		b)	21,68	18,96	-2,72
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	0	687,03	687,03
		b)	0,00	0,03	0,03

Haushaltsjahr 2014

21963 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2014	2014	
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	0	1.641,00	1.641,00
		b)	0,00	0,07	0,07
	<b>Zwischensumme Gruppe 68</b>	<b>a)</b>	<b>1.232.686</b>	<b>1.063.378,06</b>	<b>-169.307,94</b>
		b)	56,13	48,42	-7,71
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	a)	32.000	43.719,03	11.719,03
		b)	1,46	1,99	0,53
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>	<b>a)</b>	<b>15.243.485</b>	<b>13.402.057,70</b>	<b>-1.841.427,30</b>
		b)	694,05	610,21	-83,84
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	4.187.877	4.101.747,99	-86.129,01
		b)	190,68	186,76	-3,92
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	a)	15.000	9.510,11	-5.489,89
		b)	0,68	0,43	-0,25
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	16.000	12.608,75	-3.391,25
		b)	0,73	0,57	-0,15
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	152.060	157.731,62	5.671,62
		b)	6,92	7,18	0,26
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	75.000	89.072,81	14.072,81
		b)	3,41	4,06	0,64
717	an private Unternehmen	a)	35.600	38.021,60	2.421,60
		b)	1,62	1,73	0,11
718	an übrige Bereiche	a)	166.000	143.161,41	-22.838,59
		b)	7,56	6,52	-1,04
	<b>Zwischensumme Gruppe 71</b>	<b>a)</b>	<b>459.660</b>	<b>450.106,30</b>	<b>-9.553,70</b>
		b)	20,93	20,49	-0,43
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>a)</b>	<b>4.647.537</b>	<b>4.551.854,29</b>	<b>-95.682,71</b>
		b)	211,61	207,25	-4,36
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
805	an kommunale Sonderrechnungen	a)	10.000	8.652,52	-1.347,48
		b)	0,46	0,39	-0,06
807	an privaten Unternehmen	a)	75.500	72.814,83	-2.685,17
		b)	3,44	3,32	-0,12
	<b>Zwischensumme Gruppe 80</b>	<b>a)</b>	<b>85.500</b>	<b>81.467,35</b>	<b>-4.032,65</b>
		b)	3,89	3,71	-0,18

Haushaltsjahr 2014

21963 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz
		b) in € je Einwohner			
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	1.867.059	2.256.955,08	389.896,08
		b)	85,01	102,76	17,75
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	5.303.220	5.289.251,10	-13.968,90
		b)	241,46	240,83	-0,64
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	8.017.644	8.017.643,00	-1,00
		b)	365,05	365,05	0,00
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	5.000	17.073,55	12.073,55
		b)	0,23	0,78	0,55
	<b>Zwischensumme Gruppe 83</b>	a)	<b>13.325.864</b>	<b>13.323.967,65</b>	<b>-1.896,35</b>
		b)	606,74	606,66	-0,09
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	40.000	125.959,37	85.959,37
		b)	1,82	5,74	3,91
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	1.092.345	3.329.816,49	2.237.471,49
		b)	49,74	151,61	101,87
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	a)	32.000	44.938,39	12.938,39
		b)	1,46	2,05	0,59
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	a)	<b>16.442.768</b>	<b>19.163.104,33</b>	<b>2.720.336,33</b>
		b)	748,66	872,52	123,86
<b>899</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)</b>	a)	<b>46.682.586</b>	<b>47.070.375,49</b>	<b>387.789,49</b>
		b)	2.125,51	2.143,17	17,66
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	0	1.350.311,88	1.350.311,88
		b)	0,00	61,48	61,48
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	a)	0	44.938,39	44.938,39
		b)	0,00	2,05	2,05
92	Gewährung von Darlehen				
928	an übrigen Bereichen	a)	32.000	0,00	-32.000,00
		b)	1,46	0,00	-1,46
93	Vermögenserwerb				

Haushaltsjahr 2014

21963 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2014	2014	
932	Erwerb von Grundstücken	a)	2.095.500	3.472.409,90	1.376.909,90
		b)	95,41	158,10	62,69
933	Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, Tilgungen von Kaufpreisschulden	a)	6.000	6.000,00	0,00
		b)	0,27	0,27	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	1.142.750	993.116,44	-149.633,56
		b)	52,03	45,22	-6,81
	<b>Zwischensumme Gruppe 93</b>	a)	<b>3.244.250</b>	<b>4.471.526,34</b>	<b>1.227.276,34</b>
		b)	147,71	203,59	55,88
94-96	Baumaßnahmen	a)	6.095.000	5.450.815,92	-644.184,08
		b)	277,51	248,18	-29,33
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9771	an private Unternehmen	a)	202.000	194.832,75	-7.167,25
		b)	9,20	8,87	-0,33
	<b>Zwischensumme Gruppe 97</b>	a)	<b>202.000</b>	<b>278.063,52</b>	<b>76.063,52</b>
		b)	9,20	12,66	3,46
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	a)	75.000	20.580,61	-54.419,39
		b)	3,41	0,94	-2,48
988	an übrige Bereiche	a)	24.000	27.497,18	3.497,18
		b)	1,09	1,25	0,16
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investitionen				
9811	an Land	a)	0	-70.000,00	-70.000,00
		b)	0,00	-3,19	-3,19
	<b>Zwischensumme Gruppe 98</b>	a)	<b>99.000</b>	<b>-21.922,21</b>	<b>-120.922,21</b>
		b)	4,51	-1,00	-5,51
<b>998</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)</b>	a)	<b>9.672.250</b>	<b>11.573.733,84</b>	<b>1.901.483,84</b>
		b)	440,39	526,97	86,58
<b>999</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)</b>	a)	<b>56.354.836</b>	<b>58.644.109,33</b>	<b>2.289.273,33</b>
		b)	2.565,90	2.670,13	104,23

## Erläuterungen zu erheblichen oder grundsätzlich bedeutsamen Abweichungen des Ergebnisses der Gruppierungen vom Haushaltsplan

### Einnahmen des Verwaltungshaushalts

#### Gruppierung 0:

<b>Grundsteuer B:</b>	Der Haushaltsansatz wurde nicht erreicht.	- 10.300 €
<b>Gewerbesteuer:</b>	Auch die Gewerbesteuereinnahmen blieben unter dem Ansatz.	- 93.390 €
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:</b>	Der Anteil der Einkommensteuer wurde im Haushaltserlass auf 5,2 Milliarden € geschätzt. Den Abschlagszahlungen lag eine Landessumme von 5,16 Milliarden zugrunde. Der Einkommensteueranteil 2014 lag deshalb um 67 T€ unter dem Ansatz. Durch eine Restzahlung für das Jahr 2013 in Höhe von 103 T€ ergibt sich die Mehreinnahme von 36 T€.	+ 36.130 €
<b>Vergnügungssteuer:</b>	Aufgrund verzögerter Bearbeitung der Steuerbescheide blieben die Einnahmen unter dem Ansatz.	- 33.197 €
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	Der für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl zugrunde zu legende Kopfbetrag lag höher als im Haushaltserlass vorhergesagt. Daher sowie aufgrund einer Nachzahlung für 2013 in Höhe von 18 T€ ergaben sich bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen von 291 T€. Die ausgeschüttete Investitionspauschale lag um 82 T€ über dem Ansatz.	+ 373.136 €

#### Gruppierung 1:

- **Verwaltungsgebühren:** + 45.603 €  
Bei den Baugebühren (UA6100) wurden knapp 50 T€ mehr eingenommen, während die Gebühren in den restlichen Unterabschnitten im Wesentlichen die Planansätze erreichten.
- **Benutzungsgebühren:** - 18.912 €  
Während die Einnahmen im Freibad (UA 5710) um 10.076 € und die Müllabfuhrgebühren (UA 7200) 15.269 € höher ausfielen als geplant, wurde der Ansatz bei den Parkgebühren (UA 6800) um 23.577 € und bei den Friedhofsgebühren (UA 7500) um 32.985 € unterschritten..
- **Einnahmen aus Verkauf:** + 19.063 €  
Es handelt sich um verschiedene nicht oder niedriger veranschlagte Erlöse wie z.B. Ersatz für Lernmittel sowie Einnahmen für städtische Kiesvorkommen.
- **Mieten, Pachten:** + 36.401 €  
Es handelt sich hauptsächlich um Mehreinnahmen bei den Mieten, Nutzungsentschädigungen und Mietnebenkosten. Da diesen Einnahmen gleichzeitig hohe Kasseneinnahmereste gegenüberstehen, ist die Realisierung der Mehreinnahmen unsicher.
- **Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen:** + 86.786 €  
Neben verschiedenen Mehreinnahmen bei Kostenersätzen resultieren die Mehreinnahmen im Wesentlichen aus Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen der Kindergärten (43.865 €).

- Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts + 215.470 €  
Die Stadt erhielt einen um 8.399 € höheren Zuschuss vom Landkreis für Schulsozialarbeit als geplant. Der Kostenersatz der Eigenbetriebe an den städtischen Haushalt fiel um 205.424 € höher als geplant.
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: + 37.737 €  
Die Mehrreinnahmen sind hauptsächlich auf folgende nicht eingeplante Zuweisungen zurückzuführen

UA 0200- FAG Zuweisung Ausbildung geh. Dienst	+ 10.358 €
UA 0201- Abrechnung Verwaltungsgemeinschaft mit Aitrach und Aichstetten	+ 7.432 €
UA 3212- Einnahme restliches Erbe Siedler zur Weitergabe an Heimatpflege	+ 10.000 €
UA 4330- Projektförderung Onlineplattform NeLe	+ 9.000 €
UA 4647- Förderung Kinderbetreuung	- 55.301 €
UA 4647- Förderung Kleinkindbetreuung	+ 45.910 €
UA 4647- Interkommunaler Kostenausgleich	- 20.377 €
UA 6100- Zuschuss Klima- und Energiemanager (Stelle erst ab April 2015 besetzt)	-25.000 €
UA 6900- Zuschuss Gewässermaßnahme Krählohweiher	+ 33.726 €
UA 7201- Entschädigung RAWEG	-12.164 €

#### Gruppierung 2:

- Zinseinnahmen + 37.593€  
Aufgrund der sehr guten Liquidität und des hohen Stands der Rücklage konnten mehr Zinsen eingenommen werden als geplant. Die Verzinsung des inneren Darlehens an die Abwasserbeseitigung lag um 36.507 € unter dem Ansatz, von den Banken konnten 75.320 € mehr an Zinsen eingenommen werden als veranschlagt.
- Konzessionseinnahmen +15.738 €  
Die Konzessionseinnahmen lagen abzüglich einer Rückzahlung von 109.885 € (Ausgabe bei 8100-842000) geringfügig über dem Ansatz.
- Bußgelder - 79.936 €  
Das Rechnungsergebnis bei den Bußgeldeinnahmen lag um rund 80 T€ unter dem Ansatz von 350 T€.
- Säumniszuschläge und Gewerbesteuernachzahlungszins: - 97.895 €  
Die Stadt hat im Haushaltsjahr 102.155 € an Säumniszuschlägen und Gewerbesteuernachzahlungszinsen eingenommen. Der Betrag liegt um 97.895 € unter dem Ansatz. Dies ist zum einen auf einen Rückgang bei den Gewerbesteuernachzahlungszinsen zurückzuführen, zum anderen auf eine Korrektur bei den Säumniszuschlägen in Höhe von rund 79 T€, die auf das Jahr 2013 zurückgeht.

#### Ausgaben des Verwaltungshaushalts:

##### Gruppierung 4:

- Personalausgaben: -395.437 €  
Im Haushaltsjahr musste die Deckungsreserve von 73 T€ nicht in Anspruch genommen werden. Außerdem ergaben sich Einsparungen durch geringere Zuschläge beim Winterdienst, verzögerte Besetzung von freien Stellen und die Zuordnung von Auszubildenden auf bestehende Stellen.

##### Gruppierung 5:

- Unterhaltung der Grundstücke und des unbeweglichen Vermögens: - 15.802 €  
Die für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude und des unbeweglichen Vermögens eingeplanten Mittel von 2.363.500 € wurden soweit sie noch nicht verbraucht waren, ins Folgejahr übertragen.

- Geräte, Ausstattung: -145.583 €  
Die eingeplanten Mittel mussten in verschiedenen Unterabschnitten nicht ausgeschöpft werden. So waren eingeplante Dienstleistungen z.B. für Doppikumstellung, Versionswechsel Archikart, Migration Firewall u.ä. noch nicht nötig.
- Mieten und Pachten: - 81.903 €  
Die für Mieten und Pachten eingeplanten Ausgaben mussten nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Unter anderem entfielen Ausgaben in Höhe von 23.200 € bei den Kopiergeräten.
- Bewirtschaftungskosten: + 386.176 €  
Die eingeplanten Mittel wurden in allen Bereichen nicht ausgeschöpft. Einsparungen ergaben sich bei den Heizkosten in Höhe von rund 170 T€ und den Stromkosten von rund 99 T€. Für die Reinigung mussten rund 77 T€ weniger als geplant ausgegeben werden, für Steuern und Abgaben rund 20 T€ und für die Brand- und Störmeldeanlagen rund 19 T€ weniger.
- Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - 591.762 €  
Neben zahlreichen kleineren Einsparungen wurden die Planansätze
  - Klausurtagung Gemeinderat (-10.000 €)
  - Projekt Nachhaltige Stadt Leutkirch (-19.569 €)
  - Bundesdruckerei (-58.132 €)
  - Ausgaben für das Kinderfest, Deckungsring 72 (-13.520 €)
  - Vergütung an Müllabfuhrunternehmen (-16.304 €)
  - Vergütung an Bestattungsunternehmen (-14.073 €)
  - Stadtentwicklungsplanung (-43.565 €)
  - Sächlicher Aufwand für Rechtsberatung (-16.669 €)
  - Sächlicher Aufwand für Bebauungsplanung, Gutachten und Analysen (-52.289 €)
  - Straßenentwässerung (-151.578 €)
  - Rückekosten im städtischen Wald (-16.395 €)
 nicht oder nur zum Teil in Anspruch genommen.

#### Gruppierung 6:

- Geschäftsausgaben: - 56.970 €  
Neben vielen verschiedenen Einsparungen in allen Unterabschnitten mussten die Mittel bei den Sachverständigenkosten der Finanzverwaltung nicht ausgeschöpft werden (-34.447 €), da keine GPA-Prüfung stattfand.

#### Gruppierung 7:

- Zuschüsse: - 95.683 €  
Die Einsparungen bzw. Wenigerausgaben resultieren hauptsächlich aus nicht abgerufenen Kostenbeteiligungen an Unterhaltungsmaßnahmen von Kindergärten kirchlicher Träger (-96.272 €)

#### Gruppierung 8:

- Zinsausgaben + 2.720.336 €
- Zinsausgaben - 4.033 €
- Gewerbesteuerumlage + 389.896 €
- FAG-Umlage - 13.969 €
- Umlage Zweckverband Breitbandversorgung im Kreis Ravensburg + 12.074 €
- Gewerbesteuer-Nachzahlungszins + 85.959 €
- Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt + 2.237.471 €
- Zuführung zu Sonderrücklagen (Kiesumlage, Legat Übelhör) + 12.938 €

Die Gewerbesteuerumlage weicht vom Planansatz um rund 390 T€ ab, obwohl der Einnahmeansatz bei der Gewerbesteuer nicht erreicht wurde. Dies ist in der Systematik des Finanzausgleichs begründet. Danach wird die vierte Abschlagszahlung unabhängig vom tatsächlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer in Höhe der dritten Abschlagszahlung erhoben. Ein Ausgleich findet dann mit der endgültigen Abrechnung des Jahres statt.

## Einnahmen des Vermögenshaushalts

### Gruppierung 3:

Aufgrund der wesentlich höheren Zuführung des Verwaltungshaushalts erhöhte sich das Volumen des Vermögenshaushalts um insgesamt 1.901.483,84 €. Auf die Rücklagenentnahme von geplant 2.826.424 € konnte verzichtet werden; die bestehende Rücklage wurde im Gegenteil um 1.350.311,88 € erhöht.

### Mehreinnahmen:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Grundstückserlöse   | + 1.462.365 € |
| • Veräußerung bewegliche Sachen   | + 49.534 €    |
| • Beiträge<br>(davon innere Verrechnungen für städtische Grundstücke 1.618.494 €) | + 1.677.752 € |
| • Allgemeine Zuführung  | + 2.237.471 € |

### Wenigereinnahmen:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Investitionszuschüsse  | - 256.930 €  |
| ○ Ausgleichstock Kinderkrippe Piepmatz -37.500 €,                        |              |
| ○ Kostenersatz Abbiegespur Milei – 75.000 €,                             |              |
| ○ Verbesserung DSL-Versorgung – 268.000 €                                |              |
| ○ Zuweisung Feuerwehr -27.000 €  |              |
| ○ Kostenerstattung Erschließungsträger BG Isnyer Straße West + 110.840 € |              |
| • Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                                  | -2.826.242 € |

## Ausgaben des Vermögenshaushalts

**Gruppierung 9:** + 1.901.484 €

Die Mehrausgaben im Vermögenshaushalt sind im Wesentlichen auf die hohe Zuführung zur allgemeinen Rücklage zurückzuführen. Verschiedene Mittelansätze wurden nicht oder nicht vollständig benötigt. Wesentliche Mehrausgaben entstanden bei den Erschließungsbeiträgen für städtische Grundstücke (+ 1.293.494 €), die bei den Beitragseinnahmen die Mehreinnahmen begründen.

Die wesentlichen Mehrausgaben können der Auflistung der Planabweichungen (Anlage 1-2) entnommen werden.

**Wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2014  
und über- und außerplanmäßige Ausgaben (ab 15.000 €)**

Verwaltungshaushalt Einnahmen								
HH-Stelle	Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Abweichung v. Plan			apl	üpl
				mehr	weniger			
0300-165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	148.000,00	246.477,52	98.477,52	0,00			
0300-169000	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	54.652,00	81.097,90	26.445,90	0,00			
0300-261000	Säumniszuschläge und dgl.	150.000,00	97.554,88	0,00	52.445,12			
0300-261300	Gewerbesteuernachzahlungszins	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ist in Gruppierung 261 enthalten		
0610-165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	30.000,00	47.090,30	17.090,30	0,00			
0620-151000	Ersätze	0,00	20.305,47	20.305,47	0,00			
1100-260000	Bußgelder	350.000,00	269.563,70	0,00	80.436,30			
4647-151000	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	30.000,00	73.865,54	43.865,54	0,00			
4647-171000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) Zuweisung und Zuschüsse vom Land	960.000,00	904.699,00	0,00	55.301,00			
4647-171100	Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Zuweisung und Zuschüsse vom Land	390.000,00	435.910,00	45.910,00	0,00			
4647-172000	Interkommunaler Kostenausgleich § 8 a KiTaG	40.000,00	19.622,90	0,00	20.377,10			
5710-110000	Freibad - Benutzungsgebühren	120.000,00	95.238,88	0,00	24.761,12			
6000-169000	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	18.577,00	34.971,34	16.394,34	0,00			
6100-100000	Baugebühren	200.000,00	249.983,27	49.983,27	0,00			
6100-170000	Zuschuss Stelle Klima- und Energiemanager	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			
6800-110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000,00	3.346,14	0,00	76.653,86			
6800-110100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	58.148,48	58.148,48	0,00			
6900-171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	33.725,87	33.725,87	0,00			
7200-110000	Müllabfuhrgebühren	885.000,00	907.133,36	22.133,36	0,00			
7500-110000	Bestattungsgebühren	275.000,00	234.620,13	0,00	40.379,87			
7671-151100	Freiveranstaltungen	158.000,00	96.389,66	0,00	61.610,34			
7671-169300	Innere Verrechnung städtische Veranstaltungen	142.500,00	73.523,34	0,00	68.976,66			
7710-158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	25.000,00	91.136,32	66.136,32	0,00			
7710-165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	130.000,00	176.850,09	46.850,09	0,00			
7710-169000	Innere Verrechnung Löhne	2.292.820,00	2.167.387,42	0,00	125.432,58			
7710-169100	Innere Verrechnung Fahrzeuge und Geräte	571.767,00	469.530,66	0,00	102.236,34			
8100-220000	Konzessionseinnahmen	600.000,00	714.647,17	114.647,17	0,00			
8810-140000	Gebäudemietzins	300.000,00	316.446,93	16.446,93	0,00			
8810-140200	Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterkünfte	50.000,00	68.796,92	18.796,92	0,00			
9000-003000	Gewerbesteuer	9.200.000,00	9.106.609,72	0,00	93.390,28			

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Abweichung v. Plan		apl	üpl
				mehr	weniger		
9000-010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.010.560,00	9.046.690,38	36.130,38	0,00		
9000-020000	Vergnügungssteuer	200.000,00	166.803,21	0,00	33.196,79		
9000-041000	Schlüsselzuweisung vom Land	7.879.591,00	8.170.647,90	291.056,90	0,00		
9000-041100	Invest. Pauschale vom Land	1.357.758,00	1.439.837,40	82.079,40	0,00		
9000-091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	752.035,00	736.780,00	0,00	15.255,00		
9100-205000	Zinseinnahmen	300.000,00	262.273,20	0,00	37.726,80		
9100-207000	Zinseinnahmen	50.000,00	132.319,79	82.319,79	0,00		
9100-270000	Abschreibungen	724.595,00	600.963,78	0,00	123.631,22		
9100-275000	Kalkulatorische Einnahmen - Verzinsung des Anlagekapitals	476.091,00	416.367,22	0,00	59.723,78		
9100-470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00		
<b>Summe</b>				<b>1.186.943,95</b>	<b>1.219.534,16</b>		
<b>Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>							
0000-601000	Stadtentwicklungsplanung, Innenstadtkonzeption	80.000,00	36.435,37	0,00	43.564,63		apl üpl
0000-631000	Projekt Nachhaltige Stadt Leutkirch	25.000,00	5.430,65	0,00	19.569,35		
0200-414000	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	332.161,00	298.746,13	0,00	33.414,87		
0200-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.000,00	116.919,93	0,00	177.080,07		
0200-640000	Steuern Versicherungen Schadensfälle	80.000,00	53.688,21	0,00	26.311,79		
0300-414000	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	273.355,00	290.077,47	16.722,47	0,00	Deckungsring	
0300-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	29.647,99	24.647,99	0,00	Deckungsring	
0300-655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000,00	5.553,41	0,00	34.446,59		
0300-842000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000,00	11.669,00	0,00	28.331,00		
0620-531000	Miete und Wartung Kopierer	48.000,00	24.787,63	0,00	23.212,37		
1100-414000	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	388.991,00	373.408,02	0,00	15.582,98		
1100-638000	Bundesdruckerei	150.000,00	91.867,88	0,00	58.132,12		
1300-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000,00	10.555,77	0,00	42.444,23		
2111-679100	Innere Verrechnung Bauhof	21.200,00	39.971,71	18.771,71	0,00	Deckungsring	
2113-542000	Heizung	25.000,00	8.294,43	0,00	16.705,57		
2151-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	40.624,14	25.624,14	0,00	Deckungsring	
2159-679100	Innere Verrechnung Bauhof	33.072,00	15.905,07	0,00	17.166,93		
2210-545000	Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	8.500,00	25.878,99	17.378,99	0,00	Deckungsring	
2310-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	36.834,79	26.834,79	0,00	Deckungsring	
3550-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	4.108,59	0,00	15.891,41		
4640-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00	8.508,82	0,00	36.491,18		
4642-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	22.536,80	16.536,80	0,00	Deckungsring	
4647-700000	Betriebskostenzuschüsse an kirchliche und andere Träger	3.500.000,00	3.530.542,05	30.542,05	0,00	Eilentscheidung vom 5.11.2014	x
4647-700200	Zuschüsse für Laufende Zwecke an Gemeinnützige, Mildtätige, Kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	215.000,00	118.727,78	0,00	96.272,22		

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Abweichung v. Plan			apl	üpl
				mehr	weniger			
5610-545000	Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	6.500,00	27.892,44	21.392,44	0,00	Deckungsring		
5611-544000	Stromkosten	26.640,00	4.904,23	0,00	21.735,77			
5611-549000	Reinigung durch Firma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			
5710-680000	Abschreibungen	188.390,00	170.848,69	0,00	17.541,31			
6000-601000	Sächlicher Aufwand für Rechtsberatung	20.000,00	3.331,29	0,00	16.668,71			
6100-414000	Entgelte für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	305.744,00	277.648,81	0,00	28.095,19			
6100-521000	EDV-Pflegeverträge	42.600,00	23.983,01	0,00	18.616,99			
6100-601000	Sächlicher Aufwand für Bebauungsplan/FINPlan	118.500,00	146.226,76	27.726,76	0,00	Deckungsring		
6100-601100	Sächlicher Aufwand für Gutachten, Analysen	75.000,00	9.745,42	0,00	65.254,58			
6300-511000	Straßenunterhalt Leutkirch	657.000,00	247.032,86	0,00	409.967,14	Deckungsring		
6300-512000	Straßenunterhalt Diepoldshofen	0,00	94.562,91	94.562,91	0,00			
6300-514000	Straßenunterhaltung Gebrazhofen	0,00	78.930,16	78.930,16	0,00			
6300-515000	Straßenunterhalt Herlazhofen	0,00	167.865,70	167.865,70	0,00			
6300-518000	Straßenunterhaltung Winterstetten	0,00	17.726,10	17.726,10	0,00			
6300-519000	Straßenunterhalt Wuchzenhofen	0,00	187.415,16	187.415,16	0,00			
6300-630000	Anteil Straßenentwässerung	650.000,00	498.421,89	0,00	151.578,11			
6310-511000	Brückenunterhaltung Leutkirch	50.000,00	11.164,37	0,00	38.835,63			
6310-515000	Brückenunterhaltung Herlazhofen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			
6310-517000	Brückenunterhaltung Reichenhofen	20.000,00	226,24	0,00	19.773,76			
6310-518000	Brückenunterhaltung Winterstetten	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
6310-679100	Innere Verrechnung Bauhof	42.400,00	4.476,50	0,00	37.923,50			
6750-634200	Vergütung an Unternehmen für Straßenreinigung	105.000,00	122.068,28	17.068,28	0,00	Mittel bisher bei UA 7201 eingestellt, üpl 7 T€ Genehmigung OB		x
6750-679100	Innere Verrechnung Bauhof	625.400,00	328.732,35	0,00	296.667,65			
7200-634000	Vergütung an Müllabfuhrunternehmen	251.000,00	234.695,94	0,00	16.304,06			
7200-679100	Innere Verrechnung Bauhof	44.096,00	23.642,10	0,00	20.453,90			
7201-640100	Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer	20.000,00	-23.122,20	0,00	43.122,20			
7671-680000	Abschreibungen	205.515,00	116.152,80	0,00	89.362,20			
7710-414000	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	1.650.131,00	1.591.637,08	0,00	58.493,92			
7710-552000	Betriebsstoffe	140.000,00	101.951,76	0,00	38.048,24			
7710-679100	Innere Verrechnung	0,00	171.698,05	171.698,05	0,00	Deckungsring		
7710-680000	Abschreibungen	222.120,00	205.974,90	0,00	16.145,10			
7710-685000	Verzinsung des Anlagekapitals	103.158,00	87.736,30	0,00	15.421,70			
7850-679100	Innere Verrechnung Bauhof	5.512,00	72.251,17	66.739,17	0,00	Deckungsring		
8100-842000	Rückzahlung Konzessionsabgabe Strom	0,00	109.885,82	109.885,82	0,00	Bruttobuchung Verrechnung mit Konzessionseinn.		
8550-414000	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	143.585,00	117.055,48	0,00	26.529,52			
8550-626000	Anrücke- und Beifuhrkosten	45.000,00	28.605,32	0,00	16.394,68			
8700-570000	sonstige Aufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Abweichung v. Plan			apl	üpl
				mehr	weniger			
8810-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.000,00	303.369,55	118.369,55	0,00	Deckungsring		
8810-543100	Reinigung und Winterdienst Bahnhofsarkaden	0,00	15.574,10	15.574,10	0,00	Deckungsring		
8810-544000	Stromkosten	50.000,00	6.896,90	0,00	43.103,10			
8810-545100	Wasserzins, Müll Wohngebäude	48.000,00	15.581,12	0,00	32.418,88			
8810-679000	Innere Verrechnung nach§ 14 GemHVO	11.995,00	31.870,32	19.875,32	0,00	Deckungsring		
8810-679100	Innere Verrechnung Bauhof	77.170,00	117.460,70	40.290,70	0,00	Deckungsring		
8830-679100	Interne Verrechnung Bauhof	1.100,00	16.153,14	15.053,14	0,00	Deckungsring		
9000-810000	Gewerbesteuerumlage	1.867.059,00	2.256.955,08	389.896,08	0,00	Deckungsring		
9100-860000	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.092.345,00	3.329.816,49	2.237.471,49	0,00	Abschlussbuchung	<b>x</b>	
<b>Summe</b>				<b>3.974.599,87</b>	<b>2.313.073,15</b>			

apl = außerplanmäßig

üpl = überplanmäßig

**Wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2014  
und über- und außerplanmäßige Ausgaben (ab 15.000 €)**

**Vermögenshaushalt Einnahmen**

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Abweichung v. Plan				
				mehr	weniger			
1300-361000.001	Zuweisung vom Land (Ausrüstung)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00			
4642-361000.103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	62.500,00	0,00	37.500,00	Der Zuschuss ging bereits im Vorjahr ein.		
6100-350000.100	Beträge für Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 135 a-c BBauG	98.500,00	22.333,47	0,00	76.166,53			
6100-350100.100	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Verkauf, Ökopunkte	50.000,00	75.866,00	25.866,00	0,00			
6300-340000.001	Verkaufserlöse, Ersätze	5.000,00	38.511,63	33.511,63	0,00			
6300-350000.001	Straßenanlieger - Beiträge	287.500,00	2.346.552,32	2.059.052,32	0,00	davon aus innerer Verrechnung mit städtischen Grundstücken 1.293.493,90 €		
6300-350000.100	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	siehe oben		
6300-367000.189	Kostenerstattung Erschließungsträger BG Isnyer Straße West	0,00	110.840,41	110.840,41	0,00	Einnahmen gemäß städtebaulichem Vertrag		
6300-368000.916	Kostenersatz Abbiegespur Milei	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	Im Haushalt 2015 neu eingeplant		
7610-361000.601	Verbesserung der DSL-Versorgung Zuweisung vom Land	417.000,00	149.000,00	0,00	268.000,00	Im Haushalt 2015 neu eingeplant		
7710-345000.001	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	44.734,00	44.734,00	0,00	Verkauf ausgemusterter Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofs in Zollauktion		
8810-340000.001	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken	3.700.000,00	4.694.308,77	994.308,77	0,00	Es wurden mehr Grundstücke verkauft als geplant		
8810-340110.100	Einnahmen aus Grundstückverkauf aus vorgeleisteten KAG-Beiträgen	0,00	65.066,84	65.066,84	0,00			
8810-340130.101	Einnahmen Fernwärmeanschlussbeitrag Baugebiet Öschweg West	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00			
8810-340130.102	Einnahmen Fernwärmeanschlussbeitrag BG Isnyer Straße West/Marienhof	0,00	212.415,00	212.415,00	0,00			

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Abweichung v. Plan				
				mehr	weniger			
1300-361000.001	Zuweisung vom Land (Ausrüstung)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00			
8810-340200.100	Einnahmen aus vorgeleisteten Erschließungsbeiträgen	0,00	60.371,22	60.371,22	0,00			
8810-340300.100	Einnahmen aus vorgeleisteten Ausgleichsbeträgen	0,00	18.776,38	18.776,38	0,00			
9100-300000.001	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.092.345,00	3.329.816,49	2.237.471,49	0,00			
9100-310000.001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.826.242,00	0,00	0,00	2.826.242,00			
9100-377100.001	Kredite vom Kreditmarkt	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Da mit der Sanierung der Sporthalle Gymnasium noch nicht begonnen wurde, war die Kreditaufnahme nicht erforderlich.		
9170-301000.100	Zuführungen zu Sonderrücklagen (Vermögenszuwachs) Kiesumlage	0,00	43.719,03	43.719,03	0,00			
<b>Summe</b>				<b>5.956.113,09</b>	<b>4.134.908,53</b>			

### Vermögenshaushalt Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Abweichung v. Plan		Bemerkung	Planüberschreitung	
				mehr	weniger		apl.	üpl.
0300-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Finanzverwaltung	24.300,00	5.351,30	0,00	18.948,70	Die Software für Doppik sowie Büromöbel wurden nicht beschafft.		
0610-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78.000,00	54.076,23	0,00	23.923,77	Ersatz der Serverlandschaft erst im Folgejahr.		
1100-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	188.100,00	170.032,65	0,00	18.067,35	Die Mittel wurden nicht im beantragten Umfang benötigt.		
1300-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	155.150,00	119.268,42	0,00	35.881,58	<b>Auflösung HR</b>		
1300-940000.401	Feuerwehrgarage Engerzhofen	0,00	44.675,47	44.675,47	0,00			<b>x</b>
2113-940000.104	Einbau Pelletsheizung	225.000,00	194.181,32	0,00	30.818,68	Die Mittel wurden nicht im beantragten Umfang benötigt.		

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Abweichung v. Plan				
				mehr	weniger			
1300-361000.001	Zuweisung vom Land (Ausrüstung)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00			
3320-987000.100	Zuschüsse für Uniformen und Musikinstrumente Musikkapellen Ortschaften	25.000,00	6.176,37	0,00	18.823,63	Die Mittel wurden nicht im beantragten Umfang benötigt.		
3520-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stadtbücherei	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Die Umstellung auf RFID-Technik erfolgte nicht.		
4642-940000.103	Errichtungen einer Kinderkrippe durch Anbau am Kindergarten Piepmatz	0,00	15.309,60	15.309,60	0,00	<b>Auflösung HR</b>		
4643-940000.103	Einbau Kindergarten in ehemalige Schule Diepoldshofen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	Korrektur Haushaltsstelle 8810-940000.202/203		
6100-950000.100	Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 135 BBauG	130.000,00	18.925,63	0,00	111.074,37			
6152-981100.102	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen, Zuschüsse	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	<b>Reduzierung HR</b>		
6200-928000.100	Ausfallhaftung Wohnraumförderung	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00			
6300-951000.145	Baumaßnahme Wendeplatte Obere Auen	30.000,00	51.662,96	21.662,96	0,00			<b>x</b>
6300-951000.170	Baugebiet Ströhlerweg Bebauungsplan	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	<b>Auflösung HR</b>		
6300-951000.173	Erschließung Gewerbegebiet Heidschachen	30.000,00	-54.295,47	0,00	84.295,47	<b>Auflösung HR laufende Mittel nicht benötigt</b>		
6300-951000.175	Höhenweg	0,00	-15.616,02	0,00	15.616,02	<b>Auflösung HR</b>		
6300-951000.178	Geh- und Radweg entlang der Bahnlinie Obere Auen	0,00	-17.246,58	0,00	17.246,58	<b>Auflösung HR</b>		
6300-951000.188	Kreisverkehr Mohrenkreuzung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Maßnahme nicht begonnen		
6300-951000.189	Baumaßnahmen Baugebiet Isnyer Straße West	1.041.000,00	1.346.811,91	305.811,91	0,00			<b>x</b>
6300-951000.194	Geh- und Radweg BG Isnyer Straße West zum Kreisverkehr "Neue Welt"	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00			<b>x</b>
6300-951000.414	Erschließung Baugebiet "In den Obstwiesen"; 1. Bauabschnitt	130.000,00	153.963,03	23.963,03	0,00			<b>x</b>
6300-951000.605	Erschließung Baugebiet Ausnang Nord; Planung	0,00	27.811,09	27.811,09	0,00			<b>x</b>
6300-951000.916	Abbiegespur Milei	75.000,00	14.313,24	0,00	60.686,76	in 2015 neu eingeplant		
6300-951100.189	Erschließung BG Isnyer Straße West; Verlegung Fernwärmeleitung	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00			<b>x</b>
6310-954000.509	Bahnübergang Lanzenhofen Planung	25.000,00	-25.165,45	0,00	50.165,45	<b>Auflösung HR neu eingeplant in 2015</b>		
6310-954000.802	Baumaßnahmen Eschachbrücke am Emerlander Weiher	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	<b>neu eingeplant in 2015</b>		
6310-954000.901	Eschachbrücke Allmishofen	170.000,00	-17.000,00	0,00	187.000,00	<b>Auflösung HR neu eingeplant in 2016</b>		
6700-960000.189	Straßenbeleuchtung BG Isnyer Straße West	446.000,00	195.229,67	0,00	250.770,33			
6700-960000.194	Geh- und Radweg BG Isnyer Straße West zum Kreisverkehr "Neue Welt"	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00			<b>x</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Abweichung v. Plan				
				mehr	weniger			
1300-361000.001	Zuweisung vom Land (Ausrüstung)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00			
6800-950000.104	Parkplatz Schulzentrum Öschweg	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	Maßnahme nicht begonnen		
6800-950000.105	Parkplatz Seelhausweg	0,00	-26.231,16	0,00	26.231,16	<b>Auflösung HR</b>		
6900-932000.801	Ausbau Tobelbach; Grunderwerb	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	Maßnahme nicht begonnen		
6900-957000.801	Planung Tobelbach Winterstetten	15.000,00	-19.785,50	0,00	34.785,50	<b>Auflösung HR</b>		
7610-950000.189	Breitbandversorgung BG Isnyer Straße West	302.000,00	160.095,20	0,00	141.904,80			
7610-950000.500	Breitbandversorgung Herlazhofen (über Nahwärme)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
7610-950000.601	Verbesserung DSL-Versorgung	880.000,00	32.376,75	0,00	847.623,25	siehe UA 8120		
7710-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof	255.000,00	290.640,00	35.640,00	0,00			x
7900-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fremdenverkehr	4.200,00	19.760,77	15.560,77	0,00			x
7910-987000.100	Wirtschaftsförderung	50.000,00	14.404,24	0,00	35.595,76			
7920-950000.101	Bahnsteigerhöhung	255.000,00	79.000,00	0,00	176.000,00			
8120-950000.100	Ausbau Breitbandversorgung	0,00	826.893,86	826.893,86	0,00	Korrektur HHStelle neu in UA 8120		
8550-932000.100	Erwerb von Waldflächen	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	Buchung der Grunderwerbskosten im richtigen Unterabschnitt		
8810-932000.100	Erwerb von Grundstücken	1.080.000,00	644.654,64	0,00	435.345,36			
8810-932110.100	KAG-Beiträge städtische Grundstücke	375.500,00	315.765,25	0,00	59.734,75			
8810-932120.100	Hausanschlusskosten für städtische Grundstücke	0,00	333.181,71	333.181,71	0,00			
8810-932130.101	Fernwärmeanschlussbeiträge Baugebiet Öschweg West	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00			
8810-932130.102	Fernwärmeanschlussbeiträge Baugebiet Isnyer Straße West/ Marienhof	0,00	212.415,00	212.415,00	0,00			
8810-932200.100	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	325.000,00	1.618.493,90	1.293.493,90	0,00	Einnahme im UA 6300		
8810-932300.100	Ausgleichbeiträge	75.000,00	137.000,00	62.000,00	0,00	Einnahme im UA 6301		
8810-940000.101	Maßnahmen Barrierefreiheit	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			
8810-940000.202	ehemalige Schule Diepoldshofen - Umbau Schülertoiletten	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			
8810-940000.203	ehemalige Schule Diepoldshofen - Umbau Klassenzimmer zu Kindergarten	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	siehe UA 4643		
9100-978000.100	Kreditmarkt außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0,00	83.230,77	83.230,77	0,00			x
9100-910000.100	Zuführung an allgemeine Rücklage	0,00	1.350.311,88	1.350.311,88	0,00			x
9170-911000.100	Zuführungen an Treuhandvermögen Kiesumlage	0,00	43.719,03	43.719,03	0,00	haushaltsneutral		x
<b>Summe</b>				<b>5.190.560,98</b>	<b>3.218.539,27</b>			

## Anlagennachweis 2014 gem. § 38 Abs. 1 GemHVO

913.69

Unterabschnitt	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwerte (Endstand)
	Anfangs- stand 01.01.2014	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2014	Anfangs- stand 01.01.2014	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5710 Freibad	4.610.902,14	25.093,95		4.635.996,09	2.468.709,56	170.848,69		2.639.558,25	1.996.437,84
7201 Wertstoffentsorgung	124.698,58			124.698,58	111.296,76	45,36		111.342,12	13.356,46
7210 Kompostierung	391.669,74	11.450,92		403.120,66	217.179,02	2.768,90		219.947,92	183.172,74
7500 Friedhöfe	4.744.329,87	22.090,76		4.766.420,63	2.129.470,78	82.201,19		2.211.671,97	2.554.748,66
7671 Festhalle	4.530.595,47			4.530.595,47	1.970.465,61	116.152,80		2.086.618,41	2.443.977,06
7677 Hans-Multscher-Haus	1.164.359,52			1.164.359,52	385.499,79	20.587,42		406.087,21	758.272,31
7710 Bauhof	4.799.764,13	278.881,68	272.200,80	4.806.445,01	2.745.617,01	205.974,90	272.200,80	2.679.391,11	2.127.053,90
7910 Wohnmobilstellplatz	225.541,53			225.541,53	17.202,76	5.153,42		22.356,18	203.185,35
<b>Summen</b>	<b>20.591.860,98</b>	<b>337.517,31</b>	<b>272.200,80</b>	<b>20.657.177,49</b>	<b>10.045.441,29</b>	<b>603.732,68</b>	<b>272.200,80</b>	<b>10.376.973,17</b>	<b>10.280.204,32</b>

**Vermögensrechnung gemäß § 43 GemHVO**

	Stand 01.01.2014 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand 31.12.2014
<b>1 Anlagevermögen</b>				
<b>1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Stadt zum Zwecke der Beteiligung erworben hat (§ 46 Nr. 2d GemHVO)</b>				
Leutkircher Bank	613,55			613,55
Holzverwertungsgesellschaft Wangen	991,92		991,92	0,00
Holzof Oberschwaben	7.158,09		7.158,09	0,00
RAWEG	5.368,56			5.368,56
Pro Regio GmbH	1.500,00			1.500,00
Energiegenossenschaft Leutkirch e.G.	3.000,00			3.000,00
<b>Zwischensumme Beteiligungen</b>	<b>18.632,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,01</b>	<b>10.482,11</b>
<b>1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Stadt aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat (§ 46 Nr. 2e GemHVO)</b>				
SV Gebrazhofen	3.067,80		1.022,58	2.045,22
Pferdesportverein Leutkirch Haid II	27.916,57		1.073,71	26.842,86
Pferdesportverein Leutkirch Haid II	23.881,47			23.881,47
Reit- und Fahrverein Diepoldshofen II	26.842,86		1.073,71	25.769,15
Reit- und Fahrverein Diepoldshofen II	32.928,63			32.928,63
Darlehen Eigenbetrieb Abwasser	6.135.502,57			6.135.502,57
SC Unterzeil - Reichenhofen	8.154,10		1.359,01	6.795,09
Schützenverein Ottmannshofen	2.187,00		568,00	1.619,00
TC Leutkirch	1.398,00		466,00	932,00
TC Leutkirch Erwerb einer Tennishalle und Bau Photovoltaikanlage	100.000,00			100.000,00
Darlehen Hundesportverein	1.875,00		375,00	1.500,00
Darlehen an TSG Leutkirch; Umbau Vereinsheim	12.075,00		1.725,00	10.350,00
Darlehen an Tierschutzverein Leutkirch e.V.	4.000,00		4.000,00	0,00
Förderverein GWRS Adenauerschule Vorfinanzierung flexible Nachmittagsbetreuung		8.000,00		8.000,00
<b>Zwischensumme Darlehensforderungen</b>	<b>6.379.829,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.663,01</b>	<b>6.376.165,99</b>
<b>Kapitaleinlagen der Stadt in Zweckverbände und anderen kommunalen Zusammenschlüssen (§ 46 Nr. 2f GemHVO)</b>				
Stammkapitaleinlage Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg		1.000,00		1.000,00
<b>Von der Stadt in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachtes Eigenkapital (z.B. Stammkapital der Eigenbetriebe) (§ 46 Nr. 2g GemHVO)</b>				
Stammkapital Wasserwerk	2.000.000,00			2.000.000,00
Stadtwerke Betriebszweig Wasserversorgung bei Ausgliederung eingebrachtes Vermögen		538.376,87		538.376,87
Stadtwerke Betriebszweig Tiefgaragen bei Ausgliederung eingebrachtes Vermögen		252.341,14		252.341,14
<b>Zwischensumme Kapitaleinlagen</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>791.718,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.718,01</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>8.398.461,12</b>	<b>799.718,01</b>	<b>19.813,02</b>	<b>9.178.366,11</b>
<b>2 Forderungen aus Geldanlagen § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO</b>				
Festgeldanlagen	18.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	16.000.000,00
<b>3. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)</b>				
Kredite des Bundes	0,00			0,00
Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich (Abweichung zum SHV um 3.834,69 €, da letzte Tilgungsrate im Folgejahr verbucht)	101.069,52		101.069,52	0,00
Kredite vom Kreditmarkt	1.886.819,19		176.993,99	1.709.825,20
<b>Summe Rückzahlungsverpflichtungen</b>	<b>1.987.888,71</b>	<b>0,00</b>	<b>278.063,51</b>	<b>1.709.825,20</b>
<b>4. Rücklagen (§ 43 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)</b>				
Allgemeine Rücklage	18.800.156,16	1.350.311,88		20.150.468,04
<b>5. Treuhandvermögen Kiesumlage</b>				
Treuhandvermögen Kiesumlage	1.059.458,56	43.719,03		1.103.177,59
Geldanlagen Kiesumlage	198.064,45	4.626,27		202.690,72

### Sondervermögen

	Stand 01.01.2014 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand 31.12.2014 EURO	
Arme Leutkircher Kinder/ Legat Übelhör	44.458,58	1.219,36		45.677,94	VW9510-500900
Geldanlagen / Legat Übelhör	44.458,58	1.219,36		45.677,94	VW9270-100300
Erbschaft Siedler	10.000,00		10.000,00	0,00	VW9510-500920
Erbschaft Dr. Heinz Brenner	17.573,55			17.573,55	VW9510-500930

**Städtischer Haushalt**

913.69

**Schuldendienst 2014**

	Stand 01.01.2014 EURO	Tilgungen EURO	Zinsen EURO	Neuaufnahmen EURO	Stand 31.12.2014 EURO
<b>Komm.Vers.Verband</b>	<b>35.790,52</b>	2.236,90	313,17		
<b>107 319 09</b>		2.236,90	293,59		
VW9300-597411		2.236,90	274,02		
VW9310-197411		29.079,83	254,45		
100 % HH		<b>35.790,53</b>	<b>1.135,23</b>		<b>-0,01</b>
<b>Komm.Vers.Verband</b>	<b>15.338,65</b>	766,94	134,21		
<b>107 319 10</b>		766,94	127,50		
VW9300-597412		766,94	120,79		
VW9310-197412		13.037,83	114,08		
100 % HH		<b>15.338,65</b>	<b>496,58</b>		<b>0,00</b>
<b>Komm.Vers.Verband</b>	<b>19.940,35</b>	830,85	174,48		
<b>107 319 11</b>		830,85	167,21		
VW9300-597413		830,85	159,94		
VW9310-197413		17.447,80	152,67		
100 % HH		<b>19.940,35</b>	<b>654,30</b>		<b>0,00</b>
<b>Kommunaler Versorg.Verband</b>	<b>30.000,00</b>	2.500,00	262,50		
<b>107 319 13</b>		0,00	240,63		
VW9300-597414		0,00	240,62		
VW9310-197414		27.500,00	240,63		
100 % HH		<b>30.000,00</b>	<b>984,38</b>		<b>0,00</b>
<b>Landesbank BW</b>	<b>76.693,71</b>	6.391,15	1.204,09		
<b>604 594 895</b>		6391,15	1.103,75		
VW9300-597883		6.391,15	1.003,41		
VW9310-197883		6.391,15	903,07		
50 % HH		<b>25.564,60</b>	<b>4.214,32</b>		<b>51.129,11</b>
<b>Dt. Girozentrale (Deka Bank)</b>	<b>86.280,69</b>	5.752,03	1.254,95		
<b>201 608 3558</b>		5.752,03	1.171,29		
VW9300-597884		5.752,03	1.087,62		
VW9310-197884		5.752,03	1.003,96		
36 % HH		<b>23.008,12</b>	<b>4.517,82</b>		<b>63.272,57</b>
<b>Landesbank BW</b>	<b>220.494,39</b>	9.586,73	3.208,20		
<b>605 244 340</b>		9.586,73	3.068,71		
VW9300-597885		9.586,73	2.929,22		
VW9310-197885		9.586,73	2.789,74		
50 % HH		<b>38.346,92</b>	<b>11.995,87</b>		<b>182.147,47</b>
<b>Münchener Hypothekenbank</b>	<b>12.782,15</b>	12.782,15	112,16		
<b>180 042 0301</b>					

# Städtischer Haushalt

913.69

## Schuldendienst 2014

	Stand 01.01.2014 EURO	Tilgungen EURO	Zinsen EURO	Neuaufnahmen EURO	Stand 31.12.2014 EURO
VW9300-597889					
VW9310-197889					
100 % HH		<u>12.782,15</u>	<u>112,16</u>		0,00
<b>Kreissparkasse Ravensburg</b>	<b>566.662,00</b>	6.666,80	5.624,12		
<b>600 019 6097</b>		6.666,80	5.557,95		
VW9300-597891		6.666,80	5.491,78		
VW9310-197891		<u>6.666,80</u>	<u>5.425,62</u>		
40 % HH		<b>26.667,20</b>	<b>22.099,47</b>		<b>539.994,80</b>
<b>DG HYP Hamburg</b>	<b>0,01</b>				
<b>321 755 7200</b>					
VW9300-597892					
VW9310-197892					
51 % HH					0,01
<b>WL Bank</b>	<b>923.906,25</b>	12.656,25	6.790,71		
<b>200 641 401</b>		12.656,25	6.697,69		
VW9300-597893		12.656,25	6.604,66		
VW9310-197893		<u>12.656,25</u>	<u>6.511,64</u>		
100 % HH		<b>50.625,00</b>	<b>26.604,70</b>		<b>873.281,25</b>
	<b>1.987.888,72</b>	<b>278.063,52</b>	<b>72.814,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.825,20</b>

Quartal 1	60.169,80
Quartal 2	44.887,65
Quartal 3	44.887,65
Quartal 4	128.118,42

## Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Anlage 5

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b><u>Gesamt Verwaltungshaushalt:</u></b>								
Einnahmen:	1.449.403,19 (K) 0,00 (H)	47.070.375,49	47.361.671,45	1.158.107,23 (K) 0,00 (H)	46.682.586,00	387.789,49	0,00	
Ausgaben:	10.859,44 (K) 173.531,32 (H)	47.070.375,49	46.486.740,46	57.516,08 (K) 710.509,71 (H)	46.682.586,00	387.789,49	519.893,12	
(+) / (-)	1.438.543,75 (K) -173.531,32 (H)	0,00	874.930,99	1.100.591,15 (K) -710.509,71 (H)	0,00	0,00	-519.893,12	
<b><u>Gesamt Vermögenshaushalt:</u></b>								
Einnahmen:	17.777,71 (K) 165.000,00 (H)	11.573.733,84	11.586.569,19	107.442,36 (K) 62.500,00 (H)	9.672.250,00	1.901.483,84	0,00	
Ausgaben:	24.000,00 (K) 3.184.933,15 (H)	11.573.733,84	9.829.477,01	10.195,34 (K) 4.942.994,64 (H)	9.672.250,00	1.901.483,84	1.827.101,69	
(+) / (-)	-6.222,29 (K) -3.019.933,15 (H)	0,00	1.757.092,18	97.247,02 (K) -4.880.494,64 (H)	0,00	0,00	-1.827.101,69	
<b><u>Gesamt Verwahrkonten des SHV:</u></b>								
Einnahmen:	33.304.739,52 (K)	42.693.809,56	39.172.827,82	36.825.721,26 (K)				
Ausgaben:	31.548.116,99 (K)	42.693.809,56	41.805.696,39	32.436.230,16 (K)				
(+) / (-)	1.756.622,53 (K)	0,00	-2.632.868,57	4.389.491,10 (K)				
<b><u>Gesamt Vorschusskonten des SHV:</u></b>								
Einnahmen:	4.520,40 (K)	257.234,46	258.079,86	3.675,00 (K)				
Ausgaben:	0,00 (K)	257.234,46	257.234,46	0,00 (K)				
(+) / (-)	4.520,40 (K)	0,00	845,40	3.675,00 (K)				
<b><u>Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):</u></b>								
Einnahmen:	33.309.259,92 (K)	42.951.044,02	39.430.907,68	36.829.396,26 (K)				
Ausgaben:	31.548.116,99 (K)	42.951.044,02	42.062.930,85	32.436.230,16 (K)				
(+) / (-)	1.761.142,93 (K)	0,00	-2.632.023,17	4.393.166,10 (K)				

**Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung**  
- Beträge in € -

Anlage 5

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	47.115.383,70	11.511.233,84	58.626.617,54
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	165.000,00	165.000,00
1c - Abgang auf Kassenrest	45.008,21	0,00	45.008,21
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1. Soll-Einnahmen	47.070.375,49	11.676.233,84	58.746.609,33
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	62.500,00	62.500,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	47.070.375,49	11.738.733,84	58.809.109,33
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	165.000,00	165.000,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	47.070.375,49	11.573.733,84	58.644.109,33
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	46.394.990,61	8.113.027,90	54.508.018,51
6b + Soll auf HH-Rest	151.957,22	1.702.644,45	1.854.601,67
6c - Abgang auf Kassenrest	13.550,73	0,00	13.550,73
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	18.301,75	394.624,76	412.926,51
6. Soll-Ausgaben	46.533.397,10	9.815.672,35	56.349.069,45
7. Neue HH-Ausgabereste	710.509,71	4.942.994,64	5.653.504,35
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	47.243.906,81	14.758.666,99	62.002.573,80
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	173.531,32	3.184.933,15	3.358.464,47
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	47.070.375,49	11.573.733,84	58.644.109,33
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung**  
**Verwaltungshaushalt**  
Beträge in €

Anlage 6

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)				
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Einzelplan 0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
Einnahmen:	150.000,11 (K) 0,00 (H)	732.554,88	729.398,02	153.156,97 (K) 0,00 (H)	601.057,00	131.497,88	0,00		
Ausgaben:	5,01 (K) 10.668,35 (H)	3.459.294,96	3.459.926,48	3.364,63 (K) 6.677,21 (H)	3.977.069,00	-517.774,04	15.127,97		
(+) / (-)	149.995,10 (K) -10.668,35 (H)	-2.726.740,08	-2.730.528,46	149.792,34 (K) -6.677,21 (H)	-3.376.012,00	649.271,92	-15.127,97		
<b>Einzelplan 1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
Einnahmen:	45.399,95 (K) 0,00 (H)	749.819,61	753.900,12	41.319,44 (K) 0,00 (H)	812.663,00	-62.843,39	0,00		
Ausgaben:	0,00 (K) 13.024,56 (H)	1.347.690,46	1.361.043,07	-328,05 (K) 0,00 (H)	1.553.239,00	-205.548,54	5.696,30		
(+) / (-)	45.399,95 (K) -13.024,56 (H)	-597.870,85	-607.142,95	41.647,49 (K) 0,00 (H)	-740.576,00	142.705,15	-5.696,30		
<b>Einzelplan 2</b>	<b>Schulen</b>								
Einnahmen:	1.402,03 (K) 0,00 (H)	1.874.601,77	1.875.311,60	692,20 (K) 0,00 (H)	1.836.606,00	37.995,77	0,00		
Ausgaben:	9.248,34 (K) 91.715,30 (H)	3.157.691,17	3.166.646,16	-1.747,65 (K) 93.756,30 (H)	3.299.289,00	-141.597,83	22.787,56		
(+) / (-)	-7.846,31 (K) -91.715,30 (H)	-1.283.089,40	-1.291.334,56	2.439,85 (K) -93.756,30 (H)	-1.462.683,00	179.593,60	-22.787,56		
<b>Einzelplan 3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
Einnahmen:	0,00 (K) 0,00 (H)	231.935,16	224.764,73	7.170,43 (K) 0,00 (H)	191.734,00	40.201,16	0,00		
Ausgaben:	15,00 (K) 4.904,24 (H)	1.429.698,53	1.434.897,31	-279,54 (K) 0,00 (H)	1.508.846,00	-79.147,47	39.973,64		
(+) / (-)	-15,00 (K)	-1.197.763,37	-1.210.132,58	7.449,97 (K)	-1.317.112,00	119.348,63	-39.973,64		

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)				
1	2	3	4	5	6	7	8		
		-4.904,24 (H)			0,00 (H)				
<b>Einzelplan 4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
Einnahmen:		36,34 (K) 0,00 (H)	1.592.100,76	1.578.814,67	13.322,43 (K) 0,00 (H)	1.549.434,00	42.666,76	0,00	
Ausgaben:		502,26 (K) 5.152,63 (H)	4.657.227,14	4.658.904,61	1.005,22 (K) 2.972,20 (H)	4.831.349,00	-174.121,86	46.651,27	
(+) / (-)		-465,92 (K) -5.152,63 (H)	-3.065.126,38	-3.080.089,94	12.317,21 (K) -2.972,20 (H)	-3.281.915,00	216.788,62	-46.651,27	
<b>Einzelplan 5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
Einnahmen:		13.536,19 (K) 0,00 (H)	246.129,82	249.483,10	10.182,91 (K) 0,00 (H)	256.982,00	-10.852,18	0,00	
Ausgaben:		0,00 (K) 15.620,65 (H)	2.007.338,23	2.003.689,92	7.030,96 (K) 12.238,00 (H)	2.198.177,00	-190.838,77	6.511,65	
(+) / (-)		13.536,19 (K) -15.620,65 (H)	-1.761.208,41	-1.754.206,82	3.151,95 (K) -12.238,00 (H)	-1.941.195,00	179.986,59	-6.511,65	
<b>Einzelplan 6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>								
Einnahmen:		9.968,74 (K) 0,00 (H)	983.192,75	984.955,16	8.206,33 (K) 0,00 (H)	902.488,00	80.704,75	0,00	
Ausgaben:		50,73 (K) 13.012,16 (H)	5.127.513,03	4.653.745,33	9.383,44 (K) 477.447,15 (H)	5.804.296,00	-676.782,97	112.484,42	
(+) / (-)		9.918,01 (K) -13.012,16 (H)	-4.144.320,28	-3.668.790,17	-1.177,11 (K) -477.447,15 (H)	-4.901.808,00	757.487,72	-112.484,42	
<b>Einzelplan 7</b>	<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
Einnahmen:		68.062,03 (K) 0,00 (H)	4.464.879,08	4.453.047,78	79.893,33 (K) 0,00 (H)	4.673.606,00	-208.726,92	0,00	
Ausgaben:		-19.315,20 (K) 13.563,39 (H)	5.603.427,62	5.557.753,24	39.922,57 (K) 0,00 (H)	5.935.167,00	-331.739,38	100.596,46	
(+) / (-)		87.377,23 (K)	-1.138.548,54	-1.104.705,46	39.970,76 (K)	-1.261.561,00	123.012,46	-100.596,46	

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)				
1	2	3	4	5	6	7	8		
		-13.563,39 (H)			0,00 (H)				
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen</b>								
Einnahmen:		567.958,62 (K) 0,00 (H)	2.083.348,96	2.340.803,21	310.504,37 (K) 0,00 (H)	1.887.518,00	195.830,96	0,00	
Ausgaben:		13.469,57 (K) 5.870,04 (H)	1.259.314,27	1.162.071,42	-836,39 (K) 117.418,85 (H)	1.104.386,00	154.928,27	169.376,82	
(+) / (-)		554.489,05 (K) -5.870,04 (H)	824.034,69	1.178.731,79	311.340,76 (K) -117.418,85 (H)	783.132,00	40.902,69	-169.376,82	
<b>Einzelplan 9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Einnahmen:		593.039,18 (K) 0,00 (H)	34.111.812,70	34.171.193,06	533.658,82 (K) 0,00 (H)	33.970.498,00	141.314,70	0,00	
Ausgaben:		6.883,73 (K) 0,00 (H)	19.021.180,08	19.028.062,92	0,89 (K) 0,00 (H)	16.470.768,00	2.550.412,08	687,03	
(+) / (-)		586.155,45 (K) 0,00 (H)	15.090.632,62	15.143.130,14	533.657,93 (K) 0,00 (H)	17.499.730,00	-2.409.097,38	-687,03	
<b>Gesamt:</b>									
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>1.449.403,19 (K) 0,00 (H)</b>	<b>47.070.375,49</b>	<b>47.361.671,45</b>	<b>1.158.107,23 (K) 0,00 (H)</b>	<b>46.682.586,00</b>	<b>387.789,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>10.859,44 (K) 173.531,32 (H)</b>	<b>47.070.375,49</b>	<b>46.486.740,46</b>	<b>57.516,08 (K) 710.509,71 (H)</b>	<b>46.682.586,00</b>	<b>387.789,49</b>	<b>519.893,12</b>	
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>1.438.543,75 (K) -173.531,32 (H)</b>	<b>0,00</b>	<b>874.930,99</b>	<b>1.100.591,15 (K) -710.509,71 (H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-519.893,12</b>	

Ende der Liste

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung**  
**Vermögenshaushalt**  
Beträge in €

Anlage 6

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)				
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Einzelplan 0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
Einnahmen:	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben:	0,00 (K) 31.477,54 (H)	108.166,53	90.687,34	0,00 (K) 48.956,73 (H)	167.400,00	-59.233,47	0,00		
(+) / (-)	0,00 (K) -31.477,54 (H)	-108.166,53	-90.687,34	0,00 (K) -48.956,73 (H)	-167.400,00	59.233,47	0,00		
<b>Einzelplan 1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
Einnahmen:	0,00 (K) 45.000,00 (H)	15.250,00	60.250,00	0,00 (K) 0,00 (H)	27.000,00	-11.750,00	0,00		
Ausgaben:	0,00 (K) 107.898,02 (H)	347.306,74	356.173,35	0,00 (K) 99.031,41 (H)	369.750,00	-22.443,26	47.452,04		
(+) / (-)	0,00 (K) -62.898,02 (H)	-332.056,74	-295.923,35	0,00 (K) -99.031,41 (H)	-342.750,00	10.693,26	-47.452,04		
<b>Einzelplan 2</b>	<b>Schulen</b>								
Einnahmen:	0,00 (K) 0,00 (H)	444,57	444,57	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	444,57	0,00		
Ausgaben:	0,00 (K) 481.895,99 (H)	339.233,90	345.081,70	0,00 (K) 476.048,19 (H)	395.800,00	-56.566,10	878,68		
(+) / (-)	0,00 (K) -481.895,99 (H)	-338.789,33	-344.637,13	0,00 (K) -476.048,19 (H)	-395.800,00	57.010,67	-878,68		
<b>Einzelplan 3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
Einnahmen:	-2.950,00 (K) 0,00 (H)	5.330,00	3.380,00	-1.000,00 (K) 0,00 (H)	0,00	5.330,00	0,00		
Ausgaben:	-1.000,00 (K) 18.003,95 (H)	146.629,85	107.539,22	-1.000,00 (K) 57.094,58 (H)	175.500,00	-28.870,15	9.955,10		
(+) / (-)	-1.950,00 (K)	-141.299,85	-104.159,22	0,00 (K)	-175.500,00	34.200,15	-9.955,10		

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung**  
**Vermögenshaushalt**  
Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)				
1	2	3	4	5	6	7	8		
		-18.003,95 (H)			-57.094,58 (H)				
<b>Einzelplan 4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
Einnahmen:		0,00 (K) 120.000,00 (H)	74.755,11	132.255,11	0,00 (K) 62.500,00 (H)	109.000,00	-34.244,89	0,00	
Ausgaben:		25.000,00 (K) 605.503,13 (H)	111.690,72	706.684,98	0,00 (K) 35.508,87 (H)	33.500,00	78.190,72	63.966,11	
(+) / (-)		-25.000,00 (K) -485.503,13 (H)	-36.935,61	-574.429,87	0,00 (K) 26.991,13 (H)	75.500,00	-112.435,61	-63.966,11	
<b>Einzelplan 5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
Einnahmen:		0,00 (K) 0,00 (H)	22.463,01	19.004,00	3.459,01 (K) 0,00 (H)	7.663,00	14.800,01	0,00	
Ausgaben:		0,00 (K) 39.479,91 (H)	1.114.633,97	48.515,59	0,00 (K) 1.105.598,29 (H)	1.121.500,00	-6.866,03	13.987,89	
(+) / (-)		0,00 (K) -39.479,91 (H)	-1.092.170,96	-29.511,59	3.459,01 (K) -1.105.598,29 (H)	-1.113.837,00	21.666,04	-13.987,89	
<b>Einzelplan 6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>								
Einnahmen:		77.847,71 (K) 0,00 (H)	2.753.511,13	2.712.095,49	119.263,35 (K) 0,00 (H)	993.000,00	1.760.511,13	0,00	
Ausgaben:		0,00 (K) 1.417.785,08 (H)	2.739.725,03	2.716.339,21	11.195,34 (K) 1.429.975,56 (H)	3.254.300,00	-514.574,97	428.842,88	
(+) / (-)		77.847,71 (K) -1.417.785,08 (H)	13.786,10	-4.243,72	108.068,01 (K) -1.429.975,56 (H)	-2.261.300,00	2.275.086,10	-428.842,88	
<b>Einzelplan 7</b>	<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
Einnahmen:		0,00 (K) 0,00 (H)	202.211,15	202.211,15	0,00 (K) 0,00 (H)	417.000,00	-214.788,85	0,00	
Ausgaben:		0,00 (K) 408.407,37 (H)	665.494,16	621.748,44	0,00 (K) 452.153,09 (H)	1.858.000,00	-1.192.505,84	28.966,91	
(+) / (-)		0,00 (K)	-463.283,01	-419.537,29	0,00 (K)	-1.441.000,00	977.716,99	-28.966,91	

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung**  
**Vermögenshaushalt**  
Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)				
1	2	3	4	5	6	7	8		
		-408.407,37 (H)			-452.153,09 (H)				
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen</b>								
Einnahmen:		-57.120,00 (K) 0,00 (H)	5.125.013,99	5.082.173,99	-14.280,00 (K) 0,00 (H)	3.700.000,00	1.425.013,99	0,00	
Ausgaben:		0,00 (K) 74.482,16 (H)	4.327.539,15	3.163.393,39	0,00 (K) 1.238.627,92 (H)	2.094.500,00	2.233.039,15	1.148.601,95	
(+) / (-)		-57.120,00 (K) -74.482,16 (H)	797.474,84	1.918.780,60	-14.280,00 (K) -1.238.627,92 (H)	1.605.500,00	-808.025,16	-1.148.601,95	
<b>Einzelplan 9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Einnahmen:		0,00 (K) 0,00 (H)	3.374.754,88	3.374.754,88	0,00 (K) 0,00 (H)	4.418.587,00	-1.043.832,12	0,00	
Ausgaben:		0,00 (K) 0,00 (H)	1.673.313,79	1.673.313,79	0,00 (K) 0,00 (H)	202.000,00	1.471.313,79	84.450,13	
(+) / (-)		0,00 (K) 0,00 (H)	1.701.441,09	1.701.441,09	0,00 (K) 0,00 (H)	4.216.587,00	-2.515.145,91	-84.450,13	
<b>Gesamt:</b>									
<b>Summe Einnahmen:</b>		17.777,71 (K) 165.000,00 (H)	11.573.733,84	11.586.569,19	107.442,36 (K) 62.500,00 (H)	9.672.250,00	1.901.483,84	0,00	
<b>Summe Ausgaben:</b>		24.000,00 (K) 3.184.933,15 (H)	11.573.733,84	9.829.477,01	10.195,34 (K) 4.942.994,64 (H)	9.672.250,00	1.901.483,84	1.827.101,69	
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		-6.222,29 (K) -3.019.933,15 (H)	0,00	1.757.092,18	97.247,02 (K) -4.880.494,64 (H)	0,00	0,00	-1.827.101,69	

Ende der Liste

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)

Anlage 6

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr Kassenrest (K)	Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste Kassenrest (K)
1		2	3	4	5
<b>Einzelplan 0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
Einnahmen:		8.798,11 (K)	9.943.613,20	9.881.479,37	70.931,94 (K)
Ausgaben:		132.406,55 (K)	9.943.613,20	9.962.364,22	113.655,53 (K)
(+) / (-)		-123.608,44 (K)	0,00	-80.884,85	-42.723,59 (K)
<b>Einzelplan 1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
Einnahmen:		580,94 (K)	176.831,48	177.276,88	135,54 (K)
Ausgaben:		701,00 (K)	176.831,48	176.956,48	576,00 (K)
(+) / (-)		-120,06 (K)	0,00	320,40	-440,46 (K)
<b>Einzelplan 2</b>	<b>Schulen</b>				
Einnahmen:		0,00 (K)	1.509,40	1.509,40	0,00 (K)
Ausgaben:		0,00 (K)	1.509,40	1.509,40	0,00 (K)
(+) / (-)		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)
<b>Einzelplan 3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)
Ausgaben:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)
(+) / (-)		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)
<b>Einzelplan 4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
Einnahmen:		300,00 (K)	85.450,08	85.750,08	0,00 (K)
Ausgaben:		4.100,37 (K)	85.450,08	85.450,08	4.100,37 (K)
(+) / (-)		-3.800,37 (K)	0,00	300,00	-4.100,37 (K)
<b>Einzelplan 5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)
Ausgaben:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)
(+) / (-)		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung**  
**Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV)**

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste	
		Kassenrest (K)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K)	
1		2	3	4	5	
<b>Einzelplan 6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>					
Einnahmen:		0,00 (K)	1.000,00	1.000,00	0,00 (K)	
Ausgaben:		0,00 (K)	1.000,00	1.000,00	0,00 (K)	
(+) / (-)		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	
<b>Einzelplan 7</b>	<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
Einnahmen:		2.734,35 (K)	377.898,85	101.793,60	278.839,60 (K)	
Ausgaben:		6.663,31 (K)	377.898,85	377.026,85	7.535,31 (K)	
(+) / (-)		-3.928,96 (K)	0,00	-275.233,25	271.304,29 (K)	
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen</b>					
Einnahmen:		0,00 (K)	658,00	658,00	0,00 (K)	
Ausgaben:		0,00 (K)	658,00	215,00	443,00 (K)	
(+) / (-)		0,00 (K)	0,00	443,00	-443,00 (K)	
<b>Einzelplan 9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Einnahmen:		33.296.846,52 (K)	32.364.083,01	29.181.440,35	36.479.489,18 (K)	
Ausgaben:		31.404.245,76 (K)	32.364.083,01	31.458.408,82	32.309.919,95 (K)	
(+) / (-)		1.892.600,76 (K)	0,00	-2.276.968,47	4.169.569,23 (K)	
<b>Gesamt:</b>						
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>33.309.259,92 (K)</b>	<b>42.951.044,02</b>	<b>39.430.907,68</b>	<b>36.829.396,26 (K)</b>	
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>31.548.116,99 (K)</b>	<b>42.951.044,02</b>	<b>42.062.930,85</b>	<b>32.436.230,16 (K)</b>	
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>1.761.142,93 (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.632.023,17</b>	<b>4.393.166,10 (K)</b>	

Ende der Liste



**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2014**

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 21.963

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
11	Öffentliche Ordnung	220.739,26	458.330,70	765.871,48	177.476,81	0,00	-264.278,33	4.000,00	0,00	170.032,65	0,00
13	Feuerschutz	70.725,11	0,00	73.003,91	321.246,21	10.092,05	-333.617,06	11.250,00	58.005,67	119.268,42	0,00
14	Katastrophenschutz	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 1		291.488,91	458.330,70	838.875,39	498.723,02	10.092,05	-597.870,85	15.250,00	58.005,67	289.301,07	0,00
€ / Einwohner		13,27	20,87	38,19	22,71	0,46	-27,22	0,69	2,64	13,17	0,00

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2014**

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 21.963

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
20	Schulverwaltung	1.285,99	0,00	134.330,41	99.265,16	0,00	-232.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	560.379,46	0,00	347.616,23	1.200.881,98	8.000,00	-996.118,75	0,00	209.181,32	34.755,02	0,00
22	Realschulen	504.378,96	0,00	143.468,97	266.408,71	0,00	94.501,28	0,00	20.878,68	11.669,18	0,00
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	518.353,35	0,00	140.968,54	418.272,31	0,00	-40.887,50	444,57	0,00	58.502,76	0,00
27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	164.999,29	0,00	65.089,54	89.751,93	0,00	10.157,82	0,00	0,00	3.185,42	0,00
29	Sonstiges	125.204,72	0,00	177.604,25	64.959,34	1.073,80	-118.432,67	0,00	0,00	1.061,52	0,00
Summe Einzelplan 2		1.874.601,77	0,00	1.009.077,94	2.139.539,43	9.073,80	-1.283.089,40	444,57	230.060,00	109.173,90	0,00
€ / Einwohner		85,35	0,00	45,94	97,42	0,41	-58,42	0,02	10,47	4,97	0,00





**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2014**

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 21.963

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
54	So. Einricht., Massn.d.Gesundheitspflege	0,00	0,00	13.343,51	0,00	2.917,68	-16.261,19	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	13.592,81	3.035,80	131.631,98	-148.260,59	7.663,01	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	61.588,04	0,00	149.461,45	418.845,88	0,00	-506.719,29	2.800,00	990.000,00	2.001,04	0,00
57	Badeanstalten	173.203,76	1.641,00	217.820,69	501.819,68	0,00	-544.795,61	0,00	0,00	20.774,04	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	9.697,02	0,00	51.267,59	503.601,16	0,00	-545.171,73	12.000,00	70.008,89	31.850,00	0,00
Summe Einzelplan 5		244.488,82	1.641,00	445.486,05	1.427.302,52	134.549,66	-1.761.208,41	22.463,01	1.060.008,89	54.625,08	0,00
€ / Einwohner		11,13	0,07	20,28	64,99	6,13	-80,19	1,02	48,26	2,49	0,00

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2014**

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 21.963

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
60	Bauverwaltung	290.140,76	0,00	1.077.546,27	54.699,78	0,00	-842.105,29	0,00	0,00	3.312,87	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	269.511,70	0,00	549.156,36	202.800,65	0,00	-482.445,31	110.189,15	29.968,91	-57.887,98	0,00
63	Gemeindestrassen	306.099,23	0,00	0,00	1.922.705,31	0,00	-1.616.606,08	2.643.321,98	2.486.276,08	19.790,30	0,00
67	Strassenbeleuchtung und - Reinigung	18.793,68	0,00	0,00	1.195.822,52	0,00	-1.177.028,84	0,00	300.459,74	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	64.921,51	0,00	0,00	8.265,79	4.378,06	52.277,66	0,00	-26.234,76	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	33.725,87	0,00	0,00	110.134,06	2.004,23	-78.412,42	0,00	-15.960,13	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6		983.192,75	0,00	1.626.702,63	3.494.428,11	6.382,29	-4.144.320,28	2.753.511,13	2.774.509,84	-34.784,81	0,00
€ / Einwohner		44,77	0,00	74,07	159,11	0,29	-188,70	125,37	126,33	-1,58	0,00

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2014**

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 21.963		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
72	Abfallbeseitigung	958.797,76	0,00	3.439,63	913.939,53	40,90	41.377,70	0,00	0,00	-499,08	0,00	
73	Märkte	17.967,00	0,00	2.201,45	14.925,77	0,00	839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Schlacht- und Viehhöfe	0,00	0,00	0,00	49,46	0,00	-49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Bestattungswesen	238.568,35	0,00	59.236,12	343.630,75	306,73	-164.605,25	0,00	5.466,11	0,00	0,00	
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	253.945,40	0,00	131.927,46	568.546,74	8.063,25	-454.592,05	149.000,00	233.672,50	11.565,90	0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.948.649,51	0,00	2.066.637,06	878.267,57	0,00	3.744,88	44.734,00	0,00	290.640,00	0,00	
78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	92.707,30	0,00	-92.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	46.264,03	687,03	111.128,80	292.182,98	99.122,57	-455.483,29	8.477,15	79.000,00	45.648,73	0,00	
Summe Einzelplan 7		4.464.192,05	687,03	2.374.570,52	3.104.250,10	107.533,45	-1.121.474,99	202.211,15	318.138,61	347.355,55	0,00	
€ / Einwohner		203,26	0,03	108,12	141,34	4,90	-51,06	9,21	14,49	15,82	0,00	

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2014**

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 21.963		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
81	Versorgungsunternehmen	0,00	860.624,04	0,00	124.432,04	0,00	736.192,00	0,00	836.061,98	0,00	0,00	
85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	591.845,20	7.904,85	162.463,92	151.346,44	0,00	285.939,69	8.149,99	0,00	50.400,00	0,00	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	35.701,06	8.817,97	0,00	44.519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	578.455,84	0,00	115.087,75	661.465,09	0,00	-198.097,00	5.116.864,00	16.357,39	3.424.719,78	0,00	
Summe Einzelplan 8		1.206.002,10	877.346,86	277.551,67	981.762,60	0,00	824.034,69	5.125.013,99	852.419,37	3.475.119,78	0,00	
€ / Einwohner		54,91	39,95	12,64	44,70	0,00	37,52	233,35	38,81	158,23	0,00	
Summe 0-8:		11.517.182,66	1.441.380,13	9.953.359,17	13.525.689,04	4.551.854,29	-15.072.339,71	8.198.978,96	5.450.815,92	4.449.604,13	0,00	
€ / Einwohner		524,39	65,63	453,19	615,84	207,25	-686,26	373,31	248,18	202,60	0,00	

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2014**

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 21.963		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-09	20-28	47,679,686 -689, 80-86,88		30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
90	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	32.656.068,67	0,00	15.563.849,18	17.092.219,49	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.455.744,03	3.457.330,90	-2.001.586,87	3.374.754,88	1.673.313,79
Summe Einzelplan 9		32.656.068,67	1.455.744,03	19.021.180,08	15.090.632,62	3.374.754,88	1.673.313,79
€/ Einwohner		1.486,87	66,28	866,06	687,09	153,66	76,19
Rechnungsquerschnitt							

## Liste Haushaltsreste 2014

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu						
<b>Verwaltungshaushalt</b>						
<u>Ausgaben</u>						
Haushaltsstelle	Bezeichnung	möglicher HH- Rest aus Vorjahren	möglicher neuer HH- Rest	gebildeter HH- Rest	Jahr	Bemerkungen
	<b>Gemeindeorgane</b>					
0000-583200	Ehrungen Repräsentationen OV Diepoldshofen	128,02 €	557,00 €	685,02 €	2013+2014	nicht verbrauchtes Ortschaftsbudget
0000-583300	Ehrungen Repräsentationen OV Friesenhofen		260,49 €	260,49 €	2014	nicht verbrauchtes Ortschaftsbudget
0000-583400	Ehrungen Repräsentationen OV Gebrazhofen		948,97 €	948,97 €	2014	nicht verbrauchtes Ortschaftsbudget
0000-583500	Ehrungen Repräsentationen OV Herlazhofen	0,29 €	1.552,00 €	1.552,29 €	2013+2014	nicht verbrauchtes Ortschaftsbudget
0000-583600	Ehrungen Repräsentationen OV Hofes		209,74 €	209,74 €	2014	nicht verbrauchtes Ortschaftsbudget
0000-583700	Ehrungen Repräsentationen OV Reichenhofen	75,88 €	1.135,00 €	1.210,88 €	2013+2014	nicht verbrauchtes Ortschaftsbudget
0000-583800	Ehrungen Repräsentationen OV Winterstetten	301,79 €	491,00 €	792,79 €	2013+2014	nicht verbrauchtes Ortschaftsbudget
0000-583900	Ehrungen Repräsentationen OV Wuchzenhofen	0,83 €	1.016,20 €	1.017,03 €	2013+2014	nicht verbrauchtes Ortschaftsbudget
	<b>Grundschule Oberer Graben</b>					
2111-521100	Einrichtungen, Geräte für Schulbetrieb		3.389,10 €	3.389,10 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2111-592100	Arbeitsmaterial	928,69 €	3.000,00 €	3.928,69 €	2013+2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2111-650000	Bürobedarf	397,40 €		397,40 €	2013	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2111-652100	Post- Und Fernmeldegebühren	1.439,45 €	1.613,23 €	3.052,68 €	2013+2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2111-658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.334,13 €	3.334,13 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
	<b>Grundschule Friesenhofen</b>					
2113-521200	Einrichtung, Geräte für Turnhalle		480,00 €	480,00 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2113-591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		260,33 €	260,33 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2113-592000	Lernmittel		980,01 €	980,01 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2113-592100	Arbeitsmaterial		740,38 €	740,38 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
	<b>Grundschule Herlazhofen/Willerzhofen</b>					
2115-521200	Einrichtung, Geräte für Sportbetrieb		480,00 €	480,00 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2115-591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.427,76 €	1.427,76 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel

Haushaltsstelle	Bezeichnung	möglicher HH- Rest aus Vorjahren	möglicher neuer HH- Rest	gebildeter HH- Rest	Jahr	Bemerkungen
	<b>Grundschule Ausnang</b>					
2116-521200	Einrichtung, Geräte für Turnhalle		464,20 €	464,20 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2116-591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		357,61 €	357,61 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
	<b>Grundschule Reichenhofen</b>					
2117-521200	Einrichtung, Geräte für Turnhalle		800,00 €	800,00 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2117-592100	Arbeitsmaterial		1.099,54 €	1.099,54 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2117-650000	Bürobedarf		346,20 €	346,20 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
	<b>Grund- und Hauptschule Adenauerplatz</b>					
2151-592000	Lernmittel		7.500,00 €	7.500,00 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2151-592100	Arbeitsmaterial		11.205,79 €	11.205,79 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
	<b>Grund- und Hauptschule Gebrazhofen</b>					
2154-521200	Einrichtung, Geräte für Turnhalle		486,76 €	486,76 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2154-592000	Lernmittel		2.280,02 €	2.280,02 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2154-592100	Arbeitsmaterial		2.827,14 €	2.827,14 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2154-652100	Post- und Fernmeldegebühren		251,69 €	251,69 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
	<b>Grund- und Hauptschule Wuchzenhofen</b>					
2159-521200	Einricht. Geräte für Turnhalle u. Sportpl.		756,09 €	756,09 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2159-592000	Lernmittel		1.125,53 €	1.125,53 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2159-652100	Post- und Fernmeldegebühren		117,93 €	117,93 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
	<b>Otl-Aicher-Realschule</b>					
2210-592000	Lernmittel		6.938,78 €	6.938,78 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2210-592100	Arbeitsmaterial		10.000,00 €	10.000,00 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
	<b>Hans-Multscher-Gymnasium</b>					
2310-592000	Lernmittel		15.317,08 €	15.317,08 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2310-592100	Arbeitsmaterial		2.000,00 €	2.000,00 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
	<b>Don-Bosco-Schule</b>					
2700-521100	Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb		1.085,29 €	1.085,29 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2700-591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.479,94 €	4.479,94 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2700-592000	Lernmittel		1.419,77 €	1.419,77 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel

Haushaltsstelle	Bezeichnung	möglicher HH- Rest aus Vorjahren	möglicher neuer HH- Rest	gebildeter HH- Rest	Jahr	Bemerkungen
2700-592100	Arbeitsmaterial		2.807,44 €	2.807,44 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2700-650000	Bürobedarf		1.063,09 €	1.063,09 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
2700-652100	Fernmeldegebühren Sonderschule		555,93 €	555,93 €	2014	Schuletat 80% nicht verbrauchter Mittel
	<b>Jugendhaus Leutkirch</b>					
4600-586000	Veranstaltungen		1.972,20 €	1.972,20 €	2014	erwirtschafteter Veranstaltungsetat
	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
4647-700200	Zuschüsse Für Laufende Zwecke An Gemeinnützige, Mildtätige, Kirchliche Oder ähnliche Einrichtungge		1.000,00 €	1.000,00 €	2014	noch nicht abgerufene Zuschüsse für Unterhaltungsmaßnahmen an kirchlichen Kindergärten
	<b>Sporthalle am Seelhausweg</b>					
5610-520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		1.300,00 €	1.300,00 €	2014	Auftrag erteilt, Rechnung 2015
	<b>Sporthalle beim Gymnasium</b>					
5611-520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		1.800,00 €	1.800,00 €	2014	Auftrag erteilt, Rechnung 2015
	<b>Sporthalle Oberer Graben</b>					
5612-521000	Turngeräte		650,00 €	650,00 €	2014	Auftrag erteilt, Rechnung 2015
	<b>Sportstadien</b>					
5620-520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		1.300,00 €	1.300,00 €	2014	Auftrag erteilt, Rechnung 2015
	<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
5800-511000	Unterhaltung Spielgeräte		7.188,00 €	7.188,00 €	2014	Lieferung ist in 2014 erfolgt. Zahlung 2015
	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>					
6100-601000	Sächlicher Aufwand für Bbaupl. Und Flmpl.		94.909,22 €	94.909,22 €	2014	Der Auftrag wurde 2014 erteilt. Fertigstellung der Leistung und Rechnung in 2015
6100-601100	Sächlicher Aufwand für Gutachten, Analysen		8.700,00 €	8.700,00 €	2014	Der Auftrag wurde 2014 erteilt. Fertigstellung der Leistung und Rechnung in 2015
	<b>Gemeindestraßen</b>					
6300-511000	Straßenunterhaltung Leutkirch		54.873,40 €	54.873,40 €	2014	
6300-512000	Straßenunterhaltung Diepoldshofen		41.261,48 €	41.261,48 €	2014	Mittel sind übertragbar laut Haushaltsvermerk
6300-514000	Straßenunterhaltung Gebrazhofen		1.824,22 €	1.824,22 €	2014	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	möglicher HH- Rest aus Vorjahren	möglicher neuer HH- Rest	gebildeter HH- Rest	Jahr	Bemerkungen
6300-515000	Straßenunterhaltung Herlazhofen		55.000,00 €	55.000,00 €	2014	
6300-518000	Straßenunterhaltung Winterstetten		17,58 €	17,58 €	2014	Mittel sind übertragbar laut Haushaltsvermerk
6300-519000	Straßenunterhaltung Wuchzenhofen		204,24 €	204,24 €	2014	
	<b>Brückenbau</b>					
6310-511000	Brückenunterhaltung Leutkirch		7.719,88 €	7.719,88 €	2014	Mittel sind übertragbar laut Haushaltsvermerk
	<b>Straßenreinigung einschl. Winterdienst</b>					
6750-634100	Vergüt.an Unternehmen für Schneeräumen		160.761,99 €	160.761,99 €	2014	Mittel sind übertragbar laut Haushaltsvermerk
6750-636000	Streumittel, sonst. sächliche Zweckausgaben		52.175,14 €	52.175,14 €	2014	
	<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>					
8810-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		117.418,85 €	117.418,85 €	2014	Aufgrund personeller Engpässe konnten die Unterhaltungsmaßnahmen nicht wie vorgesehen durchgeführt werden.
<b>Gesamtsummen:</b>		<b>3.272,35 €</b>	<b>707.237,36 €</b>	<b>710.509,71 €</b>		

## Liste Haushaltsreste 2014

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu						
<b>Vermögenshaushalt</b>						
<u>Einnahmen</u>						
Haushaltsstelle	Bezeichnung	möglicher HH- Rest aus Vorjahren	möglicher neuer HH-Rest	gebildeter HH- Rest	Jahr	Bemerkungen
	<b>Kindergarten Piepmatz, Schlesische Str.</b>					
4642-361000.103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		62.500,00 €	62.500,00 €	2014	
	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
9100-377100.001	Kredite vom Kreditmarkt		500.000,00 €	500.000,00 €	2014	
<b>Gesamtsummen:</b>		0,00 €	562.500,00 €	562.500,00 €		

## Liste Haushaltsreste 2014

Liste Haushaltsreste 2014						
Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu						
<b>Vermögenshaushalt</b>						
<u>Ausgaben</u>						
Haushaltsstelle	Bezeichnung	möglicher HH- Rest aus Vorjahren	möglicher neuer HH-Rest	gebildeter HH- Rest	Jahr	Bemerkungen
<b>Gemeindeorgane</b>						
0000-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gemeindeorgane		1.093,43 €	1.093,43 €	2014	GR-Sitzungsprogramm aufgrund Wechsel Laptop. Auftrag erteilt.
<b>Hauptverwaltung</b>						
0200-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hauptverwaltung EDV		5.463,30 €	5.463,30 €	2014	Möblierung, Auftrag erteilt, Zahlung 2015
0610-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Öffentliche Ordnung		42.400,00 €	42.400,00 €	2014	Tresorerweiterung aufgrund Datensicherungsmehrung, Server-, Switch und Windowsserverbetriebssystem-wechsel. Auftrag erteilt.
1100-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		23.530,00 €	23.530,00 €	2014	Büromöbel, Handerfassungsgeräte für Bußgeldstelle. Installationskosten stationäre Messanlagen. Aufträge erteilt.
1300-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Feuerlöschwesen	5.000,00 €	50.372,91 €	55.372,91 €		Beschaffung TSF Engerzhofen
1300-950000.100	Baumaßnahmen Verbesserung Löschwasserversorgung		20.128,50 €	20.128,50 €	2014	Ausbau einer Löschwasserentnahmestelle im Rotbach in Hünlishofen. Aufgrund der noch ausstehenden Wasserrechtlichen Erlaubnis des LRA Ravensburg konnte die Maßnahme noch nicht umgesetzt werden. Das Angebot für die am Brückenbauwerk anzubringende mobile Steckbohlenkonstruktion liegt vor. Die Maßnahme wird 2015 umgesetzt.
<b>Grundschulen</b>						
2110-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen Etat aller Grundschulen Grundschulen	1.892,01 €	3.704,96 €	5.596,97 €	2013+2014	übertragbar laut Haushaltsvermerk
<b>Grundschule Oberer Graben</b>						
2111-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Oberer Graben	6.381,14 €	4.300,00 €	10.681,14 €	2013+2014	übertragbar laut Haushaltsvermerk
<b>Grundschule Friesenhofen</b>						
2113-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Friesenhofen		1.000,00 €	1.000,00 €	2014	Klingelanlage Lieferung und Rechnung 2015
2113-940000.102	Umbau Lehrmittel- und Sanitärbereich	10.213,25 €		10.213,25 €	2013	Maßnahme 2013 begonnen, Fertigstellung 2014, ein paar Rechnungen stehen noch aus
2113-940000.104	Einbau Pelletsheizung		56.469,95 €	56.469,95 €	2014	Maßnahme 2014 durchgeführt - Schlussrechnungen stehen teilweise aus

Haushaltsstelle	Bezeichnung	möglicher HH- Rest aus Vorjahren	möglicher neuer HH-Rest	gebildeter HH- Rest	Jahr	Bemerkungen
	<b>Grund- und Hauptschulen</b>					
2130-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen Etat aller Grund- und Hauptschulen	687,20 €	6.088,38 €	6.775,58 €	2013+2014	übertragbar laut Haushaltsvermerk
	<b>Grund- und Hauptschule Adenauerplatz</b>					
2151-940000.108	Baumaßnahmen		15.000,00 €	15.000,00 €	2014	Zwei Türen zwischen zwei Klassenzimmern werden im Frühjahr 2015 eingebaut
	<b>Grund- und Hauptschule Wuchzenhofen</b>					
2159-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		7.000,00 €	7.000,00 €	2014	übertragbar laut Haushaltsvermerk
	<b>Otl-Aicher-Realschule</b>					
2210-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.523,29 €	2.523,29 €	2014	übertragbar laut Haushaltsvermerk
	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>					
2210-940000.106	Brandschutzmaßnahmen	31.778,66 €		31.778,66 €	2011	Wegen Amokalarmierung sind Änderungen an der Anlage erforderlich. Daher Mittelübertragung erforderlich.
	<b>Internetanschlüsse Klassenzimmer</b>					
2210-940000.111	Internetanschlüsse Klassenzimmer	5.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	2013+2014	2014 konnte keine Beauftragung erfolgen, da längerer krankheitsbedingter Ausfall im FB 43. Die Maßnahme wird 2015 durchgeführt.
	<b>Hans-Multscher-Gymnasium</b>					
2310-935000.100	Allgemeinetat		401,23 €	401,23 €	2014	übertragbar laut Haushaltsvermerk
2310-935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.234,96 €	1.234,96 €	2014	Computerschrank, Lieferung und Rechnung 2015
2310-935000.105	Mensa Buchungs- und Abrechnungssystem		14.442,70 €	14.442,70 €	2014	Lieferung und Rechnung in 2015.
2310-940000.105	Brandschutzmaßnahmen	832,82 €		832,82 €	2013	Restbetrag wird für Ingenieurhonorar (LP 9) benötigt.
	<b>Don-Bosco-Schule</b>					
2700-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderschule f. Lernbehinderte		3.840,00 €	3.840,00 €	2014	übertragbar laut Haushaltsvermerk
	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>					
2700-940000.107	Brandschutzmaßnahmen	253.257,64 €		253.257,64 €	2011+2012+2013	Siehe HHSt. 2210-940000.106 (Brandschutzmaßnahme Realschule). Die Maßnahmen im Bereich Amok im Schulzentrum hängen zusammen. Daher Übertragung erforderlich
	<b>Schulgong, ELA-Anlage</b>					
2700-940000.117	Schulgong, ELA-Anlage	30.000,00 €		30.000,00 €	2012	Siehe HHSt. 2210-940000.106 (Brandschutzmaßnahme Realschule). Die Maßnahmen im Bereich Amok im Schulzentrum hängen zusammen. Daher Übertragung erforderlich
	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>					
3212-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museen, Sammlungen, (Einrichtung Munamuseum)		9.590,00 €	9.590,00 €	2014	Maßnahme ist verspätet angelaufen und soll 2015 durchgeführt werden.
3212-940000.105	Baumaßnahmen Museum im Bock Umgestaltung des Eingangsbereichs	4.329,96 €	15.000,00 €	19.329,96 €	2012+2014	Beauftragung 2013 - Durchführung größtenteils 2014 - Restarbeiten 2015
	<b>Musikkapellen</b>					
3320-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.500,00 €	5.500,00 €	2014	Anhänger für Transport von Instrumenten. Auftrag erteilt, Zahlung 2015
	<b>Kinderfest</b>					
3410-940000.103	Baumaßnahmen Umbau Lagerhalle Kinderfest		22.674,62 €	22.674,62 €	2014	Mit de Maßnahmen wurde vom Bauhof 2014 begonnen. Die weiteren Arbeiten werden im Winter 2014/2015 durchgeführt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	möglicher HH- Rest aus Vorjahren	möglicher neuer HH-Rest	gebildeter HH- Rest	Jahr	Bemerkungen
	<b>Kindergarten Piepmatz</b>					
4642-940000.103	Errichtung einer Kinderkrippe durch Anbau am Kindergarten Piepmatz	2.730,78 €	447,87 €	3.178,65 €	2013+2014	Maßnahme 2013 begonnen, Fertigstellung 2014, ein paar Restbeschaffungen stehen aus.
	<b>Kindergarten Diepoldshofen (ab 2014 in der ehemaligen Schule)</b>					
4643-940000.103	Einbau Kindergarten in ehemalige Schule Diepoldshofen (HHStellen: 8810-940000.102 und 103)		32.330,22 €	32.330,22 €	2014	Beginn Baumaßnahme 2014, Fertigstellung in 2015.
	<b>Sporthalle am Seelhausweg</b>					
5610-940000.100	Baumaßnahme Neue Duschen Sporthalle Seelhausweg	7.046,00 €		7.046,00 €	2012+2013	Schlussrechnung Sanitärfirma aus letztem Bauabschnitt 2013 sowie SR HLS-Planer stehen noch aus.
	<b>Sporthalle beim Gymnasium</b>					
5611-940000.101	Generalsanierung Sporthalle beim Gymnasium		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2014	Mit der Maßnahme wird nach Bewilligung der Zuschüsse ab ca. Mai / Juni 2015 begonnen. Daher ist eine Übertragung der Mittel erforderlich.
	<b>Sportstadien</b>					
5620-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		500,00 €	500,00 €	2014	Auftrag erteilt, Lieferung und Zahlung 2015
	<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
5800-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen	4.216,81 €	31.850,00 €	36.066,81 €	2012+2014	Bis auf ein Spielgerät sind die Geräte geliefert. Zum Teil steht noch der Aufbau aus. Hierfür werden die Mittel benötigt.
5800-935000.101	Erwerb eines Geräteschuppens für den Skaterplatz	5.100,00 €		5.100,00 €	2012	Auftrag wurde 2012 an Bauhof erteilt. Der Bauhof kann die Arbeiten jedoch nicht durchführen. Die Maßnahme wird 2015 umgesetzt.
5800-950000.414	Spielplatz Baugebiet Obstwiesen		56.885,48 €	56.885,48 €	2014	Die Geräte sind geliefert, aufgrund des Wintereinbruchs jedoch noch nicht aufgestellt. Aufstellung / Rechnung in Dez.2014/Anfang 2015.
	<b>Bauverwaltung</b>					
6000-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.100,00 €	1.100,00 €	2014	Büromöbel. Auftrag erteilt. Zahlung 2015
	<b>Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung</b>					
6100-935000.100	Erwerb v. bew. Sachen (u.a. Software) Stadtplanung		5.000,00 €	5.000,00 €	2014	Büromöbel. Auftrag erteilt. Zahlung 2015
6100-950000.109	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Memminger Straße Nord		26.467,71 €	26.467,71 €	2014	Der Auftrag an die Hochschule Nürtingen ist nicht abgerechnet. Daher ist eine Übertragung der Mittel erforderlich.
	<b>Sanierungsprogramm Bahnhof</b>					
6152-981100.102	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen, Zuschüsse	200.000,00 €		200.000,00 €	2013	Mittelübertragung erforderlich. Diese Mittel sind für 2015 eingeplant
	<b>Gemeindestraßen</b>					
6300-950700.100	Bestandspläne Straßenentwässerung Stadtgebiet	15.028,02 €	15.000,00 €	30.028,02 €	2012+2013+2014	Auftrag wurden 2013 und 2014 erteilt - Die Schlussrechnungen der Büros liegen noch nicht vor.
6300-951000.101	Ausbau Dammweg		127.926,84 €	127.926,84 €	2014	Auftrag wurde 2014 erteilt, Durchführung der Maßnahme 2015.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	möglicher HH- Rest aus Vorjahren	möglicher neuer HH-Rest	gebildeter HH- Rest	Jahr	Bemerkungen
6300-951000.103	Schillerstraße		19.334,57 €	19.334,57 €	2014	Planungsrate. Umsetzung der Maßnahme wurde aufgrund der Haushaltslage für 2016 geplant, Planung 2015 zwingend notwendig.
6300-951000.164	Baumaßnahmen Künkelinstraße		30.000,00 €	30.000,00 €	2014	Planungsrate. Konnte aufgrund fehlendem Beschluss des GR nicht umgesetzt werden. Planung und Umsetzung 2015 !
6300-951000.172	Baugebiet Öschweg West (Sportplatz) Erschließung	24.674,19 €		24.674,19 €	2011	Endausbau fertiggestellt. Es fehlt immer noch die Schlussrechnung des Ingenieurbüros und Ende 2014 ausgeführte Erdarbeiten auf öffentlichem Grund.
6300-951000.189	Baumaßnahmen Baugebiet Isnyer Straße West	584,82 €	105.848,42 €	106.433,24 €	2013+2014	Maßnahme 2014 abgeschlossen - Schlussrechnungen folgen in 2015
6300-951000.194	Geh- und Radweg BG Isnyer Straße West zum Kreisverkehr "Neue Welt"		27.821,70 €	27.821,70 €	2014	Maßnahme 2014 abgeschlossen - Schlussrechnungen folgen in 2015
6300-951000.213	Ausbau Gemeindeverbindungsstraße B 465 - Bauhofen; Planung	5.000,00 €		5.000,00 €	2009	Es besteht eine Honorarvereinbarung mit dem Ing.-Büro Fassnacht über Planungsleistungen Straßenbau vom 22.07./30.07.2009. Ein Grundlagenplan liegt vor. Abrechnung erfolgt 2015.
6300-951000.413	Geh- und Radweg Gebrazhofen - Waltershofen; Anteilige Planungskosten	14.415,71 €		14.415,71 €	2009+2011	Für diese Maßnahme besteht eine Vereinbarung zur Kostentragung mit dem Landratsamt. Nach Rücksprache LRA RV, liegt der Schlussverwendungs-nachweis für die Abrechnung des Zuschusses gerade beim RP. Mit der Abrechnung des Zuschusses wird 2015 gerechnet. Danach erfolgt die Abrechnung mit der Stadt.
6300-951000.414	Erschließung Baugebiet "In den Obstwiesen"; 1. Bauabschnitt		6.589,77 €	6.589,77 €	2014	Restmittel werden in 2015 zur Abfuhr von Bauschutt dringend benötigt.
6300-951000.415	Ortsumfahrung Gebrazhofen, Anteil Stadt	126.651,11 €		126.651,11 €	2009	Für diese Maßnahme besteht eine Vereinbarung zur Kostentragung mit dem Landratsamt. Nach Rücksprache LRA RV, liegt der Schlussverwendungs-nachweis für die Abrechnung des Zuschusses gerade beim RP. Mit der Abrechnung des Zuschusses wird 2015 gerechnet. Danach erfolgt die Abrechnung LRA RV - Stadt. Daher ist eine Übertragung der Mittel erforderlich
6300-951000.422	Gehwege Autobahnbrücke	5.000,00 €		5.000,00 €	2012	Bauhof wurde bereits 2012 beauftragt - es fehlen noch der Gestattungsvertrag LRA und die Bauerlaubnisklärungen.
6300-951000.426	Neubepflanzung Kreisverkehr im Zuge K8026/K7905/Schulstraße in Gebrazhofen		1.348,28 €	1.348,28 €	2014	Bepflanzung wurde vor dem Winter nicht mehr durchgeführt - sie folgt in 2015.
6300-951000.527	Erschließung Baugebiet Urlaub-Süd		11.820,53 €	11.820,53 €	2014	Planungsrate - Auftrag an IB vergeben, Arbeiten wurden 2014 begonnen.
6300-951000.600	Gehwegverbreiterung entlang K7913 in Ausnang	20.000,00 €	3.088,57 €	23.088,57 €	2013+2014	Die Maßnahme ist fertig gestellt. Die Schlussrechnung steht noch aus.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	möglicher HH- Rest aus Vorjahren	möglicher neuer HH-Rest	gebildeter HH- Rest	Jahr	Bemerkungen
6300-951000.715	Baugebiet Laurentiusweg	84.002,62 €		84.002,62 €	2013	In 2015 wurden 50.000,- € für den Endausbau angemeldet. Die derzeitige Kostenkalkulation des Endausbaus beläuft sich auf 109.000,00 €. Es besteht noch ein Auftrag aus 2012 für Aufarbeitung Vermessungsdaten / Erstellung digitales Geländemodell (Kosten 1.071,00 €). Die Sohle der Retentionsmulde muss zudem nochmals nachgearbeitet werden. Aufgrund des über einen längeren Zeitraum stehenden Regenwasser in der Retentionsmulde wird noch geprüft, ob die Mulde eingezäunt werden muss. Daher Übertragung der Mittel erforderlich
6300-951000.803	Erschließung Baugebiet Winterstetten	9.123,90 €		9.123,90 €	2010	Restmittel von Bauausführung Teilerschließung BG Winterstetter Staig Nord Die Restmittel werden zwingend für den Endausbau 2015 benötigt
6300-951000.805	Erschließung Baugebiet Winterstetten-Staig-Nord		55.000,00 €	55.000,00 €	2014	2014 Änderung der Ausführungsplanung. Umsetzung der Maßnahme 2015 zwingend erforderlich. Die Restmittel werden zwingend für den Endausbau benötigt
6300-951000.810	Geh- und Radweg OD Hinzhang		10.000,00 €	10.000,00 €	2014	Planungsrate - Übertragung Mittel notwendig zusätzlich zu neu eingestellten Mitteln. Planung erfolgt 2015
6300-951000.914	Am Dorfplatz, Säge, Kloosenweg	10.000,00 €		10.000,00 €	2013	Mit der Planung wurde 2013 begonnen. Verzögerungen aufgrund aufwendiger Verhandlungen. Maßnahme kommt 2015. Daher ist eine Mittelübertragung erforderlich.
6300-951100.187	Gewerbegebiet Laustännle -Leerrohr für DSL-Leitung	5.466,75 €		5.466,75 €	2012	Das Leerrohr wurde nur bis Toom-Baumarkt verlegt, Unterquerung und Anbindung an Bestand an Kreuzung Wurzacher Str./Zeppelinstr. vorgesehen.
6300-951100.189	Baumaßnahmen Lärmschutzmaßnahme BG Isnyer Straße West		117.616,04 €	117.616,04 €	2014	Maßnahme 2014 abgeschlossen - Schlussrechnungen folgen in 2015.
6300-951110.189	Erschließung BG Isnyer Straße West Verlegung Fernwärmeleitung		82.195,22 €	82.195,22 €	2014	Maßnahme 2014 abgeschlossen - Schlussrechnungen folgen in 2015.
	<b>Brückenbau</b>					
6310-954000.114	Baumaßnahmen Neubau Brücke Schubertstraße	46.968,43 €	60.850,72 €	107.819,15 €	2012+2014	Maßnahme 2014 beendet. Maßnahme noch nicht schlussgerechnet. Zudem steht noch die Neuvermessung aus, die 2015 durchgeführt wird.
	<b>Straßenbeleuchtung</b>					
6700-950700.100	Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	14.250,30 €	10.000,00 €	24.250,30 €	2012+2013+2014	Aufträge erteilt - Beendigung Maßnahme in 2014. Rechnungen liegen noch nicht vor.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	möglicher HH- Rest aus Vorjahren	möglicher neuer HH-Rest	gebildeter HH- Rest	Jahr	Bemerkungen
6700-960000.101	Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung Dammweg		14.500,00 €	14.500,00 €	2014	siehe 6300-951000.101
6700-960000.172	Baugebiet Öschweg West	2.451,91 €		2.451,91 €	2011	Endausbau fertiggestellt. Es fehlt immer noch die Schlussrechnung des Ingenieurbüros.
6700-960000.189	Straßenbeleuchtung BG Isnyer Straße West		62.735,40 €	62.735,40 €	2014	Maßnahme 2014 beendet. Schlussrechnungen stehen noch aus.
6700-960000.194	Geh- und Radweg BG Isnyer Straße West zum Kreisverkehr "Neue Welt"		17.281,29 €	17.281,29 €	2014	Maßnahme 2014 großteils durchgeführt. Restarbeiten durch Bauhof stehen noch aus.
6700-960000.527	Straßenbeleuchtung Baugebiet Urlaub Süd		10.000,00 €	10.000,00 €	2014	Planungsrate und Beleuchtungskonzept für 2015 vorgesehen.
6700-960000.701	Unterführung Kindergarten Unterzeil		7.500,00 €	7.500,00 €	2014	Beleuchtungskonzept Ende 2014 erstellt, Umsetzung Frühjahr 2015 geplant.
6700-960000.715	Straßenbeleuchtung Baugebiet Laurentiusweg		31.902,01 €	31.902,01 €	2014	Maßnahme wurde nicht vollständig umgesetzt. Fertigstellung der Straßenbeleuchtung für 2015 vorgesehen.
6700-960000.900	Erneuerung Straßenbeleuchtung Allmishofen	1.522,75 €		1.522,75 €	2013	Bauhofarbeiten noch nicht abgeschlossen. Daher Übertragung der Mittel erforderlich
	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>					
6900-957000.608	Hochwasserschutz Ausnang - 3. BA		9.990,29 €	9.990,29 €	2014	Auftrag an Ing-Büro 2014 erteilt. Überrechnung der Planung aufgrund des neuen Wassergesetz für 2015 vorgesehen. Übertragung dringend notwendig
	<b>Bestattungswesen</b>					
7500-940000.100	Baumaßnahmen	10.860,69 €		10.860,69 €	2012	Es sollten noch zwei Außenlautsprecher eingebaut werden.
	<b>Gemeinschaftsantennenanlagen</b>					
7610-950000.189	Breitbandversorgung BG Isnyer Straße West		118.227,84 €	118.227,84 €	2014	Maßnahme 2014 beendet. Schlussrechnungen stehen noch aus.
7610-950000.601	Verbesserung DSL-Versorgung	11.446,07 €		11.446,07 €	2013	Fortführung der Maßnahmen aus 2014.
7610-951000.172	Baugebiet Öschweg-West Graben Kabel BW	8.374,00 €		8.374,00 €	2011	Endausbau fertiggestellt. Es fehlt noch die Schlussrechnung des Ingenieurbüros.
	<b>Mehrzweckgebäude Ortschaften</b>					
7672-940000.705	Feuerwehrhaus Unterzeil - Erweiterung Parkplätze		9.000,00 €	9.000,00 €	2014	Planung fertiggestellt, Bauerlaubnis der Zufahrt vom Straßenbauamt erteilt. Auftrag erteilt.
7672-950000.800	Parkplatzerweiterung Bürgerhaus Winterstetten		3.500,00 €	3.500,00 €	2014	Parkplatzerweiterung wurde in die Ausschreibung Endausbau Winterstetter Staig Nord aufgenommen.
	<b>Bauhof</b>					
7710-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof		50.525,01 €	50.525,01 €	2014	Absauganlage und Pflug 2014 bestellt. Lieferung in 2015. Daher Übertragung Mittel erforderlich.
	<b>Fremdenverkehr</b>					
7900-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fremdenverkehr		19.760,77 €	19.760,77 €	2014	Flutlichtloipe Wilhelmshöhe und Loipenbeschilderung
7900-935000.101	Wandertrilogie		12.000,00 €	12.000,00 €	2014	Projekt ist noch nicht vollständig abgewickelt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	möglicher HH- Rest aus Vorjahren	möglicher neuer HH-Rest	gebildeter HH- Rest	Jahr	Bemerkungen
	<b>Förderung öffentlicher Personennahverkehr</b>					
7920-950000.101	Bahnsteigerhöhung	184.458,71 €	79.000,00 €	263.458,71 €	2011+2012+2014	Beginn der Planung 2013 -Fortführung der Planung 2014 / 2015
	<b>Breitbandversorgung</b>					
8120-950000.100	Ausbau Breitbandversorgung		826.893,86 €	826.893,86 €	2014	Fortführung der Maßnahmen aus 2014. Mittel wurden bereits übertragen
8120-950000.101	Umlage Trasse Ostrach-Königseggwald		4.584,06 €	4.584,06 €	2014	Verpflichtung über Zweckverband zur Mitfinanzierung. Daher Übertragung der Mittel erforderlich
	<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>					
8810-932120.100	Hausanschlusskosten für städtische Grundstücke		244.650,00	244.650,00		Verrechnung Hausanschlüsse BG Isnyer Straße West (sh. Sitzungsvorlage). Da Verrechnung 2015 stattfindet, ist eine Übertragung der Mittel erforderlich.
8810-932300.100	Ausgleichsbeiträge		137.000,00 €	137.000,00 €		Die Ausgleichsbeträge waren in 2014 eingeplant und wurden auch eingenommen, können jedoch erst 2015 verrechnet werden.
8810-940000.118	Brandverhütungsmaßnahmen		25.500,00 €	25.500,00 €	2014	In der ehem. Schule Diepoldshofen und im FW-Haus Unterzeil sind noch Brandschutzmaßnahmen erforderlich, Beginn 2014, Fertigstellung 2015
<b>Gesamtsummen:</b>		<b>1.168.746,25 €</b>	<b>3.855.330,70 €</b>	<b>5.024.076,95 €</b>		