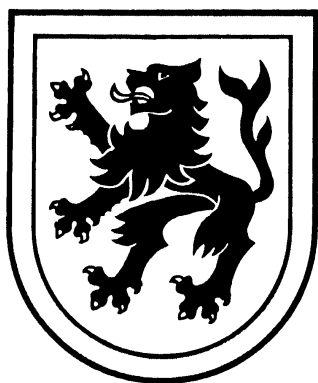




Stadt Rheinau

Ortenaukreis

Rechenschaftsbericht 2017

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS.....	1
B. VORBERICHT	5
I. Allgemeine Angaben und organisatorischer Überblick.....	6
II. Eckdaten der Jahresrechnung 2017	10
III. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft 2017.....	14
IV. Kassenlage im Rechnungsjahr 2017.....	55
C. ANLAGEN ZUM VORBERICHT	57
1. Übersicht über wesentliche Planabweichungen (Planvergleich)	59
2. Investitionsberichte 2017	69
3. Regionale Verteilung der Investitionsausgaben	85
4. Übersicht über wesentliche Kasseneinnahmereste.....	93
5. Schuldennachweis	99
6. Übersicht über innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten.....	101
7. Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	107
D. HAUSHALTSRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT	111
E. HAUSHALTSRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT	115
F. FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES ERGEBNISSES DER HAUSHALTSRECHNUNG.....	119
G. ABSCHLUSS DES SACHBUCHS FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE UND ZUSAMMENSTELLUNG DER GELDRECHNUNGSVORGÄNGE	123
H. WALDRECHNUNG.....	129
I. RECHNUNGSQUERSCHNITT.....	133
K. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT	145
L. ZUSAMMENSTELLUNG (NACH FUNKTIONSGRUPPEN) ÜBER DIE BESTÄNDE UND DIE VERÄNDERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS SOWIE DES EIGENKAPITALS UND DER SCHULDEN (ANLAGEKAPITAL).....	153
M. ABGLEICH DER VORGÄNGE IM VERMÖGENSHAUSHALT	171
N. GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)	175

A.

**BESCHLUSS ÜBER DIE FESTSTELLUNG
DER JAHRESRECHNUNG
2017**



Stadt Rheinau

Feststellung der Jahresrechnung 2017

Aufgrund von Artikel 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBI. S. 185) in Verbindung mit § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung vom 24. Juli 2000 (GemO - GBI. S. 581, ber. S. 698) in der Fassung vor dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts hat der Gemeinderat der Stadt Rheinau am 25.09.2019 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgestellt:

1. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts betragen je 34.773.908,99 €

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 6.655.791,26 €
2. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts betragen je 7.007.623,29 €

Die Zuführung zur allgemeinen Rücklage beträgt 8.176.268,00 €
3. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben, wie sie sich aus dem dem Rechenschaftsbericht anliegenden Planvergleich ergeben, wird zugestimmt.
4. Die Haushaltsreste zum Ende des Rechnungsjahres betragen

im Verwaltungshaushalt:	Ausgaben	0,00 €
im Vermögenshaushalt:	Einnahmen	0,00 €
	Ausgaben	0,00 €
5. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung wird in sinngemäßer Anwendung von § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung vom 24. Juli 2000 in der Fassung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts ortsüblich bekanntgegeben. Der Jahresabschluss wird mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.
Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung wird der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde mitgeteilt.
6. Die Jahresrechnung wird zur Aufsichtsprüfung bereitgestellt.

Rheinau, den 26.09.2019

Welsche, Bürgermeister

B.

VORBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2017

I. ALLGEMEINE ANGABEN UND ORGANISATORISCHER ÜBERBLICK

1. Einwohnerzahl

Die Stadt hatte nach dem auf 30.06.2017 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (Zensus 2011) 11.337 Einwohner.

2. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche beträgt 7.350,8176 ha.

3. Gemeinderat und Bürgermeister

Der Gemeinderat wurde am 25.05.2014 gewählt. Die Verpflichtung der Mitglieder des Gemeinderates erfolgte am 21.07.2014. Die Zahl der Gemeinderäte - erhöht gemäß § 2 der Hauptsatzung wegen unechter Teilortswahl - beträgt einschließlich eines Überhangmandats 27.

Der Gemeinderat setzte sich im Rechnungsjahr 2017 wie folgt zusammen:

SPD/FW

Berger, Klaus
Bleß, Doris
Huber, Astrid
Kiefer, Klaus
Kreß, Peter
Kreß, Manfred
Neubert, Markus
Remy-Kanar, Barbara
Sänger, Anette
Siehl, Horst
Zimmer, Klemens

CDU/FWG

Bach, Heiko
Bliß, Marlies
Braun, Engelbert
Dr. Dusch, Christian
Frei, Matthias
Fritsch-Acar, Annette
Hertweck, Doris
Körber, Gerhard
Mannßhardt, Rolf
Martens, Birgit
Reifschneider, Robert
Schadt, Frank

INTERESSENGEMEINSCHAFT

HANDEL, HANDWERK, MITTELSTAND

Feurer, Achim
Haag, Dietmar
Seifried, Stefan
Willems, Achim

Durch die Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse des Gemeinderats gebildet:

- a) Ausschuss für Verwaltung und Finanzen
- b) Ausschuss für Planung und Bauwesen

Der Bürgermeister der Stadt Rheinau ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Bürgermeister im Rechnungsjahr 2017 war Michael Welsche.

Die Stellvertreter des Bürgermeisters sind aus der Mitte des Gemeinderats bestellt. Im Rechnungsjahr 2017 waren dies:

- 1. Stellvertreter: Braun, Engelbert (CDU/FWG)
- 2. Stellvertreter: Siehl, Horst (SPD/FW)
- 3. Stellvertreter: Hertweck, Doris (CDU/FWG)

4. Ortschaftsverfassung

Die Stadt Rheinau ist durch die Gemeindereform zum 01.01.1975 gebildet worden. Die Hauptsatzung sieht für folgende Teilorte die Ortschaftsverfassung vor:

Bezeichnung	Ortsvorsteher	Zahl der Ortschaftsräte
1. Rheinbischofsheim	Reifschneider, Robert (ehrenamtlich)	10
2. Hausgereut	Huber, Astrid (ehrenamtlich)	6
3. Diersheim	Bleiß, Doris (ehrenamtlich)	8
4. Linx	Sänger, Anette (ehrenamtlich)	8
5. Holzhausen	Bleiß, Marlies (ehrenamtlich)	8
6. Honau	Knörle, Manfred (ehrenamtlich)	8
7. Membrechtshofen	Pollok, Andreas (ehrenamtlich)	8
8. Helmlingen	Kreß, Manfred (ehrenamtlich)	8

5. Bezirksverfassung

Für den Teilort Freistett wurde gemäß § 19 der Hauptsatzung ein Stadtbezirk eingerichtet und ein Bezirksbeirat bestellt. Der Bezirksbeirat hat 12 Mitglieder. Vorsitzender ist der Bürgermeister der Stadt Rheinau.

6. Rechnungs- und Kassenwesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2017 waren folgende Bedienstete beauftragt:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Fachbeamter für das Finanzwesen | Stadtoberverwaltungsrat Uwe Beck |
| 2. Kassenaufsichtsbeamter | Stadtoberverwaltungsrat Uwe Beck |
| 3. Kassenverwalterin | Verwaltungsang. Sanja Epting |
| 4. Stellv. Kassenverwalter | Verwaltungsang. Harald Hänsel |

7. Angaben zum Rechnungswerk

a) Als besonderer Bestandteil der Jahresrechnung wird die Rechnung über die Walderträge (Waldrechnung) durch das Staatl. Forstamt beim Landrat-samt Ortenaukreis geführt.

b) Neben der Jahresrechnung werden für folgende Einrichtungen Sonderrechnungen geführt:

- Stadtwerke Rheinau als Eigenbetrieb
- Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau als Eigenbetrieb
- FriedWald Stadt Rheinau als Eigenbetrieb

c) Die Wertgegenstände werden im Kassenschrank der Stadtkasse aufbewahrt. Die Schlüssel zum Verwahrtelass hatten in Verwahrung:

- Verwaltungsangestellte Jessica Fien
- Verwaltungsangestellter Harald Hänsel

d) Kassenprüfung

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung fand am 04.04.2017 statt.

e) Rechnungsprüfungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat vom 04.12.2013 bis 20.02.2014 eine überörtliche Prüfung für die Rechnungsjahre 2008 bis 2012 vorgenommen. Die Bestätigung nach § 114 Abs. 5 Satz 2 GemO durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 11.06.2015 erteilt.

8. Nachweisung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017

a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlussfassung des Gemeinderats am	21.12.2016
Gesetzmäßigkeitsbestätigung durch	
die Rechtsaufsichtsbehörde am	09.01.2017
Öffentliche Bekanntmachung am	20.01.2017
Öffentliche Auslegung	vom 23.01.2017
	bis 31.01.2017

b) Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

Im Haushaltsjahr 2017 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung nicht erlassen.

9. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2017

Einnahmen und Ausgaben	33.261.900 €
davon: im Verwaltungshaushalt	31.301.600 €
im Vermögenshaushalt	1.960.300 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	588.900 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

II. ECKDATEN DER JAHRESRECHNUNG 2017

Verwaltungshaushalt

Einnahmen		34.773.908,99 €
Ausgaben	28.118.117,73 €	
Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.655.791,26 €	34.773.908,99 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	351.832,03 €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.655.791,26 €	
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00 €	
Fehlbetrag	0,00 €	7.007.623,29 €
Ausgaben	-1.159.624,71 €	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	8.176.268,00 €	
Abdeckung Fehlbetrag	0,00 €	
Ordentliche Tilgung	9.020,00 €	7.007.623,29 €

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Einnahmen und Ausgaben je	22.154.954,83 €
---------------------------	-----------------

Investitionsrate

Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.655.791,26 €
Ordentliche Tilgung	9.020,00 €
Nettoinvestitionsrate	6.646.771,26 €

Kassenbestand

Stand am 01.01.2017	+ 7.466.309,43 €
Zugang 2017	+4.788.880,80 €
Stand am 31.12.2017	+ 12.255.190,23 €

Geldanlagen

a) Termingelder (im Kassenbestand)	
Stand am 01.01.2017	5.400.000,00 €
Zugang 2017 (Einlagen)	1.500.000,00 €
Abgang 2017	0,00 €
Stand am 31.12.2017	6.900.000,00 €
b) Wertpapiere, Genossenschaftsanteile	
Stand am 31.12.2017	2.844.884,50 €
Zusammen	9.744.884,50 €

Allgemeine Rücklage

Stand am 01.01.2017	6.435.979,84 €
Zugang 2017	8.176.268,00 €
Abgang 2017	0,00 €
Stand am 31.12.2017	14.612.247,84 €

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage

gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (alt)

Ausgaben des VwH	2014	30.956.139,83 €	
	2015	31.597.502,90 €	
	2016	<u>31.265.174,53 €</u>	
Summe		93.818.817,26 €	
Durchschnitt		31.272.939,09 €	
hiervon 2 v.H.			625.458,78 €

Verfügbare Rücklage zum 31.12.2017	13.986.789,06 €
darunter Zukunftsfonds	2.844.884,50 €
darunter Stadtentwicklungsrücklage	150.000,00 €
Verfügbare Rücklage ohne Zukunftsfonds	10.991.904,56 €

Kredite

Stand am 01.01.2017	94.580,00 €
Zugang	0,00 €
Abnahme (Tilgungen)	9.020,00 €
Stand am 31.12.2017	85.560,00 €

Zu den Schulden im Einzelnen vgl. Anlage 5

Anlagevermögen

Stand am 01.01.2017		101.721.949,38 €
Zugang durch Investitionen	+	1.282.064,68 €
Zugang durch Neubewertungen	+	17.009,53 €
Abgang durch Neubewertungen	-	252.234,36 €
Abgang durch Abschreibungen	-	2.453.324,55 €
Stand am 31.12.2017		100.315.464,68 €

Stand und Veränderung des Anlagevermögens und des Anlagekapitals im Rechnungsjahr sind in einer Zusammenstellung im Anhang im Einzelnen nachgewiesen.

Planvergleich

Im Vergleich mit den Planansätzen entwickelte sich der Haushalt wie folgt:

VERWALTUNGSHAUSHALT		PLANANSATZ €	ERGEBNIS €	DIFFERENZ €
a.	Einnahmen	31.301.600,00	34.773.908,99	+3.472.308,99
b.	Ausgaben (ohne Zuführung)	30.231.200,00	28.118.117,73	-2.113.082,27
c.	Zuführung zum VmH	1.070.400,00	6.655.791,26	+5.585.391,26
d.	Zuführung vom VmH	0,00	0,00	0,00
VERMÖGENSHAUSHALT				
a.	Einnahmen (ohne Rücklagenentnahme und Kreditermächtigung)	1.222.900,00	7.007.623,29	+5.784.723,29
b.	Kreditermächtigung	0,00	0,00	0,00
c.	Ausgaben (ohne Rücklagenzuführung)	1.660.300,00	-1.168.644,71	-2.828.944,71
d.	Veränderung der Rücklage	-437.400,00	+8.176.268,00	+8.613.668,00

Wesentliche Planabweichungen (positive und negative) lassen sich der Anlage 1 entnehmen.

Haushaltseinnahmereste

Infolge des Umstiegs auf das Neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2018 wurden im Haushaltsjahr 2017 keine Haushaltseinnahmereste gebildet.

Haushaltsausgabenreste

Infolge des Umstiegs auf das Neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2018 wurden im Haushaltsjahr 2017 keine Haushaltsausgabenreste gebildet.

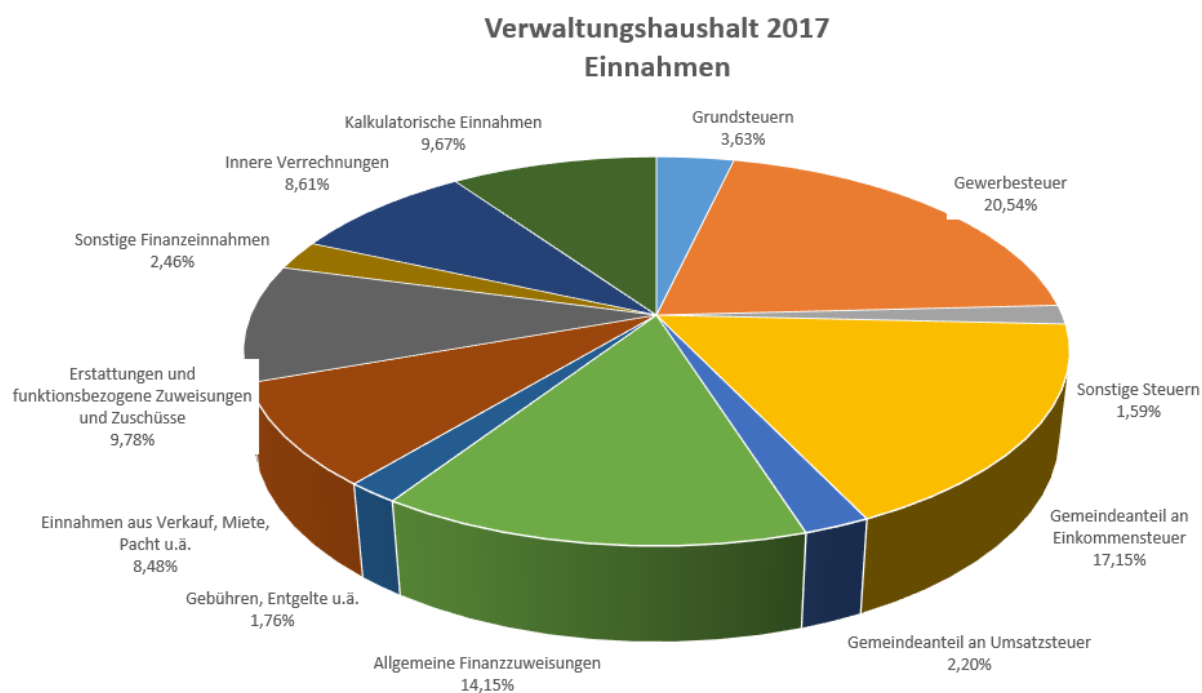
III. ERLÄUTERUNGEN ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2017

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1 EINNAHMEN

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts stellten sich im Vergleich der Vorjahre wie folgt dar:

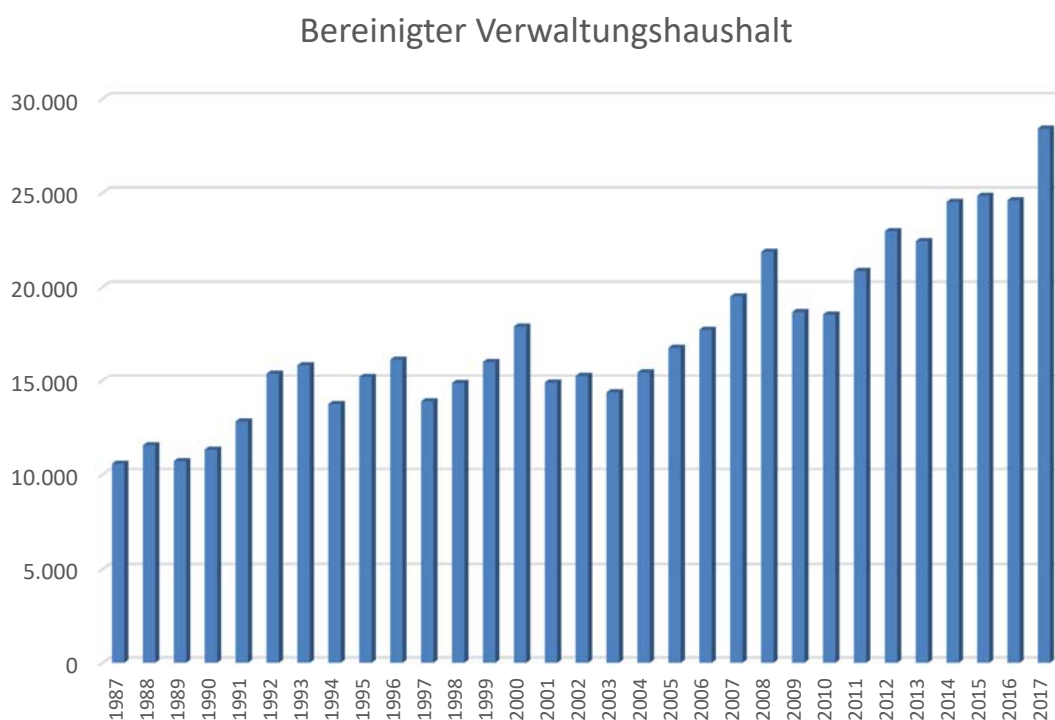
Einnahmen	2015	2016	2017	Änderung 17/16
	T€	T€	T€	in v.H.
Grundsteuern	1.252	1.232	1.261	+2,35
Gewerbesteuer	5.726	4.839	7.141	+47,57
Sonstige Steuern	424	495	553	+11,72
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	5.255	5.497	5.964	+8,50
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	598	614	764	+24,43
Allgemeine Finanzausweisungen	4.385	4.427	4.921	+11,16
Gebühren, Entgelte u.ä.	534	593	611	+3,04
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht u.ä.	2.935	2.974	2.948	-0,87
Erstattungen und funktionsbezogene Zuweisungen und Zuschüsse	2.957	3.112	3.401	+9,29
Sonstige Finanzeinnahmen	780	827	854	+3,26
Innere Verrechnungen	3.157	3.220	2.993	-7,05
Kalkulatorische Einnahmen	3.595	3.435	3.363	-2,10
Summe	31.598	31.265	34.774	+11,22



Gegenüber 2016 ist das **Volumen des Verwaltungshaushaltes** um rd. 3,5 Mio. € oder 11,22 % kräftig gestiegen. Bereinigt man die Volumina um die inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Kosten beträgt der Unterschied sogar +3,8 Mio. € oder +15,47 %.

Hauptursache hierfür sind die Gewerbesteuereinnahmen, die allein um rd. 2,3 Mio. € gestiegen sind. Die übrigen Steuern und Steueranteile sowie die allgemeinen Finanzaufwendungen machen mit einem Plus von 1,2 Mio. € den restlichen Teil des Anstiegs aus.

Eine Übersicht über die Entwicklung der um die kalkulatorischen Kosten bereinigten Haushaltsvolumina der Verwaltungshaushalte der vergangenen Jahre gibt folgendes Schaubild.

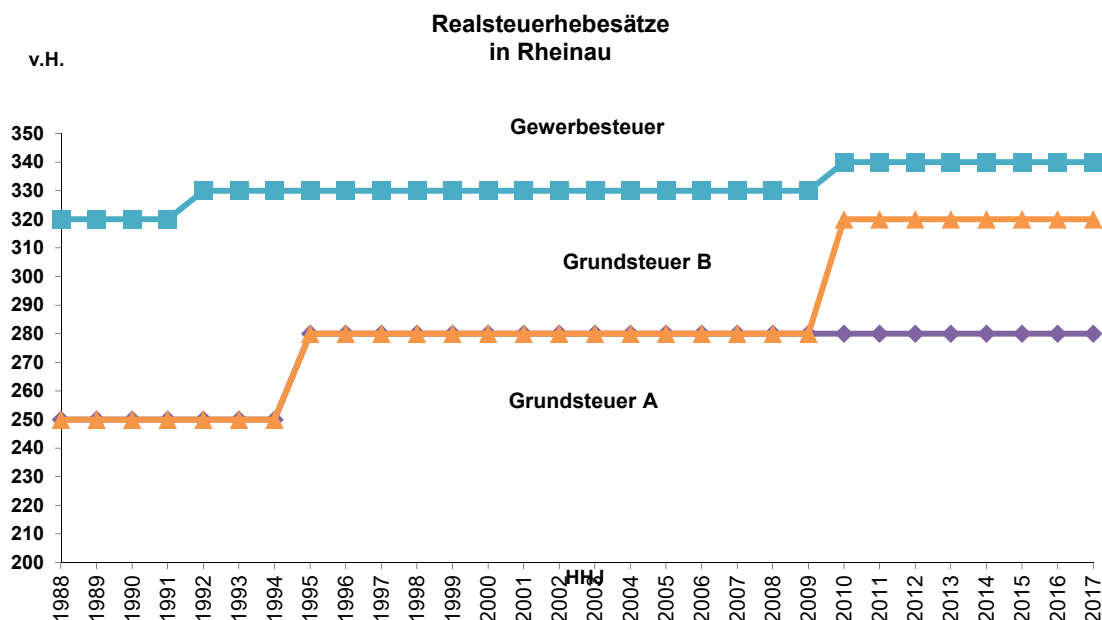


1.1.1 STEUERN UND ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

Das **Steueraufkommen** der Stadt stellte sich gegenüber den Ansätzen wie folgt dar:

STEUERART	ANSATZ 2017	ERGEBNIS 2017	+/-
	T€	T€	T€
Grundsteuer A und B	1.233	1.261	+29
Gewerbsteuer	4.550	7.141	+2.591
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.573	5.964	+391
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	763	764	+1
Sonstige Steuern	409	553	+144

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 280 v.H., der Hebesatz bei der Grundsteuer B 320 v.H. sowie der Hebesatz bei der Gewerbsteuer 340 v.H.. Diese Hebesätze wurden im Haushaltsjahr 2017 unverändert fortgeführt.

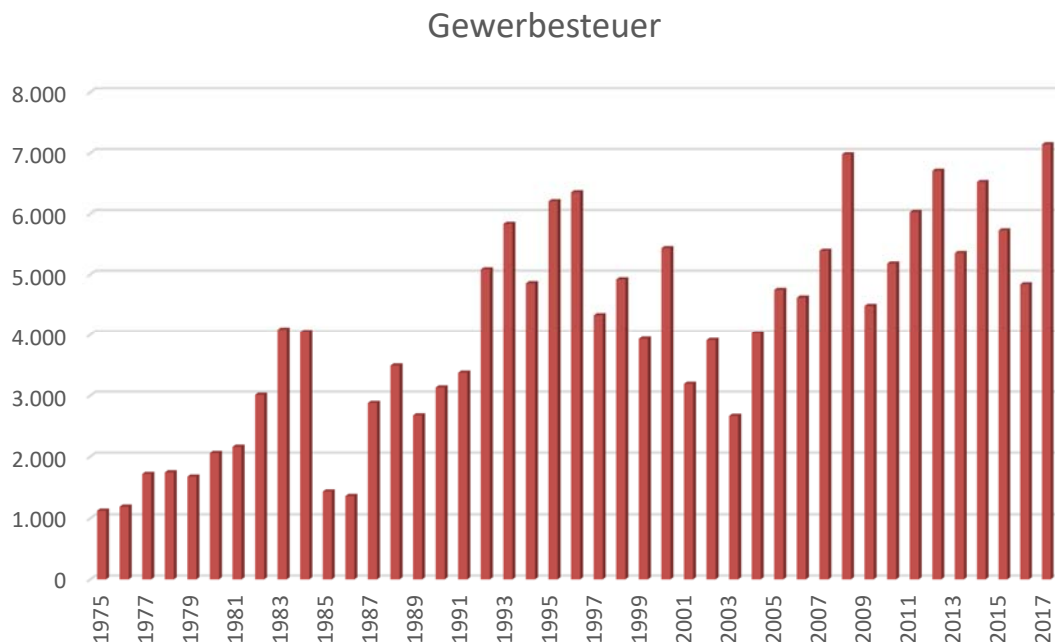


Die Stadt bewegte sich 2017 mit ihren Steuerhebesätzen weiterhin unter den Durchschnittshebesätzen des Landes Baden-Württemberg bzw. des Ortsaukreises.

Die Grundsteuer liegt um 29 T€ über den Haushaltsansätzen. Dies resultiert vor allem aus erfolgten Nachveranlagungen bei der **Grundsteuer B**.

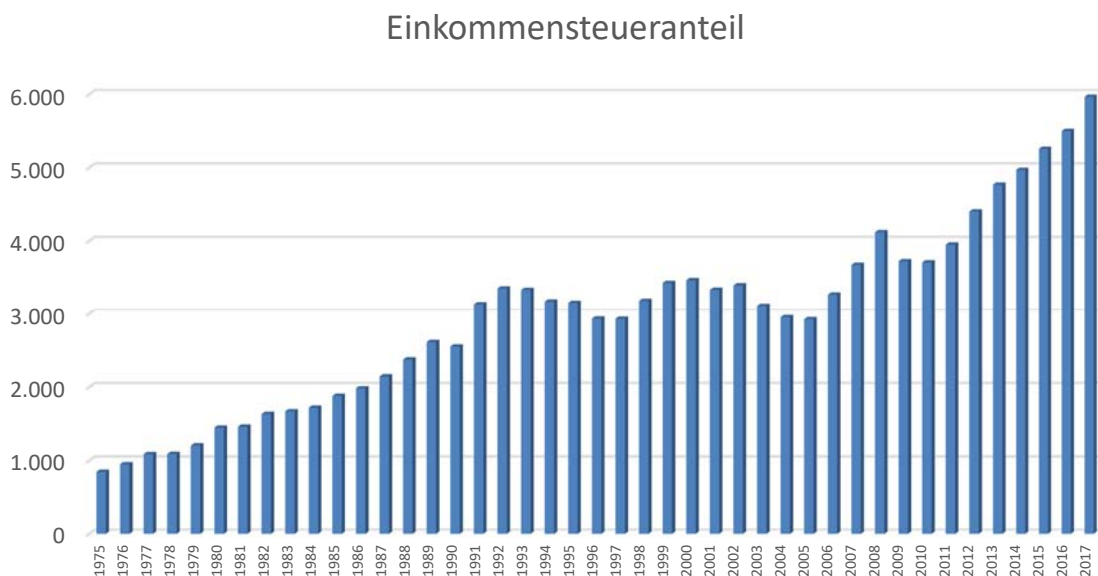
Nachdem das Gewerbesteueraufkommen 2016 mit einem Aufkommen von 4.839 T€ deutlich unterhalb der planerischen Erwartungen (6.000 T€) lag, liegt die Gewerbesteuer 2017 deutlich oberhalb des Planansatzes. Dieser war nach dem schlechten Ergebnis 2016 sehr vorsichtig auf 4.550 T€ kalkuliert, so dass das Ergebnis von 7.141 T€, der bis dato höchste Wert in der Geschichte der Stadt Rheinau, deutlich über den Planansatz hinausreicht (+2.591 T€). Dabei liegt das Aufkommen 2017 auch deutlich oberhalb des 10jährigen Ergebniskorridor, welcher 5,9 Mio. € beträgt.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich in den vergangenen Jahren wie folgt dar:



Das auf die Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2017 entfallende Gesamtaufkommen an **Einkommensteuer** betrug 6.314.160.494,11 €. Der Anteil der Stadt Rheinau am „Einkommensteuerkuchen“ beträgt für die Jahre 2015 bis 2017 0,09446 v.H.. Dies entspricht im Jahr 2017 einem Betrag von 5.964.356,00 €. Der Haushaltsansatz von 5.573.100 € beruht auf der November-Steuerschätzung 2016, welche von einem Einkommensteueranteil von 5,9 Mrd. € ausging. Im Ergebnis des Jahres 2017 ist mit einem Plus von 391 T€ eine deutliche Verbesserung eingetreten.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt folgendes Bild:



Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der den Kommunen als Ersatz für die entfallene Gewerbesteuer ab 01.01.1998 zufließt, berechnete sich für das Jahr 2017 auf der Grundlage eines auf die baden-württembergischen Gemeinden entfallenden Gesamtaufkommens von 832.277.326,96 €.

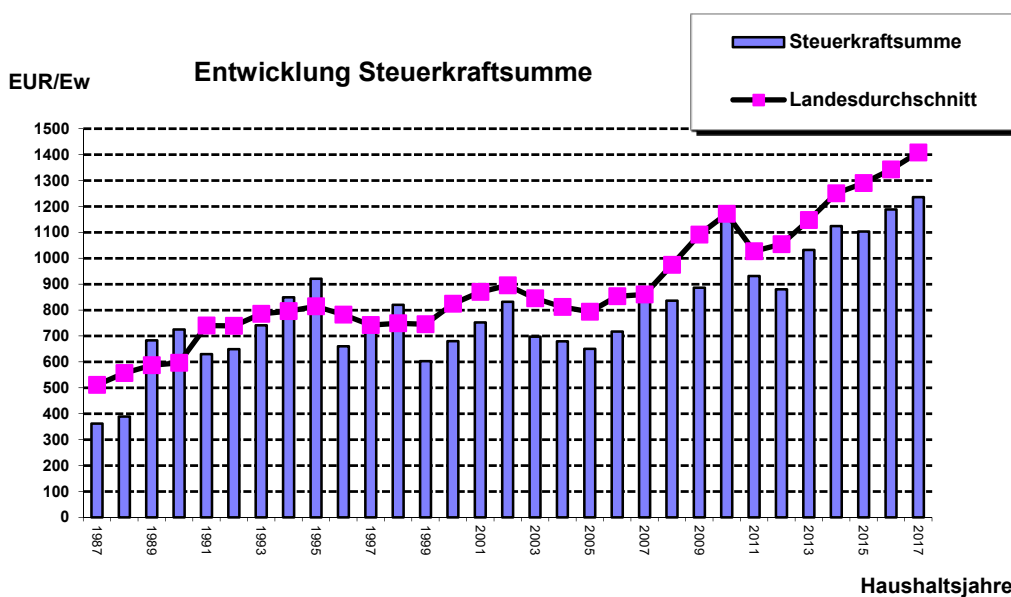
Mit einem für die Jahre 2015 bis 2017 geltenden Anteil von 0,09163 % am Umsatzsteueranteil aller baden-württembergischen Gemeinden konnte die Stadt rechnerisch Einnahmen in Höhe von 762.615,71 € erzielen. Entsprechend der rechnungsmäßigen Abgrenzung des Jahres 2017, die die 4 Abschlagszahlungen des Jahres 2017 und die Schlusszahlung des Jahres 2016 beinhaltet, wurden Einnahmen in Höhe von 763.645,88 € kassenwirksam.

Die **Hundesteuer** erbrachte einen Betrag von 61.339,99 € (Vorjahr: 61.705,13 €). Aus der **Jagd- und Fischereipacht** ließen sich 66.504,10 € (Vorjahr: 64.396,07 €) erzielen, wobei hierin die auf den Wald entfallende Jagdpacht mit 15.477,33 € nicht enthalten ist. Die seit dem 01.02.2004 erhobene **Vergnügungssteuer** erbrachte Einnahmen von 424.888,65 € (Vorjahr: 369.175,54 €).

Die **allgemeinen Zuweisungen**, die die Stadt aus dem Finanzausgleich erhalten hat, entwickelten sich wie folgt:

ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	ANSATZ 2017	ERGEBNIS 2017	+/-
	T€	T€	T€
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.318	3.510	+192
Kommunale Investitionspauschale	905	962	+57
Familienleistungsausgleich	448	449	+1

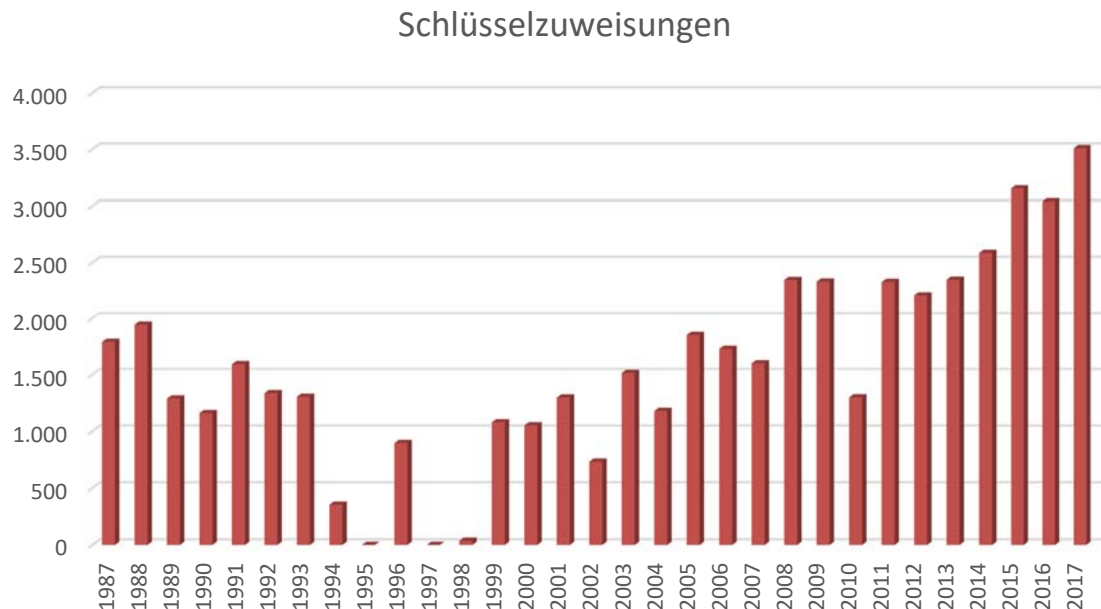
Die Stadt hatte in 2017 eine **Steuerkraftsumme** von 13.824.124 € aufzuweisen. Dies sind – bedingt durch die wiederum gestiegene Steuerkraft im Jahr 2015 – rd. 669 T€ mehr als im Jahr 2016 (13.155.402 €). Mit einer Steuerkraftquote von 1.236 €/Ew rangierte die Stadt im Jahr 2017 weiterhin unterhalb des Landesdurchschnitts, der bei 1.408 €/Ew lag. Die Entwicklung der vergangenen Jahre ist hier wie folgt:



Die **Bedarfsmesszahl**, d.h. die Marke bis zu der eine Gemeinde Schlüsselzuweisungen erhält, wenn ihre **Steuerkraftmesszahl** darunter liegt, betrug für die Stadt Rheinau 15.621.249 €. Die Steuerkraftmesszahl lag mit 10.665.133 € um 4.956.116 € unterhalb der Bedarfsmesszahl, so dass die Stadt in 2017 auf den Unterschiedsbetrag von rd. 4.956 T€ (Planwert: 3.935 T€) entsprechend der Ausschüttungsquote von 69,84 % Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Zusammen mit einer Nachzahlung aus dem Jahr 2016 konnte entsprechend der Rechnungsabgrenzung des Jahres 2017 insgesamt ein Betrag von 3.509.907,40 € verbucht werden. Damit liegt das Ergebnis rd. 192 T€ oberhalb der Planung (3.318.200 €),

was auf die im Laufe des Jahres 2017 insgesamt deutlich verbesserte Finanzausgleichsmasse zurückgeht.

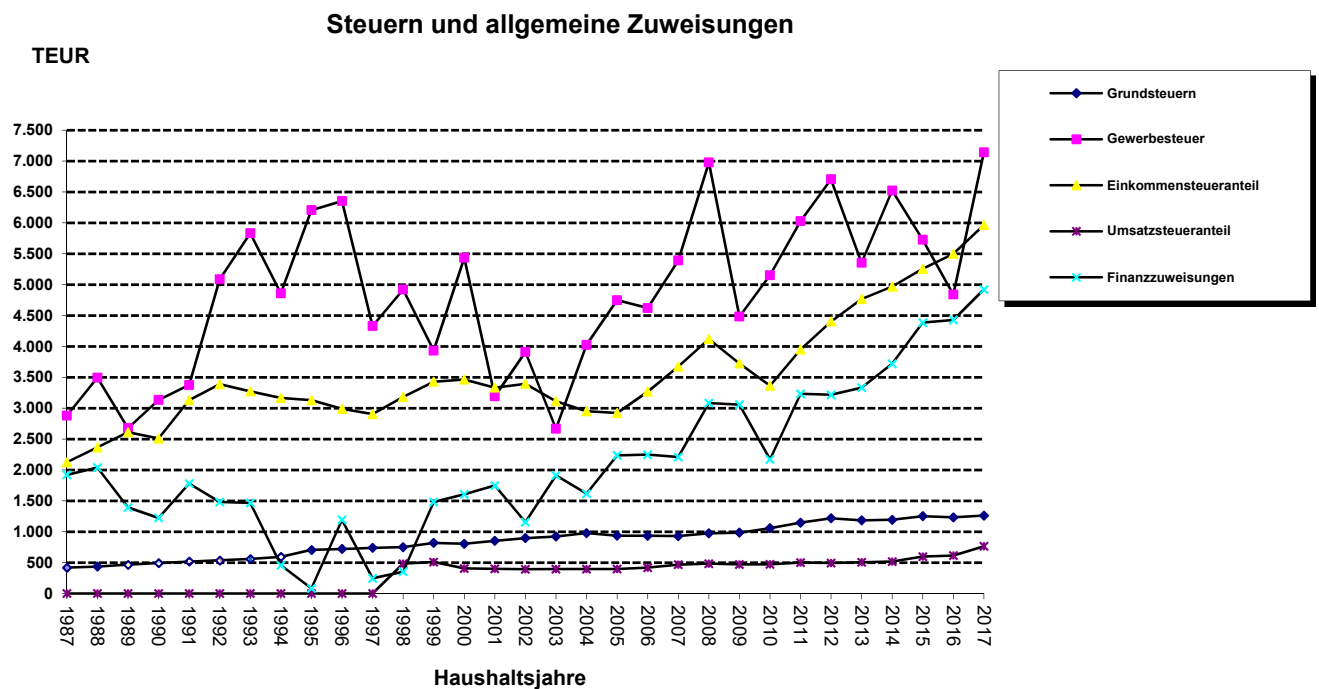
Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



Bei der **Investitionspauschale** ging die Planung von einem als "Rest" der Finanzausgleichsmasse B verbleibenden Kopfbetrag von 77,00 € je Einwohner aus, wobei die gewichtete Einwohnerzahl mit 11.751 angenommen wurde. Tatsächlich ergab sich ein Kopfbetrag von 80,56 € bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 11.745, so dass das Ergebnis oberhalb der Planungen liegt. Das rechnungsmäßig abgegrenzte Aufkommen beträgt 962.349,30 € (+57 T€ gegenüber dem Planansatz).

Die Zuweisungen aus dem **Familienleistungsausgleich** haben bei einem Landesanteil von 475.243.240 € für die Stadt Rheinau 448.914 € betragen. Zusammen mit einer Rückzahlung aus dem Jahr 2016 konnte entsprechend der rechnungsmäßigen Abgrenzung des Haushalts ein Gesamtaufkommen von 448.987,00 € realisiert werden, was rd. 1 T€ über dem Planansatz liegt.

Eine Gesamtschau der **Steuern und allgemeinen Zuweisungen** ergibt folgende Verteilung:



1.1.2 EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB

Bei diesen Einnahmegruppen konnten im Wesentlichen folgende Ergebnisse erreicht werden:

EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	ANSATZ 2017	ERGEBNIS 2017	+/-
	T€	T€	T€
Gebühren und ähnliche Entgelte	600	611	+11
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten u.ä.	2.634	2.948	+314
Erstattungen und funktionsbezogene Zuweisungen	3.301	3.401	+100
Innere Verrechnungen	3.205	2.993	-211

Der Anstieg bei den **Gebühren und ähnlichen Entgelten** entfällt auf eine Vielzahl von kleineren Einnahmeverbesserungen bei insgesamt 40 Finanzpositionen.

Wesentliche Veränderungen bei den **Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten** lagen bei folgenden Positionen vor:

Position	Bezeichnung	Mittel	Soll	Differenz
1170-1550.000	Grundbuchamt - Vermischte Einnahmen	0,00	11.500,00	11.500,00
1310-1500.000	Feuerwehr - Ersatz von Sachausgaben	45.000,00	59.480,94	14.480,94
4360-1500.000	Asylbewerberunterbringung - Ersatz von Sachausgaben	42.400,00	60.534,60	18.134,60
4640-1500.000	Evangelische Kindergärten - Ersatz von Sachausgaben	3.600,00	19.535,92	15.935,92
4641-1510.000	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Einnahmen für Budget	0,00	13.052,04	13.052,04
4647-1500.000	Kindergarten Honau - Ersatz von Sachausgaben	100,00	11.520,00	11.420,00
4648-1500.000	Kindergarten Membrechtshofen - Ersatz von Sachausgaben	100,00	28.654,94	28.554,94
6000-1580.000	Bauverwaltung - Verwaltungskostenbeiträge für Hochbauleistungen im VmH	13.500,00	0,00	-13.500,00
6100-1500.000	Städteplanung - Ersatz von Sachausgaben	85.800,00	334,75	-85.465,25
6700-1500.000	Straßenbeleuchtung - Ersatz von Sachausgaben	0,00	77.183,19	77.183,19
7700-1500.000	Bauhof - Ersatz von Sachausgaben	25.000,00	44.321,34	19.321,34
8550-1300.000	Forstwirtschaft - Holzverkaufserlöse	410.500,00	443.690,70	33.190,70
8810-1410.000	Allgemeines Grundvermögen - Güterpacht	140.000,00	171.347,05	31.347,05
8810-1420.000	Allgemeines Grundvermögen - Kiespacht	1.500.000,00	1.556.528,71	56.528,71
8810-1500.000	Allgemeines Grundvermögen - Ersatz von Sachausgaben	14.500,00	31.335,81	16.835,81

In der Summe liegen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten um 314 T€ über den Haushaltsansätzen. Wie aus obiger Tabelle ersichtlich, verteilen sich die wesentlichen Veränderungen auf verschiedene Positionen. Im Bereich der Kiespacht hat sich infolge einer höheren Kiesabbaumenge eine Steigerung um 57 T€ ergeben. Bei den Kindergärten sind nicht veranschlagte Zahlungen seitens der Krankenkassen für die in Zusammenhang mit dem Mutterschutz bei verschiedenen Bediensteten entstandenen Aufwendungen geleistet worden.

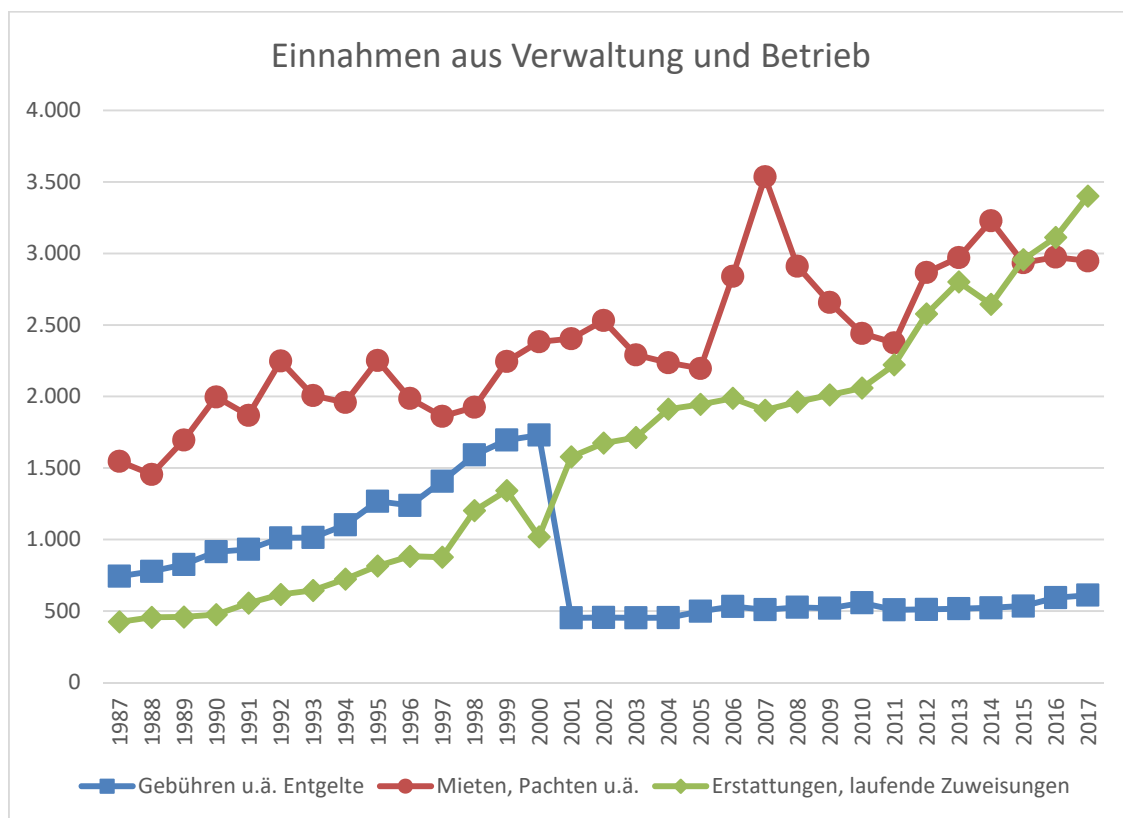
Die **Kostendeckungsgrade** der wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen und Hilfsbetriebe betrugen im Jahr 2017:

Einrichtung	2017	2016	2015
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Feuerwehr	23,25%	26,25%	22,85%
Stadtbibliothek Rheinau	7,23%	6,58%	5,89%
Evangelische Kindergärten	39,10%	34,48%	39,56%
Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	59,53%	54,04%	54,44%
Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)	31,16%	30,75%	36,42%
Kindergarten Linx	42,21%	34,03%	34,59%
Kindergarten Holzhausen	57,21%	55,52%	40,93%
Kindergarten Honau	35,99%	39,30%	36,72%
Kindergarten Membrechtshofen	54,89%	50,00%	44,22%
Kindergarten Helmlingen	28,33%	26,35%	25,95%
Sporthalle Freistett	5,81%	5,70%	3,99%
Sporthalle Rheinbischofsheim	3,11%	5,77%	8,48%

Einrichtung	2017	2016	2015
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Festhalle Diersheim	3,33%	4,46%	3,03%
Hans-Weber-Halle Linx	20,98%	26,68%	26,95%
Holzhuser Bürgerhus	9,77%	9,02%	7,23%
Mehrzweckhalle Honau	4,02%	4,19%	3,46%
Mehrzweckhalle Membrechtshofen	4,88%	8,61%	8,19%
Rhein-Rench-Halle Helmlingen	5,71%	5,41%	4,49%
Bestattungswesen	38,31%	32,69%	39,37%
Stadthalle Freistett	8,93%	4,77%	2,84%
Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim	3,84%	2,79%	2,72%
Bauhof	100,00%	100,00%	100,00%

An **funktionsbezogenen Zuweisungen und Zuschüssen** konnten 2.857 T€ vereinnahmt werden. Dies waren 136 T€ mehr als die entsprechenden Ansätze. Hauptsächliche Ursache waren höhere Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung in den Kindergärten (+58 T€ gegenüber den Ansätzen) sowie höhere Sachkostenbeiträge für die Rheinauer Schulen (+44 T€).

Die wesentlichen Positionen der **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



Bei den **Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts** konnten ausgehend von Haushaltsansätzen von insgesamt 580 T€ tatsächliche Einnahmen in Höhe von nur 544 T€ realisiert werden. Dieser Rückgang rührt vor allem aus niedrigeren Verwaltungskostenersätzen gegenüber den städtischen Eigenbetrieben und den durch die Stadt betreuten Zweckverbänden (-32 T€).

1.1.3 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN

An sonstigen Finanzeinnahmen konnten folgende Gelder verbucht werden:

SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	ANSATZ 2017	ERGEBNIS 2017	+/-
	T€	T€	T€
Konzessionsabgaben, Beteiligung an Unternehmen	473	522	+49
Zinseinnahmen	197	278	+82
Säumniszuschläge, Steuerzinsen u.ä.	23	54	+31
Kalkulatorische Einnahmen	3.671	3.364	-308

Bei der **Konzessionsabgabe**, die die Stadt von Seiten der Süwag Energie AG, der badenova AG & Co. KG, dem Eigenbetrieb Stadtwerke sowie dem Zweckverband Gruppenwasserversorgung Korkerwald erhalten hat, konnten gegenüber den Haushaltsansätzen (393 T€) Erlöse in Höhe von rd. 410 T€ realisiert werden.

Darüber hinaus konnte der Stadthaushalt 2017 eine **Gewinnabführung** in Höhe von 61 T€ aus dem Eigenbetrieb FriedWald verbuchen sowie im Verrechnungswege eine Entnahme aus dem Betriebszweig Energie des Eigenbetriebs Stadtwerke in einem Umfang von 50 T€ ausweisen.

Die **Zinseinnahmen** aus der Festlegung von Kassengeldern beliefen sich im Rechnungsjahr 2017 auf nur rd. 138 €. Geplant waren 1.000 €. Die Zinseinnahmen aus dem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung betrugen 171 T€. Zusammen mit Zinsen für Kassenkredite, die die Stadtkasse an die Eigenbetriebe gewährt hat (rd. 102 T€), sowie einer Avalprovision der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau mbH in Höhe von rd. 6 T€ wurden hier die Haushaltsansätze um insgesamt 82 T€ überschritten.

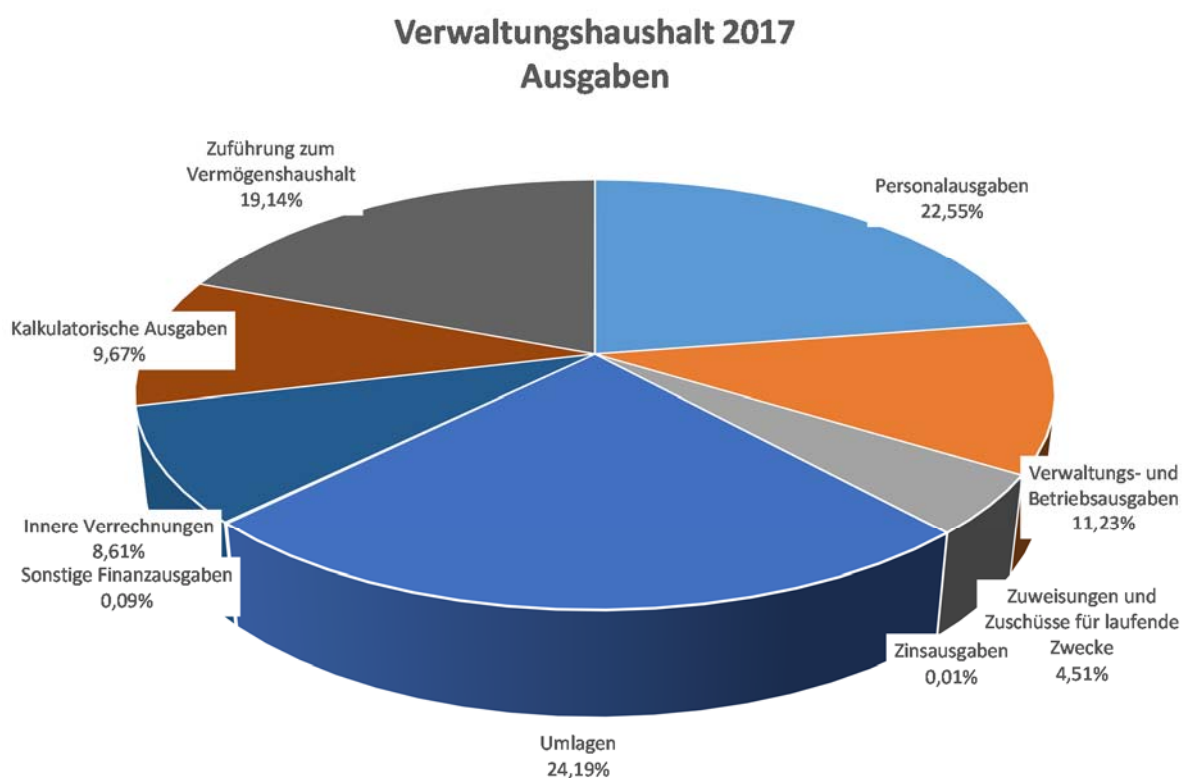
An Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer konnten im Saldo rd. 54 T€ realisiert werden, was die prognostizierten Ansätze um 31 T€ überschritten hat.

Die kalkulatorischen Einnahmen, denen auf der Ausgabenseite - haushaltsneutral - entsprechende kalkulatorische Ausgaben gegenüberstehen, bestehen aus den Abschreibungen sowie aus den kalkulatorischen Zinsen. Letztere berechnen sich für das Jahr 2017 aus einem Zinssatz von 0,7 %. Dies erklärt den Unterschied zu den Haushaltsansätzen, die auf der Grundlage eines höheren Zinssatzes berechnet waren.

1.2 AUSGABEN

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts stellten sich im Vergleich der Vorjahre wie folgt dar:

Ausgaben	2015	2016	2017	Änderung 17/16
	T€	T€	T€	in v.H.
Personalausgaben	7.724	7.842	7.840	-0,03
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.115	5.048	3.906	-22,62
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.570	1.534	1.570	+2,35
Zinsausgaben	4	4	3	-25,00
Umlagen	7.301	7.602	8.411	+10,64
Sonstige Finanzausgaben	44	24	32	+33,33
Innere Verrechnungen	3.157	3.220	2.993	-7,05
Kalkulatorische Ausgaben	3.595	3.435	3.363	-2,10
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.087	2.556	6.656	+160,41
Summe	31.598	31.265	34.744	+11,22



Bei Betrachtung der enormen Unterschiede zu den Vorjahren wird klar, dass das Jahr 2017 (vor allem im Bereich der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben, aber prinzipiell in allen Bereichen und ebenso markant im investiven Bereich des Vermögenshaushalts, vgl. Ziffer 2.2), nicht mit den Haushaltsansätzen und auch nicht mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar ist. Dies hängt mit dem Umstand zusammen, dass infolge des Umstiegs auf das Neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2018 im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 keine Haushaltsreste mehr gebildet wurden.

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR entwickeln Haushaltsreste im ersten Jahr des Umstiegs keine rechtliche Wirkung, so dass es erforderlich war, dass Mittel, die in den Jahren vor 2018 veranschlagt und nicht verbraucht wurden, aber noch benötigt werden, im Jahr 2018 erneut aufwands- und zahlungswirksam veranschlagt werden.

Hierzu wurden im Ergebnishaushalt sowie im entsprechenden zahlungswirksamen Teil des Finanzhaushalts 2018 Mittel in Höhe von 1.300.000 € im Rahmen einer Deckungsreserve (im Teilhaushalt 8) veranschlagt. Der Gemeinderat hat mit Bezug auf diese Deckungsreserve in seiner Sitzung am 12.07.2018 auf der Grundlage einer detaillierten Aufstellung zu allen Positionen, auf denen Haushaltsmittel im Verwaltungshaushalt 2017 noch vorhanden waren und im Jahr 2018 noch benötigt wurden, beschlossen, dass Mittel in einem Umfang von 1.094.052,52 € als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bewilligt werden. Im Rahmen des Haushaltszwischenberichts 2018 hat die Verwaltung mitgeteilt, dass mit gleichem Hintergrund im Nachgang weitere Mittel in einem Umfang von 27.855,00 benötigt werden, so dass in der Summe 1.121.907,52 € aus Ermächtigungen des Jahres 2017 im Jahr 2018 zur weiteren Fortwirkung gebracht wurden. Dies macht sich bei folgenden Ausgabegruppen des Verwaltungshaushalts 2017 bemerkbar:

Ausgaben	Rechnung	„Reste“	Gesamt
	T€	T€	T€
Personalausgaben	7.840	15	7.855
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.906	1.073	4.979
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.570	34	1.604

Im Vergleich mit den Vorjahren und den Haushaltsansätzen des Jahres 2017 müssen dem Ergebnis des Jahres 2017 somit rd. 1.122 T€ zur Last gerechnet werden, was schlussendlich eine entsprechend veränderte Zuführungsrate zur Folge gehabt hätte. Aber auch mit einer Zuführungsrate von 5.534 T€ (6.656 T€

abzüglich 1.122 T€) ist das Ergebnis des Verwaltungshaushalts im Vergleich zur Planung und auch im Vergleich zu den Vorjahren nach wie vor beachtlich. Auch eine Zuführungsrate von 5.534 T€ stellt einen Rekordwert in der Geschichte der Stadt Rheinau dar.

1.2.1 PERSONALAUSGABEN

Zum 30.06.2017 standen 8 Beamte sowie 142 16/100 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) in einem Dienst- bzw. sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis zur Stadt Rheinau. Zusammen mit den ehrenamtlichen Beschäftigungsverhältnissen sowie den Tagelöhnern sind **Personalaufwendungen** in Höhe von 7.840.072,00 € entstanden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

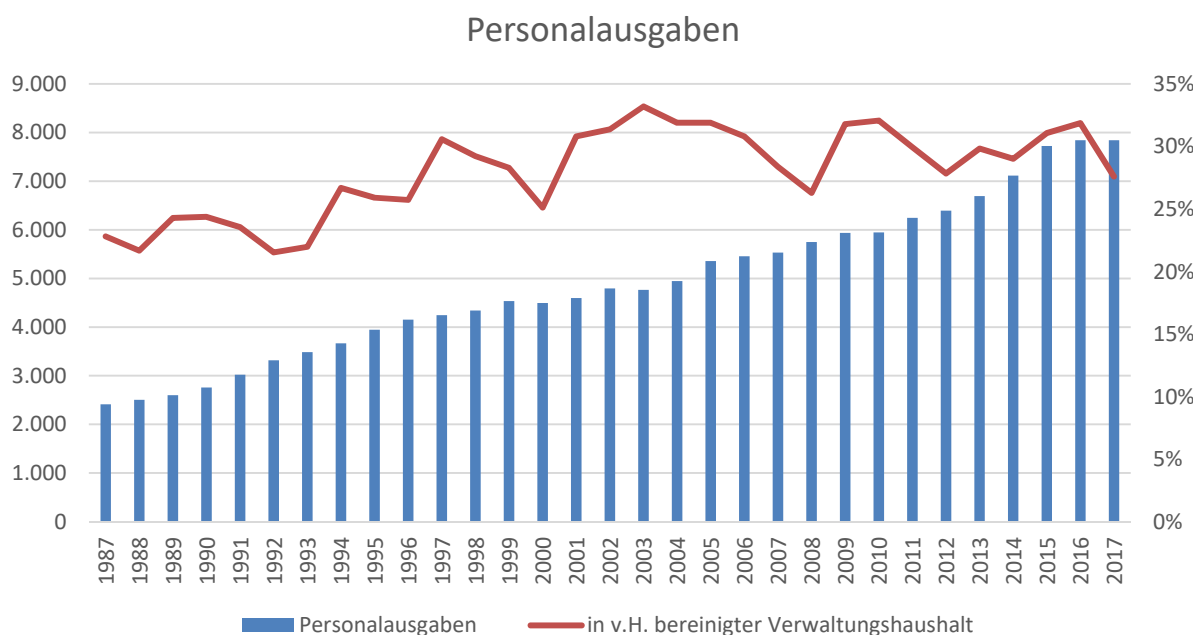
♦ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	183.217,95 €
♦ Besoldungen, Vergütungen, Löhne	5.655.785,88 €
♦ Versorgungsaufwendungen	774.653,69 €
♦ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.088.675,02 €
♦ Beihilfen und Unterstützungen	124.689,46 €
♦ Personalnebensausgaben	<u>13.050,00 €</u>
	7.840.072,00 €

Die Haushaltsansätze für Personalausgaben beliefen sich in der Summe auf 8.390.700 €. Damit liegt eine Einsparung in Höhe von -550.628,00 € (- 6,6 %) vor. Wesentliche Veränderungen ergeben sich aus folgender Übersicht:

Position	Bezeichnung	Mittel*	Soll	Differenz
0200-4000.000	Hauptverwaltung - Personalausgaben	669.100,00	473.965,15	-195.134,85
0300-4000.000	Finanzverwaltung - Personalausgaben	592.000,00	522.880,79	-69.119,21
0600-4000.000	Gesamtverwaltung - Personalausgaben	352.500,00	294.753,39	-57.746,61
1170-4000.000	Grundbuchamt - Personalausgaben	74.200,00	57.437,61	-16.762,39
3520-4000.000	Stadtbibliothek - Personalausgaben	149.200,00	120.578,82	-28.621,18
4641-4000.000	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Personalausgaben	831.300,00	801.626,09	-29.673,91
4643-4000.000	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Personalausgaben	481.300,00	468.915,36	-12.384,64
4648-4000.000	Kindergarten Membrechtshofen - Personalausgaben	412.000,00	389.366,68	-22.633,32
6000-4000.000	Bauverwaltung – Personalausgaben	566.500,00	522.166,72	-44.333,28
7700-4000.000	Bauhof - Personalausgaben	715.200,00	680.713,37	-34.486,63

*Haushaltsansatz + Haushaltsausgabenreste

Bezogen auf die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts betragen die Personalausgaben 22,5 % (Vorjahr: 25,1 %), zu den bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) 27,6 % (Vorjahr: 31,9 %). Bezogen auf die Einwohnerzahl belaufen sich die Personalausgaben auf 691 €/Ew (Vorjahr: 701 €/Ew).



1.2.2 SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND

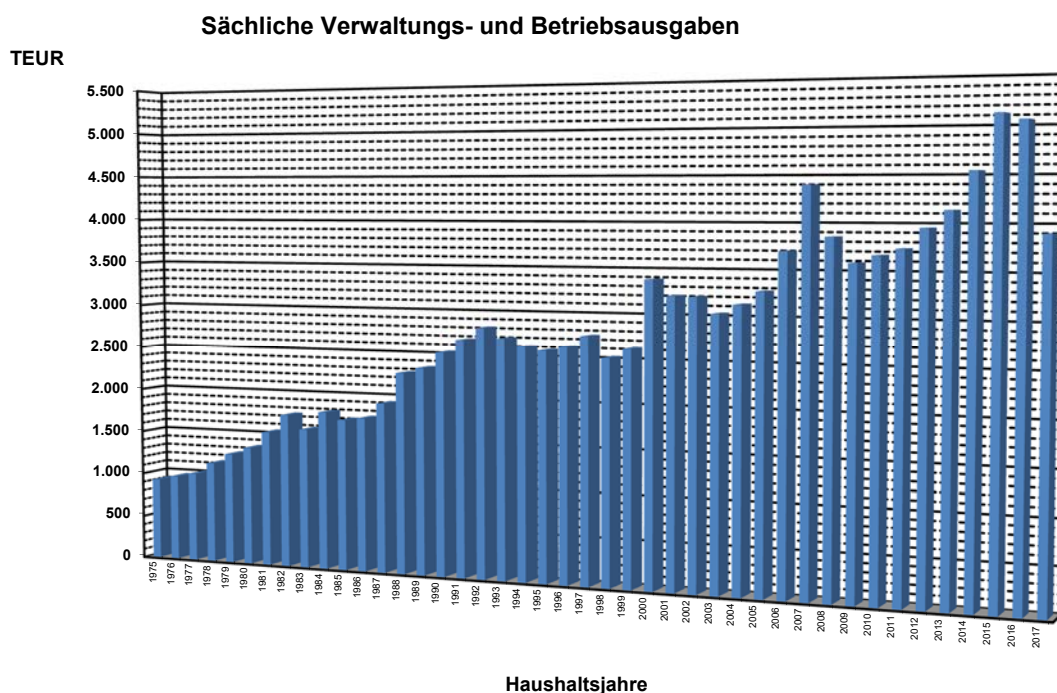
Folgende Ausgaben waren zu verbuchen:

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND	ANSATZ 2017	ERGEBNIS 2017	+/-
	T€	T€	T€
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.307	3.906	-1.402
Innere Verrechnungen	3.205	2.993	-211
Kalkulatorische Ausgaben	3.671	3.364	-308

Die **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

♦ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	958.173,28 €
♦ Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Unterhaltung	226.434,54 €
♦ Mieten und Pachten	170.503,89 €
♦ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.008.764,24 €
♦ Haltung von Fahrzeugen	137.988,43 €
♦ Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	573.529,77 €
♦ Geschäftsausgaben	533.897,00 €
♦ Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	296.245,58 €
	3.905.536,73 €

Die Entwicklung der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben seit Gründung der Stadt Rheinau zeigt nachfolgendes Schaubild:



Im Vergleich mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln liegen die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben um rd. 1.402 T€ unter den Ansätzen. Berücksichtigt man jedoch, dass in diesem Ausgabensektor nicht gebildete Haushaltsreste (vgl. Ziffer 1.2) in einem Umfang von 1.073 T€ das Ergebnis 2018 belasten werden, ist der Unterschied zu den Haushaltsansätzen mit dann rd. 329 T€ nicht mehr ganz so groß und liegt eher im Bereich des Ergebnisses 2016.

Ein Vergleich von Ergebnis und Ansatz bei Einzelpositionen scheidet an dieser Stelle infolge der nicht gebildeten Haushaltsreste aus.

Die formalen Planabweichungen lassen sich im Einzelnen der Anlage 1 entnehmen. Dabei ist jedoch nochmals darauf hinzuweisen, dass die dort gezeigten Einsparungen häufig mit der Auflösung von Haushaltsresten in Verbindung stehen, so dass auch hier ein Vergleich nur auf der Grundlage einer Einzelbetrachtung erfolgen kann, die jedoch den Rahmen dieses Rechenschaftsberichts sprengen würde.

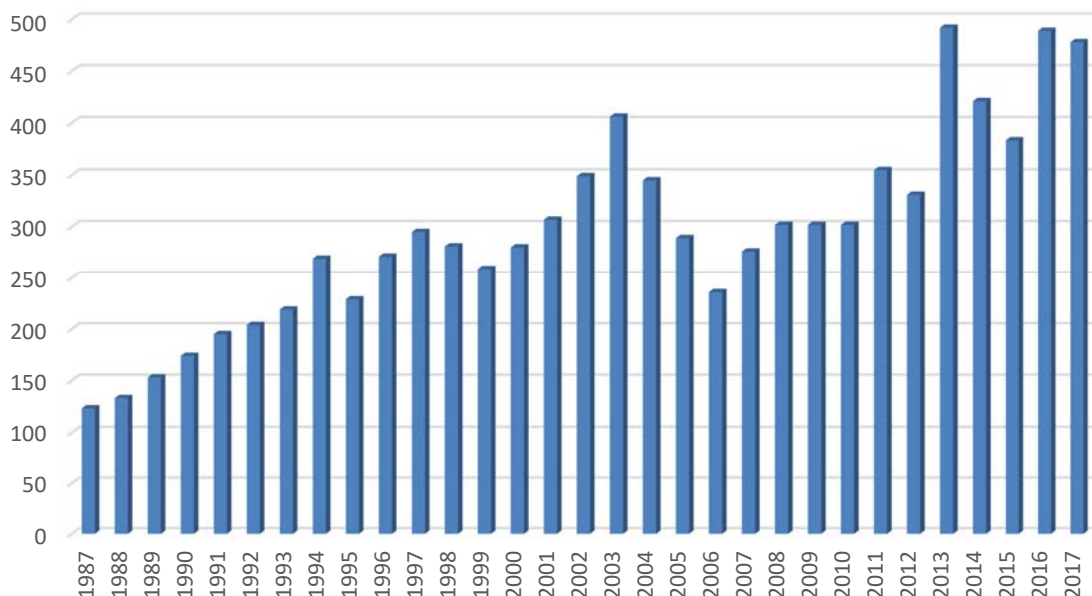
Eine Übersicht über die als **kalkulatorische Kosten** und **innere Verrechnungen** gebuchten Einnahmen und Ausgaben findet sich in Anlage 6.

1.2.3 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

Die **Zuschüsse an Vereine sowie an soziale oder ähnliche Einrichtungen sowie die Förderprogramme der Stadt** wurden mit einem Aufwand von 206.796,17 € abgewickelt. Zur Verfügung standen Haushaltsmittel in Höhe von 367.500 €. Der enorme Unterschied ergibt sich zum Einen daraus, dass Mittel für Angebotsverbesserungen im ÖPNV in einem Umfang von rd. 108 T€ nicht benötigt worden sind, weil die zugrundeliegenden Konzeptionen noch nicht fertiggestellt werden konnten, und zum Anderen weil in einem Umfang von rd. 34 T€ Haushaltsreste nicht gebildet wurden (vgl. Ziffer 1.2).

Die **Betriebskostenzuschüsse** für die evangelischen Kindergärten beliefen sich brutto auf 808.732,78 €. Nach Abzug der der Stadt zufließenden Kindergartenförderung aus dem kommunalen Finanzausgleich beträgt der Zuschuss netto 478.204,20 € (Vorjahr: 489.494,73 €). Die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse in den vergangenen Jahren zeigt folgende Grafik:

Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Kindergärten



Für Rheinauer Kinder, die Kindergärten in anderen Gemeinden besuchen, wurde im Jahr 2017 ein Kostenausgleich von insgesamt 25.611,16 € (Vorjahr 12.146,67 €) entrichtet.

An **Zweckverbandsumlagen** waren im Stadthaushalt 125.656,93 € (Vorjahr: 132.310,44 €) zu entrichten.

Für die Abdeckung der Verluste der in den Eigenbetrieb Stadtwerke ausgegliederten Hallenbäder hat der Stadthaushalt Verlustzuweisungen von 402.767,87 € zu tragen. Hiervon entfallen 303.080,67 € auf das Hallenbad Freistett und 99.687,20 € auf das Hallenbad Honau. Der Vergleich mit der Planung stellt sich wie folgt dar:

Bad	Planansatz	Verlustzuweisung	Unterschied
Hallenbad Freistett	337.200,00 €	303.080,67 €	-34.119,33 €
Hallenbad Honau	110.200,00 €	99.687,20 €	-10.512,80 €
Summe	447.400,00 €	402.767,87 €	-44.632,13 €

Damit ergab sich für 2017 eine Verbesserung um rd. 45 T€.

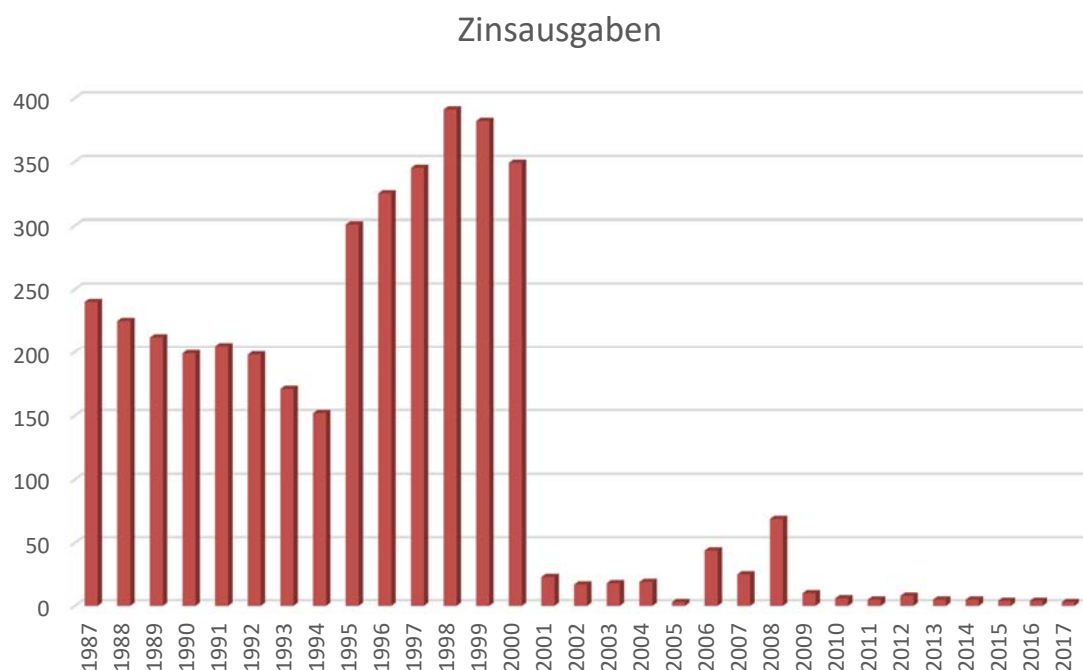
Insgesamt belaufen sich die **Zuweisungen und Zuschüsse** der Stadt im Jahr 2017 auf 1.569.564,91 €. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel hatten einen Umfang von 1.790.700 €. Die Ansätze konnten somit insgesamt um 221 T€ unterschritten werden.

1.2.4 SONSTIGE FINANZAUSGABEN

Die sonstigen Finanzausgaben setzten sich aus folgenden Positionen zusammen:

SONSTIGE FINANZAUSGABEN	ANSATZ 2017	ERGEBNIS 2017	+/-
	T€	T€	T€
Zinsausgaben	4	3	-1
Umlagen	7.848	8.411	+563
Sonstige Finanzausgaben	15	32	+17
Deckungsreserve	0	0	0

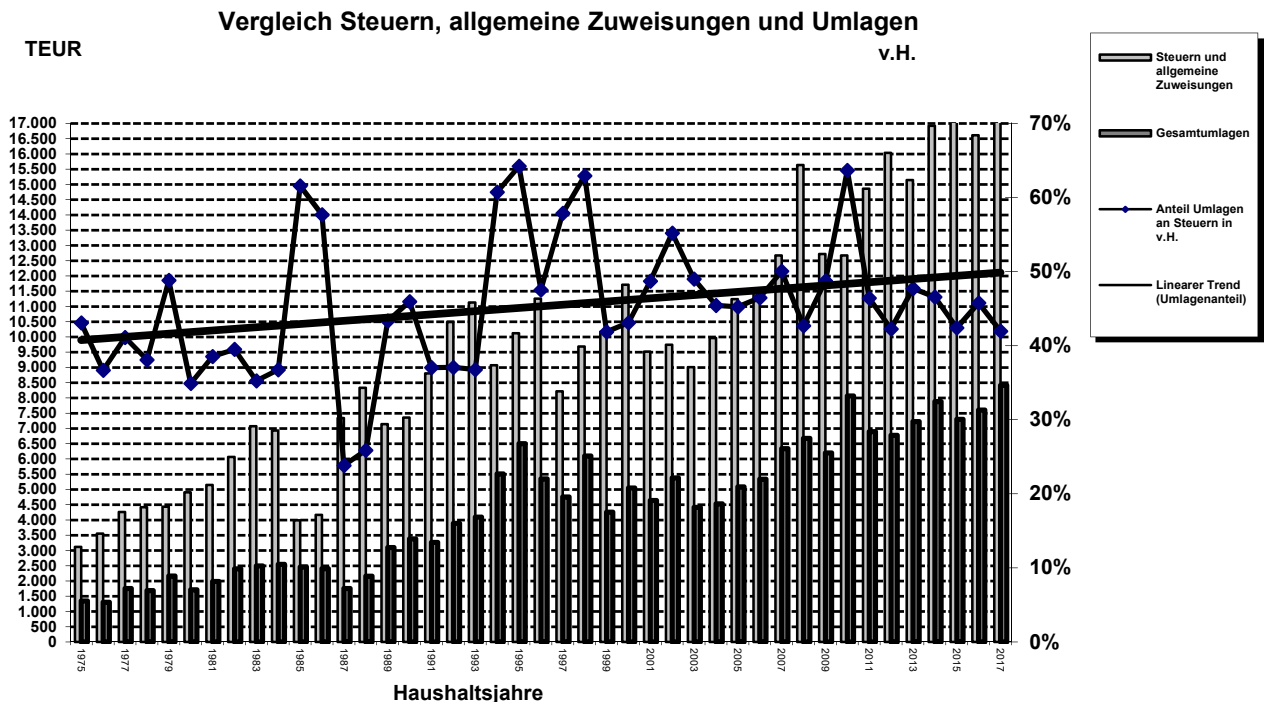
Die **Zinsausgaben** entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



Der enorme Rückgang ab dem Jahr 2001 resultiert aus der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb.

Vom Aufkommen an Realsteuern, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil und allgemeinen Finanzaufweisungen konnten nach Abzug der **Umlagen** rd. 58 % im Stadthaushalt verbleiben. 2016 betrug diese Größe 54 %, im Jahr 2015 waren es 58 %.

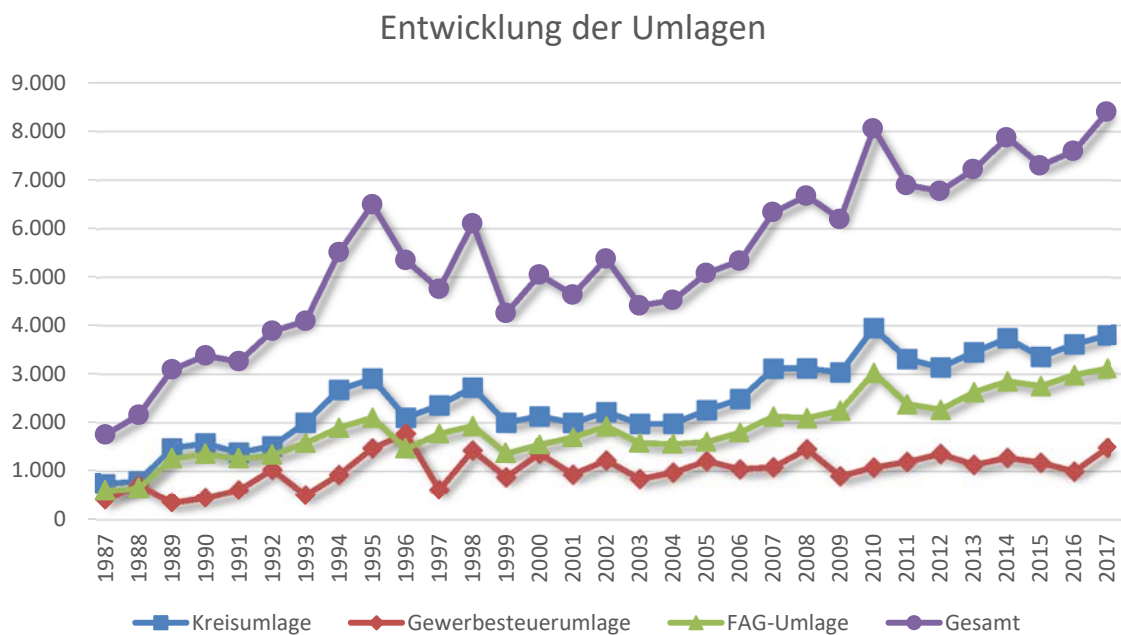
Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung des reziproken Wertes, d.h. des Anteils der Umlagebelastung an den Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen der Stadt für die Jahre 1975 bis heute. Der lineare Trend zeigt einen über die Jahre stetig steigenden Umlageanteil an der städtischen Finanzkraft.



Bei der **Gewerbesteuerumlage** war entsprechend dem für 2017 geltenden Hebesatz von 68,5 v.H. und dem erzielten Gewerbesteuer-IST des Jahres 2017 von 7.386.154,12 € ein Gesamtaufwand von 1.488.092,81 € zu verbuchen. Geplant war auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 68,5 v.H. und eines Steueraufkommens von 4,55 Mio. € ein Betrag von 917 T€, so dass eine aufkommensbedingte Mehrausgabe von rd. 571 T€ zu verzeichnen ist.

Die **Kreisumlage** betrug im Jahr 2017 bei einem Kreisumlagehebesatz von 27,50 v.H. insgesamt 3.801.634,00 €. Diese Ausgabe entspricht dem Planansatz.

Die **Finanzausgleichsumlage** belief sich in 2017 auf 3.121.487,20 €. Der maßgebliche Hebesatz betrug für 2017 22,580 v.H. (Vorjahr: 22,700 v.H.) der Steuerkraftsumme. Die Planung ging von einem Hebesatz von 22,640 v.H. aus, so dass das Rechnungsergebnis um rd. 8 T€ günstiger ausfällt.



1.2.5 ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

Im Saldo aller Einnahmen- und Ausgabeveränderungen hat sich die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts gegenüber der Prognose im Haushaltsplan deutlich erhöht. Der Haushaltsplan sah eine Zuführungsrate von 1.070.400 € vor.

Im Ergebnis des Jahres 2017 ergibt sich eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 6.655.791,26 €. Diese liegt um rd. 5.585 T€ über dem Haushaltsansatz. Der Zuwachs gegenüber dem Haushaltsplan lässt sich summarisch auf folgende Einnahmen- und Ausgabeveränderungen zurückführen:

<u>Mehreinnahmen:</u>	T€	T€
Grundsteuern	+ 29	
Gewerbesteuer	+ 2.591	
Einkommensteueranteil	+ 391	
Umsatzsteueranteil	+ 0	
Sonstige Steuern	+ 144	
Schlüsselzuweisungen	+ 249	
Familienleistungsausgleich	+ 1	
Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten u.ä.	+ 325	
Zuweisungen für laufende Zwecke	+ 136	
Zinseinnahmen	+ 82	
Konzessionsabgabe, Gewinnanteile	+ 49	
Sonstige Finanzeinnahmen	+ 31	
		<u>+ 4.028</u>

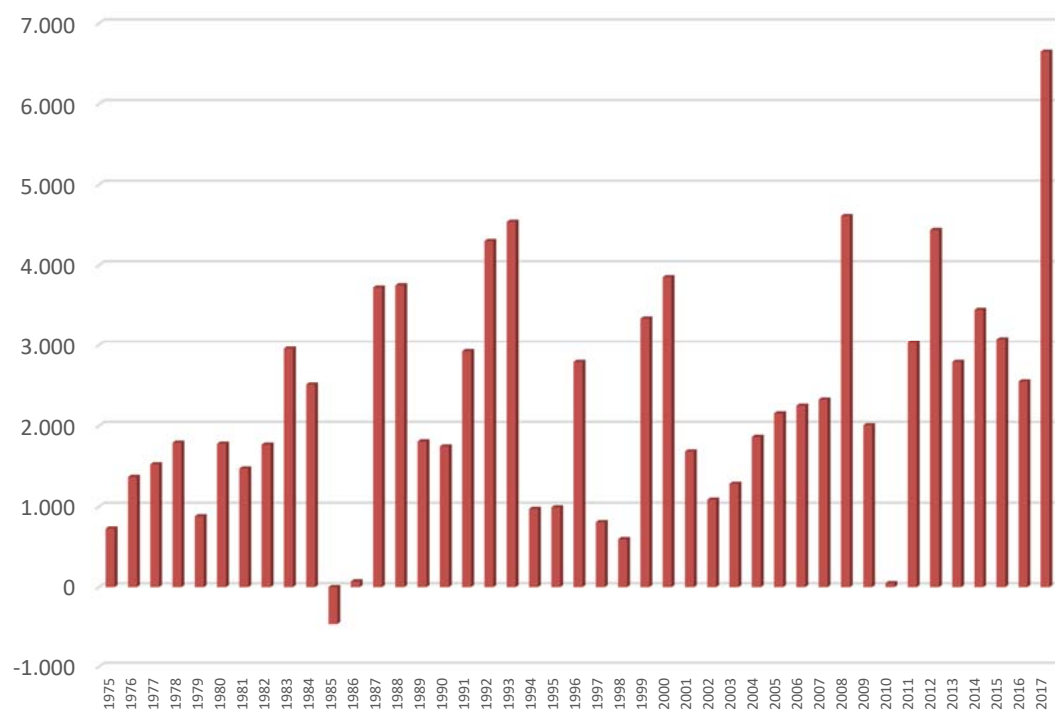
<u>Wenigereinnahmen:</u>	T€	T€
Erstattungen	- 36	<u>- 36</u>
<u>Mehrausgaben:</u>		
Gewerbesteuerumlage	- 571	
Weitere Finanzausgaben	- 17	<u>- 588</u>
<u>Wenigerausgaben:</u>		
Personalausgaben	+ 551	
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	+ 1.402	
Zuweisungen und Zuschüsse	+ 221	
Zinsausgaben	+ 0	
Finanzausgleichsumlage	+ 8	
Kreisumlage	+ 0	
Deckungsreserve	+ 0	<u>+ 2.181</u>
<u>Summe Mehrzuführung:</u>		<u>+ 5.585</u>

Wie bereits unter Ziffer 1.2 ausgeführt ist die Zuführungsrate 2017 um rd. 1.122 T€ überzeichnet, weil Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt nicht mehr gebildet wurden, jedoch nach wie vor erforderlich sind und damit das Ergebnis des Jahres 2018 belasten werden.

Die **Nettoinvestitionsrate** (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Tilgung) betrug 6.646.771,26 €, da Tilgungen in Höhe von 9.020,00 € zu leisten waren.

Dem Vermögenshaushalt konnte damit der Gesamtbetrag der Abschreibungen (2.453.324,55 €) zur Refinanzierung von Vermögen zur Verfügung gestellt werden, so dass ein Substanzerhalt vollständig erreicht wurde. Die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen belaufen sich auf 1.012.834,41 €. Dieser Wert, der gemeindefinanzwirtschaftlich die sog. „Soll-Zuführung“ darstellt, kann durch den Ertrag des Verwaltungshaushalts voll erreicht werden.

Nettoinvestitionsrate



1.2.6 AUFTEILUNG DES VERWALTUNGSHAUSHALTS NACH DEM WIRKUNGSKREIS DER STADT

Gemäß § 2 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg verwalten die Gemeinden in ihrem Gebiet alle öffentlichen Aufgaben allein und unter eigener Verantwortung (freiwillige Aufgaben), soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen. Die Gemeinden können durch Gesetz zur Erfüllung bestimmter Aufgaben verpflichtet werden (Pflichtaufgaben). Diese können der Gemeinde mit oder ohne Weisungsrecht des Staates auferlegt werden.

Soweit die Gemeinden somit nicht gesetzlich zur Erfüllung bestimmter Aufgaben verpflichtet sind, ist es ihnen im Rahmen ihres Wirkungskreises überlassen, welche Einrichtungen sie zur Förderung des gemeinsamen Wohls ihrer Einwohner schaffen und welche Vorkehrungen sie hierfür treffen wollen. Ein geordneter Verwaltungsablauf und die Aufgabenerfüllung, insbesondere die der Pflichtaufgaben, müssen jedoch gesichert sein. Grenzen sind den Gemeinden dadurch gesetzt, dass sie auf ihre eigene Leistungsfähigkeit und die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen haben.

Der Rechenschaftsbericht 2017 gibt wie in den Vorjahren einen Überblick, wie sich die Finanzierungserfordernisse des Verwaltungshaushaltes auf den Wirkungskreis der Stadt Rheinau, also den Bereich der freiwilligen Aufgaben, der Pflichtaufgaben ohne Weisung und der Pflichtaufgaben nach Weisung aufteilt.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (einschließlich der kalkulatorischen Kosten, ohne Verwaltungskostenbeiträge) wurden hierfür maschinell folgenden Aufgabenarten zugeordnet:

- Freiwillige Aufgaben: hierzu zählen bspw. die Bereiche Kultur, Heimatmuseum, Stadtbibliothek, Vereinsförderung, Mehrzweck- und Festhallen, Frei- und Hallenbäder (auch Verlustzuweisungen)
- Pflichtaufgaben ohne Weisung: hierzu zählen bspw. die Feuerwehr, Schulen, Kindergärten und das Bestattungswesen
- Pflichtaufgaben nach Weisung: hierzu zählen bspw. das Standesamt, das Ordnungswesen und verschiedene Teile des Meldeamts

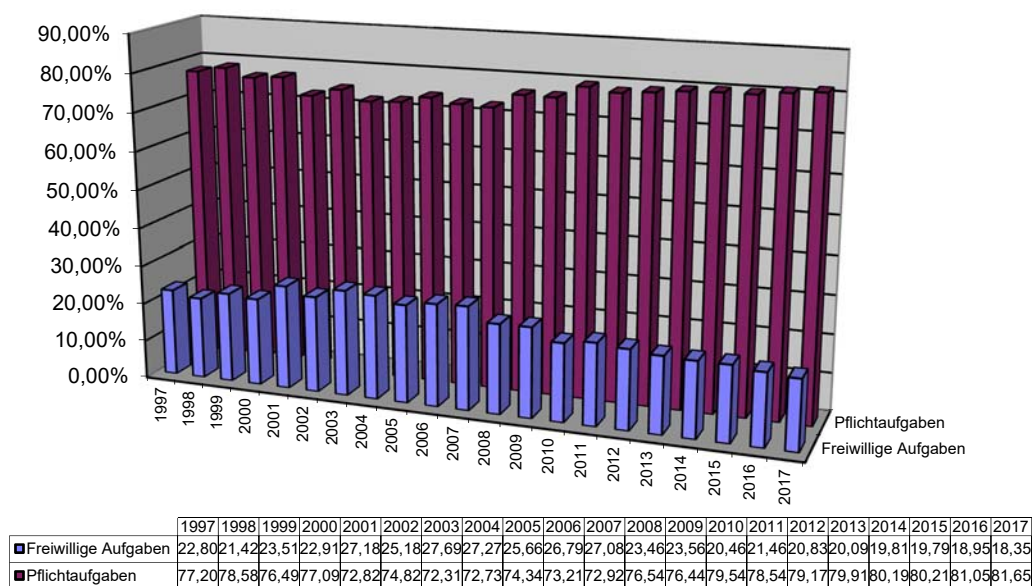
Nicht eindeutig zuordenbare Bereiche, insbesondere die Steuerungsleistungen der Gemeindeorgane und die Leistungen der Querschnittsämter Hauptamt, Kämmererei und Bauamt, wurden der Einfachheit halber den jeweiligen Aufgabenbereichen anteilmäßig zugeschlagen.

Die Auswertung der konsumtiven Ausgaben des Verwaltungshaushalts erbrachte somit folgende Verteilung:

Das Schaubild weist einen Finanzierungsanteil für die Erfüllung von freiwilligen Aufgaben in Höhe von 18,4 % aus. Die Pflichtaufgaben nehmen demgegenüber einen Anteil von 81,6 % ein.



Das nachfolgende Schaubild gibt einen Überblick über die Entwicklung der auf den kommunalen Wirkungskreis bezogenen Finanzierungsanteile des Verwaltungshaushalts der Stadt Rheinau.

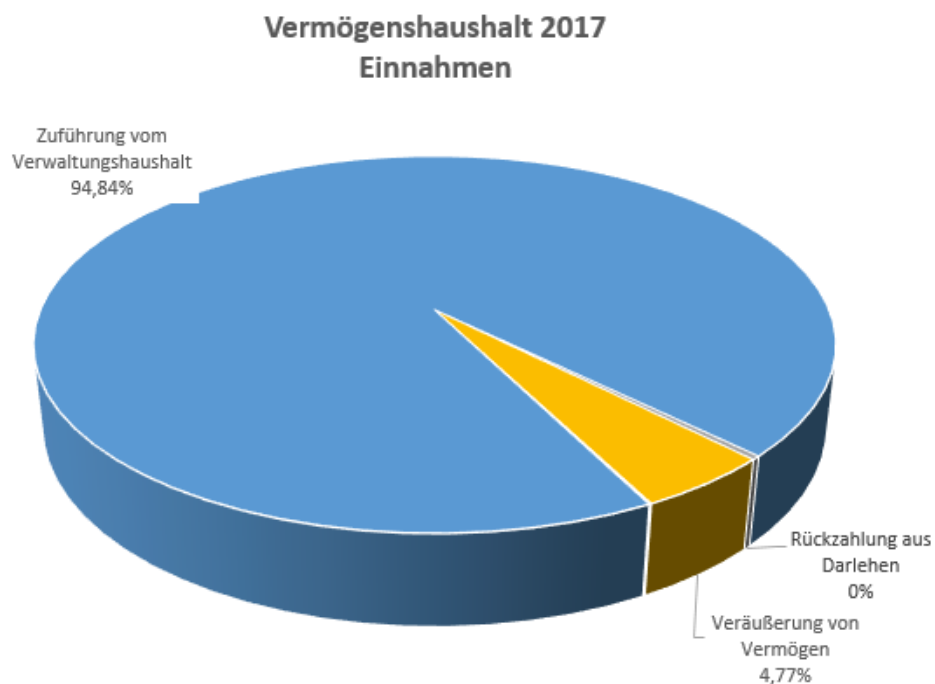


2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 EINNAHMEN

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts stellten sich im Vergleich der Vorjahre wie folgt dar:

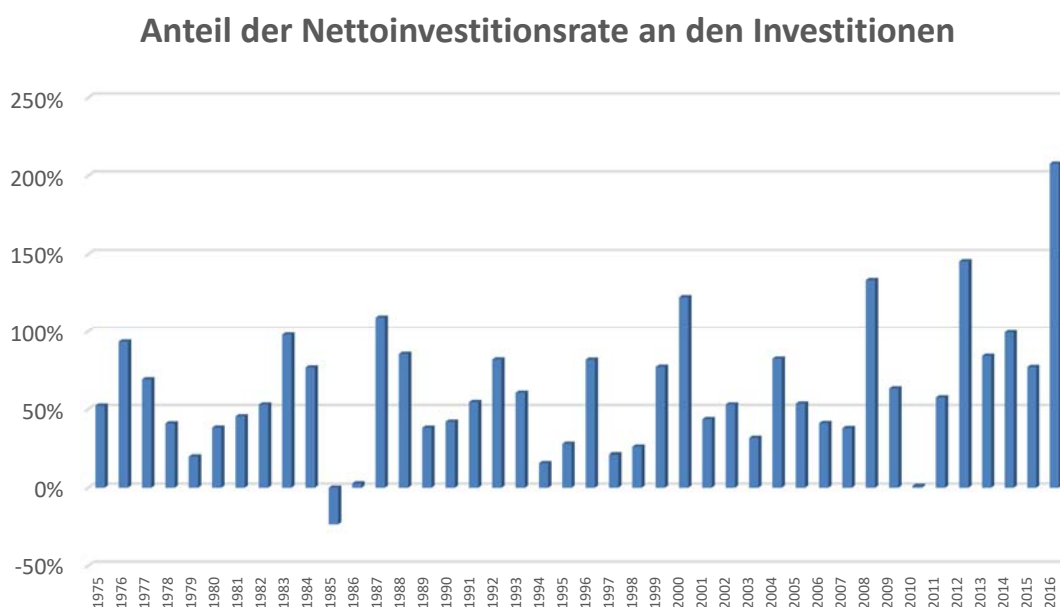
Einnahmen	2015	2016	2017	Änderung 17/16
	T€	T€	T€	in v.H.
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.087	2.556	6.656	+160,41
Entnahme aus Rücklagen	1.685	0	0	k.A.
Rückzahlung aus Darlehen	2	25	22	-12,00
Veräußerung von Vermögen	450	1.174	335	-71,47
Erschließungsbeiträge	492	61	0	-100,00
Zuweisungen und Zuschüsse	382	263	-5	-101,90
Kredite (incl. Umschuldung)	-1.791	0	0	k.A.
Fehlbetrag	0	0	0	k.A.
Summe	4.307	4.079	7.008	+71,81



Mit einem Gesamteinnahmenvolumen von 7.008 T€ lag der Vermögenshaushalt um 2.929 T€ oder 71,81 % über dem des Vorjahres. Auf die Ausführungen zu Ziffer 2.2 wird verwiesen.

2.1.1 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT

Aus den unter Ziffer 1.2.5 genannten Gründen erreichte die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** ein um rd. 5.585 T€ über den planerischen Erwartungen liegendes Volumen. Ausgehend von einer prognostizierten Zuführung von 1.070 T€ erbringt der Verwaltungshaushalt in der Endabrechnung einen Überschuss von 6.656 T€. Abzüglich der Tilgungen beträgt die Nettoinvestitionsrate 6.647 T€. Mit ihr konnten die Investitionsausgaben in voller Höhe finanziert werden. Nachdem die Investitionsausgaben 2017 infolge der unter Ziffer 2.2 näher dargestellten Wirkungen des Umstiegs auf das Neue kommunale Haushaltsrecht sogar negativ waren, lässt sich ein Anteil der Nettoinvestitionsrate an den Investitionsausgaben nicht ausdrücken. Die Entwicklung dieses wichtigen Finanzierungsanteils stellte sich in den letzten Jahren wie folgt dar:



2.1.2 ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN

Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage war zur Finanzierung des Haushalts 2017 nicht erforderlich.

2.1.3 VERÄUßERUNG VON VERMÖGEN UND BETEILIGUNGEN / RÜCKFLÜSSE AUS DARLEHEN

Die Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens in Höhe von 356.832,03 € stammen mit einem Betrag von 334.340,96 € im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken.

Die Stadt hat in 2017 insgesamt 7 Bauplatz-Grundstücke (3.802 m²) sowie 1 Gewerbegrundstück (2.317 m²) veräußert.

An Rückflüssen aus gewährten Darlehen konnten im Jahr 2017 Rückzahlungen von 21.990,00 € erzielt werden, davon 19.490,00 € aus einem Darlehen an den Turnerbund Freistett zur Sanierung der Vereinsturnhalle sowie 2.500,00 € als planmäßig letzte Tilgungsrate für ein Darlehen, welches der Evangelischen Kirchengemeinde Freistett im Zuge der Neugestaltung des Rathaus- und Kirchplatzes gewährt wurde.

Die Veräußerung der Beteiligung an der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG erbrachte Einnahmen in Höhe von 501,07 €.

2.1.4 BEITRÄGE

Einnahmen aus Beiträgen fielen im Rechnungsjahr 2017 nicht an.

2.1.5 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen hat die Stadt in 2017 insgesamt 14.500,00 € erhalten. Diese Soll-Einnahmen setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Einnahmen 2017	14.500,00 €
⇒ Haushaltseinnahmereste 2016	- 19.500,00 €
⇒ Haushaltseinnahmereste 2017	<u>+0,00 €</u>
	-5.000,00 €

Die Einnahmen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen teilten sich wie folgt auf:

⇒ Zuweisung für die Feuerwehr Rheinau – Beschaffung eines MTW für die Abteilung Freistett	12.500,00 €
⇒ Spende für das Kleinspielfeld im Friedrich-Stephan-Stadion	<u>2.000,00 €</u>
	14.500,00 €

2.1.6 KREDITAUFNAHMEN

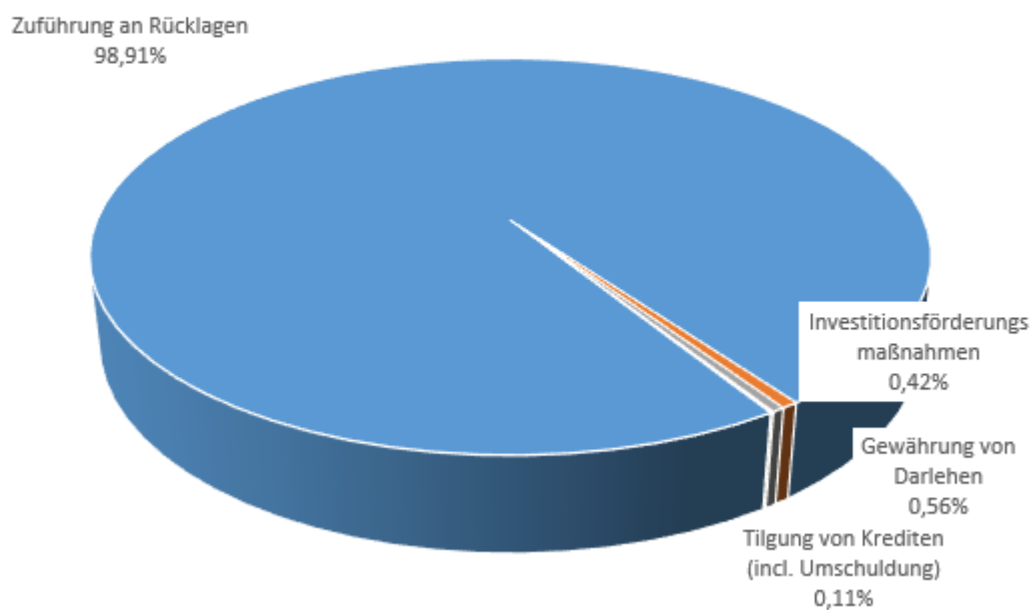
Kreditaufnahmen waren für die Finanzierung des Haushalts 2017 nicht vorgesehen und wurden auch nicht erforderlich.

2.2 AUSGABEN

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts stellten sich im Vergleich der Vorjahre wie folgt dar:

Ausgaben	2015	2016	2017	Änderung 17/16
	T€	T€	T€	in v.H.
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	k.A.
Zuführung an Rücklagen	300	2.843	8.176	+187,58
Gewährung von Darlehen	83	23	46	+100,00
Erwerb von Vermögen	1.465	536	-1.175	-319,22
Baumaßnahmen	2.336	637	-84	-113,19
Investitionsförderungsmaßnahmen	114	31	35	+12,90
Tilgung von Krediten (incl. Umschuldung)	9	9	9	0,00
Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	k.A.
Summe	4.307	4.079	7.008	+71,81

**Vermögenshaushalt 2017
Ausgaben**



Bei Betrachtung der enormen Unterschiede zu den Vorjahren und insbesondere den negativen Ausgaben im Bereich der Baumaßnahmen sowie des Vermögenserwerbs wird auch im Bereich der investiven Ausgaben des Vermögenshaushalts klar, dass das Jahr 2017 nicht mit den Haushaltsansätzen und auch nicht mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar ist. Wie bereits unter Ziffer 1.2 dargestellt, ist der Grund hierfür im Umstieg auf das Neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2018 zu finden.

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR entwickeln Haushaltsreste im ersten Jahr des Umstiegs keine rechtliche Wirkung, so dass es erforderlich war, dass Mittel, die in den Jahren vor 2018 veranschlagt und nicht verbraucht wurden, aber noch benötigt werden, im Jahr 2018 erneut zahlungswirksam veranschlagt werden. Hierzu wurden im investiven Teil des Finanzhaushalts Mittel für Investitionen in Höhe von 2.329.200 € bei den entsprechenden Maßnahmen in den Teilhaushalten erneut veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Investitionsmaßnahmen, die bereits in das Jahr 2017 durch Haushaltsrest übertragen oder im Jahr 2017 erstmals veranschlagt wurden, jedoch noch nicht begonnen oder aber noch nicht abschließend fertiggestellt werden konnten. Die Maßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten des Haushaltsplanes 2018 jeweils im Einzelnen erläutert und mit dem Kennzeichen **R** versehen.

Dies macht sich bei folgenden Ausgabegruppen des Vermögenshaushalts 2017 bemerkbar:

Ausgaben	Rechnung	„Reste“	Gesamt
	T€	T€	T€
Gewährung von Darlehen	46	46	92
Erwerb von Vermögen	-1.175	1.207	32
Baumaßnahmen	-84	989	905
Investitionsförderungsmaßnahmen	35	87	122

Im Vergleich mit den Vorjahren und den Haushaltsansätzen des Jahres 2017 müssen den Investitionsausgaben des Jahres 2017 somit rd. 2.329 T€ zur Last gerechnet werden, was schlussendlich eine entsprechend veränderte Zuführung zur allgemeinen Rücklage zur Folge gehabt hätte.

2.2.1 ZUFÜHRUNG ZUR ALLGEMEINEN RÜCKLAGE

Im Hinblick auf die aufwändige dezentrale Struktur der Stadt Rheinau, welche in diesem Umfang im Wesentlichen nur ausgebaut und aufrechterhalten werden konnte, weil die Stadt seit vielen Jahrzehnten auf hohe Sondereinnahmen aus der Kiespacht zurückgreifen kann, hat der Gemeinderat der Stadt Rheinau beschlossen, Rücklagen zu bilden, die nach Wegfall der endlichen Kiespacht nachfolgenden Generationen den heute erreichten Standard der Daseinsvorsorge auch für die Zukunft sichern und die Handlungsfähigkeit der Stadt auf hohem Niveau erhalten sollen.

Aus den dem Haushalt zufließenden Kiespachteinnahmen wurde ab 2006 jährlich ein Betrag von 250.000,00 € in eine langfristig gehaltene Rücklage (Zukunftsfonds Rheinau) überführt. Im Zusammenhang mit der Konjunktur- und Finanzkrise in den Jahren 2010 und 2011 konnte wegen mangelnder Investitionsraten aus dem Verwaltungshaushalt sowie der zur Bewältigung der Konjunktur- und Finanzkrise vorgesehenen Kreditaufnahmen keine weitere Mittelzuführung in den Zukunftsfonds eingeplant werden. Im Jahr 2012 wurde die Einzahlung in den Zukunftsfonds mit einem Betrag von 150.000,00 € wieder aufgenommen.

Der Zukunftsfonds Rheinau hatte zuzüglich eines Startguthabens von 315.000 € sowie verschiedenen Einmalzahlungen zum Anfang des Jahres 2017 einen Bestand von 2.594.884,54 €

Im Jahr 2017 kam ein weiterer planmäßiger Betrag von 249.999,96 € hinzu. Der Zukunftsfonds hat damit auf Ende 2017 einen Einlagebestand von 2.844.884,50 €. Dieser wird im Rahmen der allgemeinen Rücklage geführt.

Ab dem Jahr 2015 wird im Stile des Zukunftsfonds ein weiterer Betrag im Rahmen der Allgemeinen Rücklage aus der Haushaltswirtschaft separiert, um diesen später zum Zwecke der Stadtentwicklung zu verwenden. Die in diesem Sinne als besonderer Rücklagenbestand zu führende Stadtentwicklungsrücklage wird aus den dem Haushalt zufließenden Überschüssen des im Jahr 2012 begonnenen energiewirtschaftlichen Engagements der Stadt gespeist und verleiht damit diesem Engagement Gesicht und Wirkung.

Der Jahresabschluss 2017 sieht hierfür plangemäß einen Betrag von 50.000,00 € vor, welcher dem Haushalt über eine entsprechend verrechnete Abführung aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke zugeflossen ist (vgl. Ziffer 1.1.3). Die im Rahmen

der allgemeinen Rücklage geführte Stadtentwicklungsrücklage beläuft sich damit zum Ende des Jahres auf einen Stand von 150.000,00 €.

Darüber hinaus, erlaubte es der Haushaltsausgleich im Vermögenshaushalt 2017 weitere Mittel der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Es ist dies ein Betrag von 7.876.268,04 €, so dass die Rücklage insgesamt um 8.176.268,00 € ansteigt. Ausgehend von 6.435.979,84 € beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage zum Ende des Rechnungsjahres 2017 14.612.247,84 €.

2.2.2 GEWÄHRUNG VON DARLEHEN

Investitionsdarlehen wurden im Haushaltsjahr 2017 für folgende Maßnahme gewährt:

⇒ Vereinsturnhalle - Darlehen an Turnverein Freistett zur Sanierung BA II	20.629,39 €
⇒ Sportplatz Diersheim – Darlehen an SV Diersheim für Sanierung Neuer und Alter Sportplatz	18.600,00 €
⇒ Friedrich-Stephan-Stadion - Darlehen an SV Freistett zur Sanierung des Rasenplatzes	<u>6.600,00 €</u>
	45.829,39 €

2.2.3 ERWERB VON VERMÖGEN

Die Ausgaben für den Erwerb von Vermögen teilten sich wie folgt auf:

⇒ Vermögensumlage ZV Hochwasserschutz Hanauerland	24.750,00 €
⇒ Beteiligung an der Breitband Ortenau GmbH & Co.KG	11.123,00 €
⇒ Erwerb von unbebauten Grundstücken	308.429,24 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen	<u>109.431,15 €</u>
	453.733,39 €

Die Soll-Ausgaben betragen -1.174.966,11 € und setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2017	453.733,39 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2016	- 1.628.699,50 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2017	<u>+0,00 €</u>
	-1.174.966,11 €

Dadurch, dass keine neuen Haushaltsreste gebildet wurden, wird das Ergebnis verfälscht. Tatsächlich sind auf der Grundlage von Ermächtigungen des Jahres

2017 aus der Ausgabengruppe „Erwerb von Vermögen“ Neuveranschlagungen im Jahr 2018 in einem Umfang von 1.207.400 € erfolgt. Auf die diesbezüglichen Erläuterungen in den Teilfinanzhaushalten des Haushaltsplans 2018 wird verwiesen.

Im Bereich des allgemeinen Grunderwerbs hat die Stadt 42 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 65.159 m² zum Gegenwert von 308.429,24 € erworben.

2.2.4 BAUMAßNAHMEN

Für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen wurden insgesamt -83.618,31 € im Soll ausgewiesen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2017	747.411,58 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2016	- 831.029,89 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2017	<u>+ 0,00 €</u>
	-83.618,31 €

Die Ausgaben 2017 verteilten sich mit 189.976,37 € auf Hochbaumaßnahmen und mit 557.435,21 € auf Tiefbaumaßnahmen. Betrachtet man die Soll-Ausgaben, erkennt man im vorliegenden Minusbetrag auch hier die Wirkungen des NKHR. Tatsächlich sind auf der Grundlage von Ermächtigungen des Jahres 2017 aus der Ausgabengruppe „Baumaßnahmen“ Neuveranschlagungen im Jahr 2018 in einem Umfang von 989.300 € erfolgt. Auf die diesbezüglichen Erläuterungen in den Teilfinanzhaushalten des Haushaltsplans 2018 wird verwiesen.

2.2.5 INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter hatte die Stadt in 2017 Zahlungen in Höhe von 35.090,32 € geleistet. Diese verteilen sich wie folgt:

⇒ Ortenaukreis - Lückenschluss am Radweg K 5316	2.752,03 €
⇒ SV Freistett e.V. – Sanierung Sporthaus	2.702,79 €
⇒ SV Diersheim e.V. - Sanierung Neuer und Alter Sportplatz	21.700,00 €
⇒ SV Freistett e.V. – Sanierung Rasenplatz	<u>7.935,50 €</u>
	35.090,32 €

2.2.6 TILGUNG VON KREDITEN

Die ordentliche Tilgung von Krediten belief sich in 2017 plangemäß auf 9.020,00 €.

3. REGIONALE VERTEILUNG DER INVESTITIONSAUSGABEN DER STADT

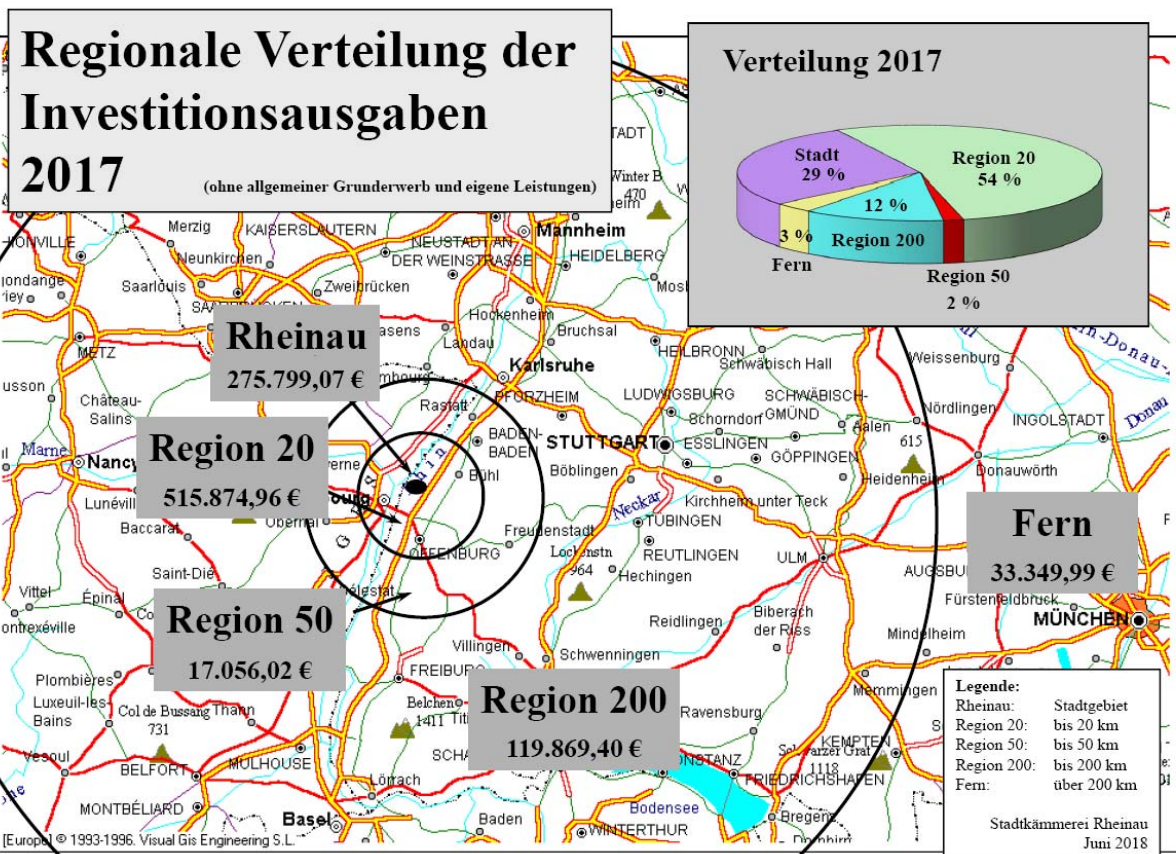
Während die städtischen Investitionen auf der einen Seite Ausdruck für die Aktivitäten der Stadt zur Verbesserung der Lebensverhältnisse und Förderung des gemeinsamen Wohls ihrer Bürger sind, stellen diese auf der anderen Seite auch ein wichtiges Element bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise dar. Mit einem Anteil von rund einem Drittel am Gesamt-Bruttosozialprodukt und zwei Dritteln an den öffentlichen Investitionen verkörpern die Kommunen in ihrer Gesamtheit ein bedeutendes Wirtschaftssubjekt im Kreislauf der Volkswirtschaft. Die Nachfragetätigkeit der Kommunen in der Volkswirtschaft beeinflusst somit in hohem Maße wichtige gesamtwirtschaftliche Stabilitätsziele, wie insbesondere die Arbeitsplatzsicherung und –mehrung sowie die Preisstabilität.

Betrachtet man die regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt, kann man erkennen, wohin die städtischen Gelder fließen und in welchen Bereichen diese für die Mehrung von Produktionsfaktoren zur Verfügung stehen.

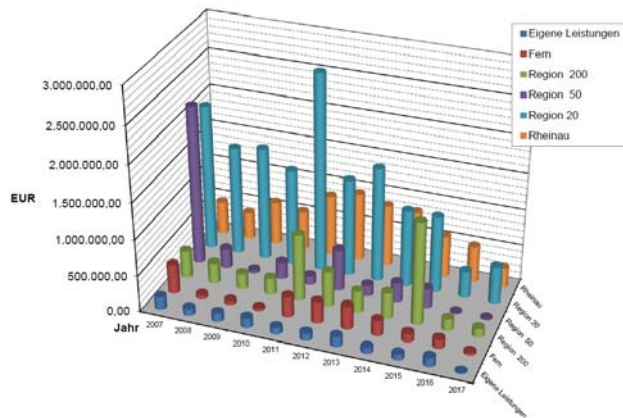
Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass die Stadt nicht frei in ihrer Entscheidung ist, wer städtische Aufträge erhält, mithin also in welche Bereiche städtische Gelder abfließen. Insbesondere die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und die Verwaltungsvorschrift über die Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich aber auch der allgemein geltende Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit schnüren ein enges Korsett, welches die politischen Handlungsspielräume einengt.

Die nachfolgende Übersicht über die regionale Verteilung der Investitionsausgaben 2017 der Stadt Rheinau zeigt, dass 29 % der geleisteten Ausgaben (rd. 276 T€) in der Stadt selbst verblieben sind.

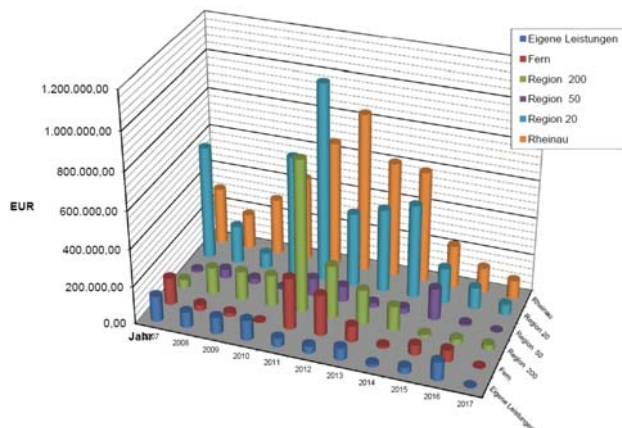
54 % oder 516 T€ flossen an Unternehmen in einem Umkreis von 20 km um Rheinau (Region 20), 2 % der Mittelabflüsse (17 T€) gingen in einen Umkreis von 50 km (Region 50) und weitere 12 % (120 T€) in einen Umkreis von 200 km (Region 200). 3 % der Investitionsausgaben (33 T€) flossen in Bereiche, die weiter als 200 km von Rheinau entfernt sind (Fern).



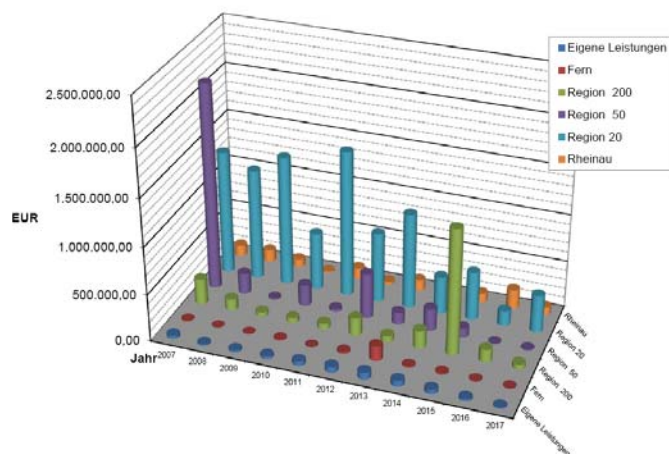
Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Entwicklung der regionalen Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau im Gesamten sowie getrennt nach Hochbau, Tiefbau und Vermögenserwerb. Die Übersichten machen deutlich, dass die Anteile der im Stadtgebiet verbleibenden Mittelabflüsse bei den Hochbauinvestitionen die anderen Bereiche überragen, bei den Tiefbauinvestitionen (insbesondere Straßen und Kanal) dagegen der Bereich Region 20 (Umkreis 20 km um Rheinau) dominierend ist, weil die dortige Nachfrage der Stadt nur durch wenige Unternehmen in Rheinau gedeckt werden kann. Die Investitionen im Bereich Vermögenserwerb (überwiegend Anschaffung von beweglichen Sachen) sind relativ ungleichmäßig verteilt und schwanken von Jahr zu Jahr. Auch hier kann die Nachfrage (z.B. nach Feuerwehrfahrzeugen oder speziellen technischen Geräten in Schulen) nur in untergeordnetem Umfang in Rheinau selbst gedeckt werden.



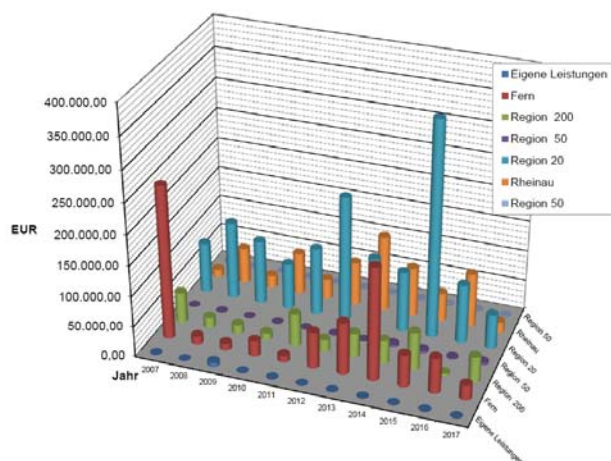
Regionale
Verteilung der
Gesamtinvestitionen
der Stadt Rheinau
(ohne Grunderwerb)



Regionale
Verteilung der
Hochbauinvestitionen
der Stadt Rheinau



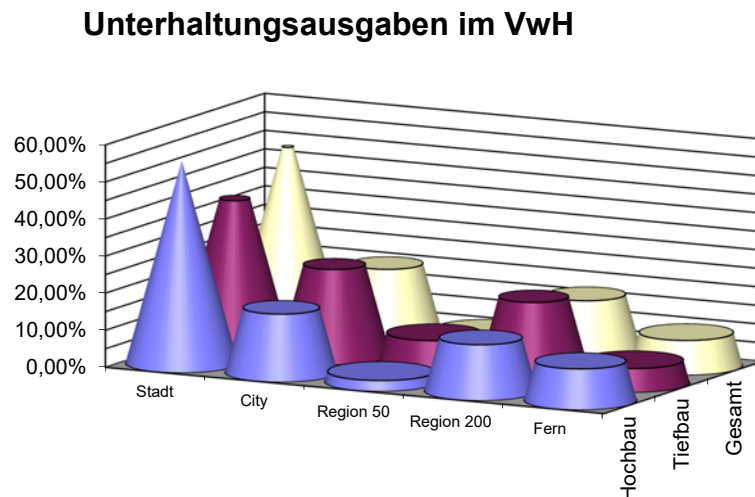
Regionale
Verteilung der
Tiefbauinvestitionen
der Stadt Rheinau



Regionale
Verteilung der
**Investitionen für Ver-
mögenserwerb**
der Stadt Rheinau
(ohne Grunderwerb)

Weitere Schaubilder zur regionalen Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau, deren Entwicklung nach Haushaltsjahren, nach Regionen und eine prozentuale Aufteilung können der Anlage 3 entnommen werden.

Die regionale Verteilung der städtischen Ausgaben für die **Hoch- und Tiefbauunterhaltung** im Jahr 2017 zeigt folgendes Bild:



Rund 50 % des Unterhaltungsbedarfs der Stadt wurden in Rheinau selbst nachgefragt und befriedigt. Im Hochbaubereich sind das 65 %, im Tiefbaubereich 40 %. Etwa 20 % des städtischen Auftragsvolumens geht an Unternehmen in einem Umkreis von 20 km um Rheinau (18 % im Hochbau- und 25 % im Tiefbaubereich). In Bereiche in einem Umkreis über 20 km um Rheinau fließen schließlich rd. 30 % der städtischen Unterhaltungsausgaben ab.

4. INVESTITIONSBERICHTE

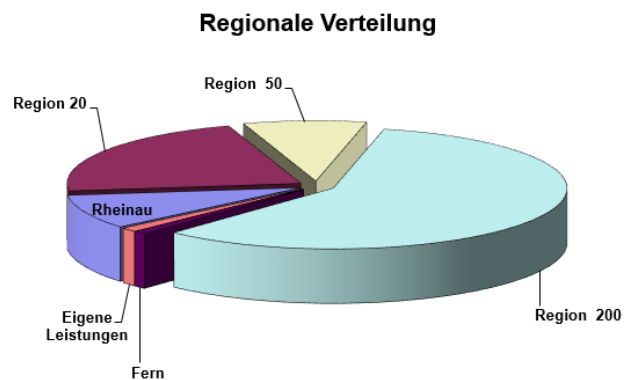
Der Rechenschaftsbericht enthält in Anlage 2 die Berichte zur Abwicklung sämtlicher Hoch- und Tiefbauinvestitionen, die im Haushaltsjahr 2017 technisch und rechnerisch abgeschlossen werden konnten.

Es handelt sich dabei um insgesamt 14 Maßnahmen mit einer Gesamt-Investitionssumme von 2.246.138,85 €. Demgegenüber standen haushaltsrechtliche Ausgabeermächtigungen in Höhe von 2.278.200,00 €. Im Saldo ergibt sich damit eine Einsparung von 32.061,15 €.

Die Investitionssumme verteilte sich auf folgende Gewerke:

Gewerk	Betrag	Gewerk	Betrag
Aufzüge	132,05	Metallbauarbeiten	4.248,17
Außenanlage	47.745,91	Öffentliche Ausschreibung	522,51
Bauhofleistungen	15.357,57	Planung	270.109,42
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.475,94	Putz- und Stuckarbeiten	643,11
Dachdeckungsarbeiten	5.449,01	Sanitärinstallation	11.433,14
Elektroinstallation	70.783,77	Sonstiges	128.426,68
Fliesen- und Plattenarbeiten	1.210,80	Straßenbau	1.371.767,47
Investitionsdarlehen	19.485,00	Straßenbeleuchtung	111.518,12
Investitionszuschüsse	45.594,56	Tischlerarbeiten	10.491,26
Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	2.690,00	Trockenbauarbeiten	86.783,00
Lüftung	3.597,44	Verwaltungskostenbeitrag	9.878,18
Maler- und Lackierarbeiten	7.684,11	Wärme- und Kälte-dämmarbeiten	11.111,63

Die regionale Verteilung zeigt, dass die Mittelabflüsse im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Maßnahmen zu 9 % in die Stadt selbst und zu einem Anteil von 22 % in einem Bereich im Umkreis von 20 km um Rheinau erfolgt sind. 68 % der Investitionsausgaben sind in Bereiche jenseits eines Umkreises von 20 km transferiert worden. 1 % der Leistungen sind durch die Stadt selbst erbracht worden.

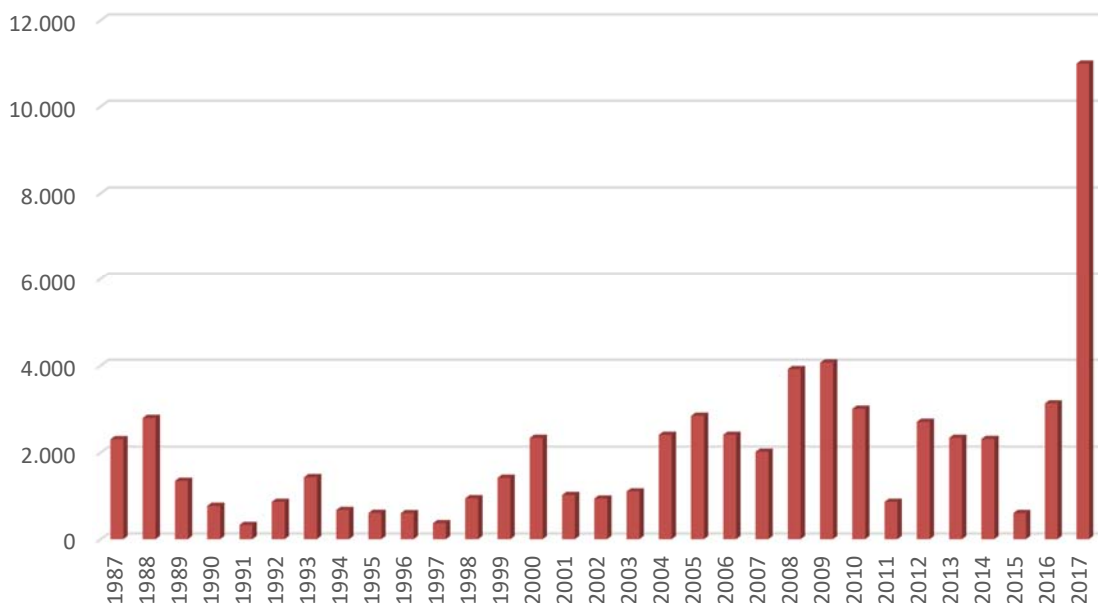


5. STAND UND ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE

Die allgemeine Rücklage wies zum 01.01.2017 einen Betrag von 6.435.979,84 € auf. Im Rahmen des Haushaltsausgleichs erfolgte eine Zuführung von 249.999,96 € in den als besonderen Teil der allgemeinen Rücklage geführten Zukunftsfonds sowie eine Zuführung von 50.000,00 € in die als besonderen Teil der allgemeinen Rücklage geführte Stadtentwicklungsrücklage. Darüber hinaus erfolgte eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 7.876.268,04 €. Zum Ende des Jahres erhöhte sich so der Stand der allgemeinen Rücklage (einschließlich Zukunftsfonds und Stadtentwicklungsrücklage) um 8.176.268,00 € auf 14.612.247,84 €.

Nach Abzug des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrags von 625.458,78 € verbleiben als freie Finanzmasse für spätere Jahre noch 13.986.789,06 €. Ohne den Zukunftsfonds und die Stadtentwicklungsrücklage mit einem Einlagestand von 2.994.884,50 € verbleibt ein Betrag von 10.991.904,56 €.

Verfügbare Rücklage aus der allgemeinen Rücklage
(ohne Zukunftsfonds und Stadtentwicklungsrücklage)



6. STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

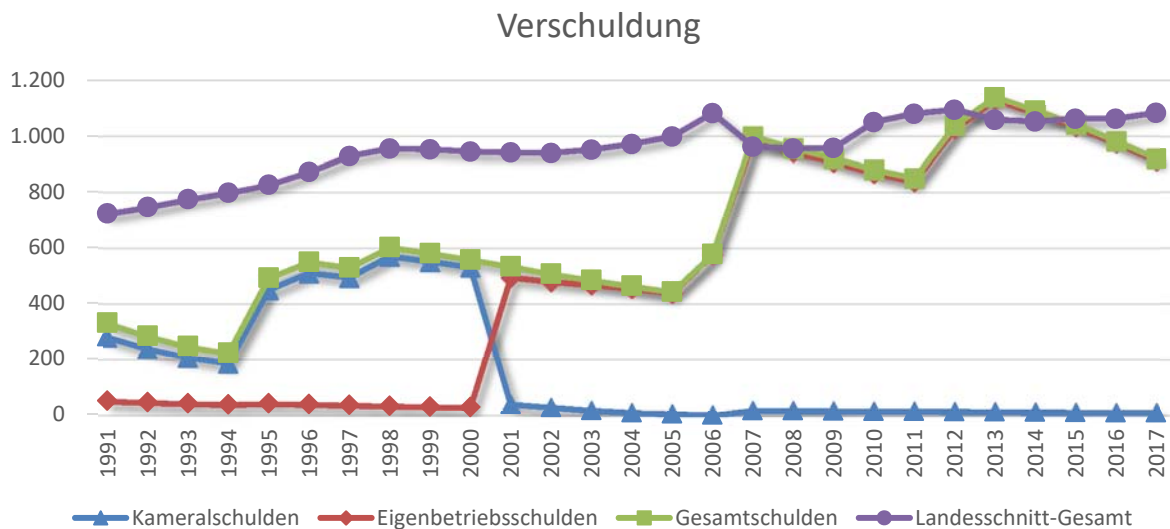
Stand auf 01.01.2017	94.580,00 € (8 €/Ew)
+ Ordentliche Aufnahmen 2017	0,00 €
./. Ordentliche Tilgungen 2017	<u>9.020,00 €</u>
 Stand auf 31.12.2017	 85.560,00 € (8 €/Ew)

Ausweislich der Schuldenstandsübersicht (Anlage 5) war die Stadt zu Ende des Jahres 2017 im Kameralhaushalt mit 85.560,00 € oder rd. 8 € je Einwohner verschuldet.

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung im Kameralhaushalt belief sich Ende 2017 in der entsprechenden Größenklassengruppe der Stadt Rheinau auf 379 €/Ew. Dabei ist jedoch gerade mit der erfolgten Auslagerung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb auch die Verschuldung in diesen Bereichen zu berücksichtigen. Der hier auf Ende 2017 festgestellte Landesdurchschnitt beläuft sich auf 705 €/Ew. Dem hat die Stadt aus ihren Eigenbetrieben Stadtwerke und Abwasserbeseitigung 912 €/Ew entgegenzusetzen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Schuldendienst über die Rentabilität der Eigenbetriebe dauerhaft abgesichert und aus den Betrieben heraus finanziert wird. Dies gilt insbesondere für den Betriebszweig „Energie“ im Eigenbetrieb Stadtwerke, in auch der frühere Eigenbetrieb Photovoltaik beheimatet ist.

Betrachtet man den Durchschnitt der Gesamtverschuldung, der auf 31.12.2017 für kreisangehörige Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern bei **1.084 €/Ew** liegt, so rangiert die Stadt mit ihrem Gesamtschuldenstand von 920 €/Ew leicht darunter.



IV. KASSENLAGE IM RECHNUNGSJAHR 2017

Infolge weiterhin solider Kassenliquidität mussten Kassenkredite im Jahr 2017 nicht in Anspruch genommen werden. Der Stand der Kassenkredite belief sich zum Ende des Jahres auf 0,00 €

Auf der Habenseite konnte die bei der Stadt aus den Beständen des Stadthaushalts und der Eigenbetriebe geführte Einheitskasse aus unterjährigen Festgeldanlagen, Guthaben auf Girokonten und Verrechnungen im Rechnungsjahr insgesamt 101.549,90 € Zinseinnahmen erzielen.

Die Einnahmenkassenreste betragen im

Verwaltungshaushalt	569.197,12 €
Vermögenshaushalt	298.151,61 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	<u>15.187.834,90 €</u>
	16.055.183,63 €

Wesentliche Einnahmenkassenreste (über 2.000,00 €) lassen sich der Anlage 4 entnehmen.

Der liquide Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2017 auf 12.255.190,23 €.

Rheinau, den 05.12.2018

Beck
Stadtkämmerer

C.

ANLAGEN ZUM VORBERICHT 2017

ÜBERSICHT ÜBER WESENTLICHE PLANABWEICHUNGEN (PLANVERGLEICH) 2017

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Einnahmen

2017

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Finanzverwaltung				
0300-2612	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	8.000,00	27.093,38	19.093,38
0350-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	38.400,00	26.630,43	-11.769,57
0600-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	115.100,00	99.662,13	-15.437,87
Grundbuchamt				
1100-1710	Zuweisungen vom Land	73.600,00	85.470,72	11.870,72
1170-1550	Vermischte Einnahmen	0,00	11.500,00	11.500,00
Feuerwehr				
1310-1500	Ersatz von Sachausgaben	45.000,00	59.480,94	14.480,94
Schulen				
2210-1710	Realschule - Sachkostenbeiträge vom Land	368.000,00	387.853,38	19.853,38
2310-1710	Gymnasium - Sachkostenbeiträge vom Land	296.300,00	311.136,99	14.836,99
Obdachlosenunterbringung				
4350-1100	Benutzungsgebühren	30.700,00	42.777,44	12.077,44
Asylbewerberunterbringung				
4360-1100	Benutzungsgebühren	65.600,00	44.297,33	-21.302,67
4360-1500	Ersatz von Sachausgaben	42.400,00	60.534,60	18.134,60
Kindergärten				
4640-1500	Evangelische Kindergärten - Ersatz von Sachausgaben	3.600,00	19.535,92	15.935,92
4640-1710	Evangelische Kindergärten - Zuweisungen vom Land	318.000,00	330.528,58	12.528,58
4641-1510	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Einnahmen Budget	0,00	13.052,04	13.052,04
4641-1710	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Gruppenzuschüsse vom Land	445.800,00	466.491,37	20.691,37
4647-1500	Kindergarten Honau - Ersatz von Sachausgaben	100,00	11.520,00	11.420,00
4648-1500	Kindergarten Membrechtshofen - Ersatz von Sachausgaben	100,00	28.654,94	28.554,94
Städteplanung				
6100-1500	Ersatz von Sachausgaben	85.800,00	334,75	-85.465,25
Straßenbeleuchtung				
6700-1500	Ersatz von Sachausgaben	0,00	77.183,19	77.183,19
Bauhof				
7700-1500	Ersatz von Sachausgaben	25.000,00	44.321,34	19.321,34
Elektrizitäts- und Gasversorgung				
8100-2200	Konzessionsabgabe	393.000,00	410.069,76	17.069,76
Forstwirtschaft				
8550-1300	Holzverkaufserlöse	410.500,00	443.690,70	33.190,70
8550-1710	Zuweisungen vom Land	0,00	12.924,40	12.924,40

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Einnahmen

2017

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Sonstiges Grundvermögen				
8810-1410	Güterpacht	140.000,00	171.347,05	31.347,05
8810-1420	Kiespacht	1.500.000,00	1.556.528,71	56.528,71
8810-1500	Ersatz von Sachausgaben	14.500,00	31.335,81	16.835,81
8810-2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	29.500,00	61.548,55	32.048,55
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
9000-0010	Grundsteuer B	1.164.000,00	1.192.733,47	28.733,47
9000-0030	Gewerbsteuer	4.550.000,00	7.140.530,65	2.590.530,65
9000-0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.573.100,00	5.964.356,00	391.256,00
9000-0200	Vergnügungssteuer	285.000,00	424.888,65	139.888,65
9000-0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.318.200,00	3.509.907,40	191.707,40
9000-0411	Kommunale Investitionspauschale	904.800,00	962.349,30	57.549,30
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-2050	Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen	195.600,00	278.324,61	82.724,61

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Ausgaben

2017

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Ausgaben	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Hauptverwaltung				
0000-4400	Sozialversicherung für ehrenamtliche Tätigkeit	12.700,00	0,00	-12.700,00
0000-4480	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	11.164,94	11.164,94
0000-4600	Personalnebensausgaben	0,00	13.050,00	13.050,00
0200-4140	Vergütungen für Angestellte	310.300,00	170.798,17	-139.501,83
0200-4340	Versorgung für Angestellte (ZVK)	27.900,00	14.774,26	-13.125,74
0200-4440	Sozialversicherung für Angestellte	62.900,00	34.893,53	-28.006,47
0200-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und und ähnliche Kosten	4.000,00	-10.566,61	-14.566,61
Finanzverwaltung				
0300-4140	Vergütungen für Angestellte	277.000,00	220.431,55	-56.568,45
0300-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und und ähnliche Kosten	63.900,00	8.374,27	-55.525,73
0300-8420	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	15.000,00	31.757,25	16.757,25
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600-4140	Vergütungen für Angestellte	229.900,00	189.411,03	-40.488,97
0600-5250	Unterhaltung Netzwerk, Hardware	19.500,00	7.805,74	-11.694,26
0600-5310	Miete für Telefonanlage, Kopierer und andere technische Einrichtungen	50.400,00	36.978,15	-13.421,85
0600-5700	EDV-Bedarf, Software	8.000,00	-12.010,14	-20.010,14
0600-6580	EDV-Kosten Regionales Rechenzentrum	12.600,00	-2.425,90	-15.025,90
Feuerwehr				
1310-5000	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	30.600,00	10.066,90	-20.533,10
1310-5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	46.262,75	11.262,75
1310-5600	Dienst- und Schutzkleidung	25.200,00	62.955,25	37.755,25
Grundschule Rheinbischofsheim				
2112-5920	Lernmittel (Budget)	16.000,00	-216,04	-16.216,04
Grund- und Werkrealschule				
2150-5910	Werkrealschule - Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget)	20.000,00	4.572,51	-15.427,49
Realschule				
2210-5210	Multimedia-Ausstattung (Budget)	25.000,00	7.030,99	-17.969,01
2210-5910	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget)	16.000,00	3.027,22	-12.972,78
Gymnasium				
2310-5000	Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	79.200,00	58.133,02	-21.066,98
Pestalozzischule				
2700-5210	Multimedia-Ausstattung (Budget)	1.600,00	-12.486,02	-14.086,02
2700-5920	Lernmittel (Budget)	1.200,00	-10.703,41	-11.903,41
Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
3000-7040	Zuschüsse an Vereine	101.100,00	58.045,19	-43.054,81
Stadtbibliothek				
3520-4140	Vergütungen für Angestellte	114.300,00	92.277,92	-22.022,08
3520-5700	Medienbeschaffung und -Unterhaltung	30.400,00	18.180,67	-12.219,33

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Ausgaben

2017

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Ausgaben	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Öko-Fonds				
3600-5100	Naturschutzmaßnahmen	1.500,00	-21.812,64	-23.312,64
Obdachlosenunterbringung				
4350-5400	Bewirtschaftungskosten	13.500,00	24.950,15	11.450,15
Asylbewerberunterbringung				
4360-5200	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	20.000,00	7.978,48	-12.021,52
4360-5310	Mieten und Pachten	110.200,00	61.698,92	-48.501,08
4360-5400	Bewirtschaftungskosten	71.200,00	51.542,29	-19.657,71
Kindergärten				
4640-7180	Evangelische Kindergärten - Zuweisungen an Kirchengemeinden	822.800,00	834.343,94	11.543,94
4641-4140	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Vergütungen für Angestellte	639.400,00	622.034,37	-17.365,63
4648-4140	Kindergarten Menprechtshofen - Vergütungen für Angestellte	315.100,00	294.426,62	-20.673,38
4648-5000	Kindergarten Menprechtshofen - Unterhaltung des Kindergartengebäudes	35.300,00	21.089,10	-14.210,90
Sport- und Mehrzweckhallen				
5612-5000	Sporthalle Rheinbischofsheim - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	110.000,00	87.706,53	-22.293,47
5614-5000	Festhalle Diersheim - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	7.700,00	20.204,28	12.504,28
5618-5000	Mehrzweckhalle Memprechtshofen - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	107.000,00	78.899,63	-28.100,37
5619-5410	Rhein-Rench-Halle - Energie- und Wasserbezugskosten	11.100,00	44.174,26	33.074,26
Hallenbäder				
5721-7150	Verlustausgleich	337.200,00	303.080,67	-34.119,33
Grünanlagen				
5800-5100	Unterhaltung der Park-, Garten- und Grünanlagen	60.200,00	41.986,51	-18.213,49
Bauverwaltung				
6000-4100	Dienstbezüge für Beamte	118.800,00	83.742,86	-35.057,14
6000-4140	Vergütungen für Angestellte	275.500,00	295.167,11	19.667,11
6000-4300	Versorgung für Beamte (Umlage)	73.700,00	44.034,94	-29.665,06
Städteplanung				
6100-5710	Allgemeine Planungen	39.300,00	-31.049,67	-70.349,67
6100-5770	Stadt- und Bauleitplanung	138.900,00	-375.141,19	-514.041,19
Gemeindestraßen				
6300-5100	Unterhaltung der Straßen, Brücken und Parkplätze	82.200,00	53.459,27	-28.740,73
6300-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	1.640,10	-18.359,90

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Ausgaben

2017

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Ausgaben	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Straßenbeleuchtung				
6700-5100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen	62.500,00	45.366,12	-17.133,88
Wasserläufe				
6900-7130	Betriebskostenumlage ZV Hochwasserschutz Hanauerland	153.000,00	125.656,93	-27.343,07
Bestattungswesen				
7500-5100	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	49.600,00	37.271,77	-12.328,23
Bauhof				
7700-4140	Vergütungen für Angestellte	536.000,00	506.814,30	-29.185,70
Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr				
7900-5783	Rheinau-Gutschein	60.400,00	-8.418,85	-68.818,85
7900-5790	Leistungsschau	75.000,00	90.549,69	15.549,69
Öffentlicher Nahverkehr				
7920-7160	ÖPNV-Förderung	115.500,00	7.817,54	-107.682,46
Forstwirtschaft				
8550-5750	Holzhauereikosten	153.000,00	182.836,78	29.836,78
Sonstiges Grundvermögen				
8810-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.300,00	-13.283,22	-43.583,22
Allgemeine Umlagen				
9000-8100	Gewerbesteuerumlage	916.700,00	1.488.092,81	571.392,81
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-8600	Zuführung an Vermögenshaushalt	1.070.400,00	6.655.791,26	5.585.391,26

Planvergleich

Vermögenshaushalt Einnahmen

2017

Abweichungen über 11.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Sport- und Mehrzweckhallen				
5610-3280.201	Darlehen an TV Rheinbischofsheim zum Anbau eines Geräteraums - Tilgung von Darlehen	0,00	19.490,00	19.490,00
Sonstiges Grundvermögen				
8810-3400.001	Veräußerung von Grundstücken	150.000,00	334.340,96	184.340,96
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-3000.001	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.070.400,00	6.655.791,26	5.585.391,26
9100-3100.001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	737.400,00	0,00	-737.400,00

Planvergleich

Vermögenshaushalt Ausgaben

2017

Abweichungen über 11.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Ausgaben	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Gesamtverwaltung				
0600-9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00	32.646,92	12.646,92
Feuerwehr				
1310-9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95.700,00	26.907,74	-68.792,26
Anne-Frank-Gymnasium				
2310-9420.221	NWT-Raum im Altbau - Ausbau und Einrichtung	209.000,00	105.534,24	-103.465,76
Kindergärten				
4640-9420.114	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Umbau und Erweiterung	0,00	-25.860,81	-25.860,81
Sportförderung				
5500-9280.110	Darlehen für die Erweiterung der Steganlage im Peterhafen	15.000,00	0,00	-15.000,00
5500-9870.110	Zuschuss für die Erweiterung der Steganlage im Peterhafen	17.500,00	0,00	-17.500,00
Stadien- und Sportplätze				
5610-9280.102	Gewährung von Darlehen Turnverein Freistett - Sanierung Vereinsturnhalle BA II	0,00	20.629,39	20.629,39
5610-9870.102	Sanierung BA II (Zuschuss an Turnerbund Freistett)	100.000,00	0,00	-100.000,00
5620-9500.102	Kleinspielfeld für die Jugend	60.000,00	1.216,26	-58.783,74
Gemeindestraßen				
6300-9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	-20.907,00	-23.907,00
6300-9500.006	Radweg Staustufe Gambsheim	0,00	-70.425,47	-70.425,47
6300-9561.006	Erschließungstechnische Vorplanung	115.600,00	72.707,16	-42.892,84
6300-9561.153	Umgestaltung B36 Ortsdurchfahrt Freistett	0,00	11.838,56	11.838,56
6300-9561.161	Endausbau Viehgrundstraße	0,00	-395.000,00	-395.000,00
6300-9561.163	Ausbau Rheinstraße im Industriegebiet	0,00	-30.000,00	-30.000,00
6300-9561.164	Kronenstraße - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,00	-22.783,05	-22.783,05
6300-9561.248	Brücke RBH 08 (Im Quan Galgenbach)	49.000,00	7.194,90	-41.805,10
6300-9561.319	Brücke HSG 02 (Wirtschaftsweg Wiesenstraße Kambach)	24.000,00	2.794,92	-21.205,08
6300-9561.429	Brückensanierung DI 08 (Oststraße Mühlbach)	0,00	-40.288,37	-40.288,37
6300-9561.430	Brückensanierung DI 24 (Im Zain Gießelbach)	0,00	-12.134,58	-12.134,58
6300-9561.716	Querungshilfe Ortseingang Süd - Errichtung	50.000,00	9.683,62	-40.316,38
6300-9561.817	Brücke MPH 11 (Herrenmatten Rittgraben)	40.000,00	0,00	-40.000,00
6300-9561.818	Brücke MPH 12 (Ulmhurst Rittgraben)	17.000,00	0,00	-17.000,00
6300-9561.923	Brücke HEL 01 (Rubenkopf Mühlbach)	18.000,00	2.794,90	-15.205,10
6300-9820.901	Zuschuss an den Ortenaukreis für einen Lückenschluss am Radweg K 5316 (zwischen Hirsachbach und B36)	23.000,00	2.752,03	-20.247,97

Planvergleich

Vermögenshaushalt Ausgaben

2017

Abweichungen über 11.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Ausgaben	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Verkehrsunternehmen				
8200-9300.701	Rücklagenerhöhung zur Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes	0,00	-46.500,00	-46.500,00
Wohn- und Geschäftsgrundstücke sowie sonstiges Grundvermögen				
8800-9420.001	Energiemaßnahmen an städtischen Gebäuden	0,00	-20.029,79	-20.029,79
8800-9420.002	Ersatz technischer Anlagen bei Ausfall	20.000,00	-18.465,20	-38.465,20
8810-9320.001	Erwerb von Grundstücken	275.800,00	-1.236.770,26	-1.512.570,26
8810-9500.001	Verbesserung der Bodeneigenschaften bei Gewerbegrundstücken	0,00	24.731,05	24.731,05
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-9100.001	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	300.000,00	8.176.268,00	7.876.268,00

INVESTITIONSBERICHTE 2017

Rathaus Freistett - Umbau Serverraum Rathaus I

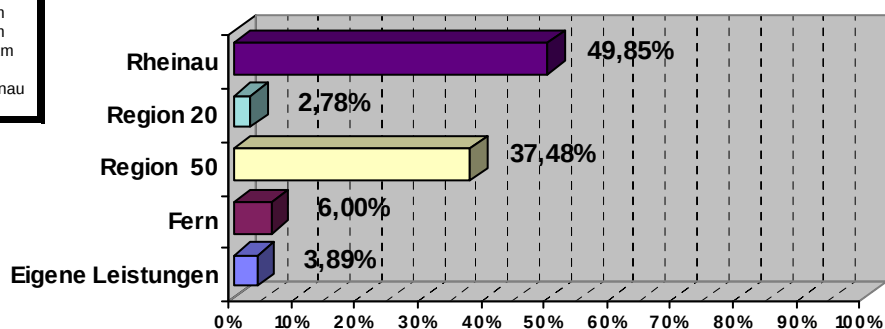
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	10.630,21
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,89
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,44
Summe:				28.000,00	23.146,54
				Einsparung:	-4.853,46

Verteilung nach Regionalbereichen

Legende:
 Rheinau = Stadtgebiet
 Region 20 = Umkreis bis 20 km
 Region 50 = Umkreis bis 50 km
 Region 200 = Umkreis bis 200 km
 Fern = über 200 km
 Eigene Leistungen = Stadt Rheinau



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Bauhofleistungen	900,50
Lüftung	3.597,44
Metallbauarbeiten	4.248,17
Putz- und Stuckarbeiten	643,11
Sanitärinstallation	2.281,23
Sonstiges	7.783,69
Trockenbauarbeiten	3.692,40
Gesamt	23.146,54

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Freistett
2210-9420.120

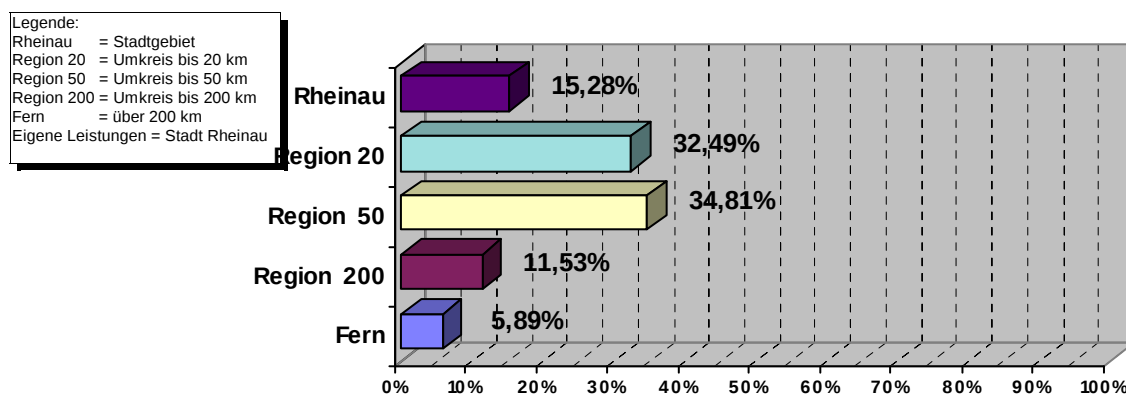
Realschule Rheinau - Bauliche Verbesserungen

Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	109.672,85
2016	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	123.630,93
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,50
Summe:				276.500,00	238.718,28
				Einsparung:	-37.781,72

Verteilung nach Regionalbereichen



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Dachdeckungsarbeiten	5.449,01
Elektroinstallation	66.451,18
Fliesen- und Plattenarbeiten	461,48
Maler- und Lackierarbeiten	6.891,16
Öffentliche Ausschreibung	262,61
Planung	34.348,78
Sanitärinstallation	1.080,82
Sonstiges	25.946,65
Tischlerarbeiten	3.624,36
Trockenbauarbeiten	83.090,60
Wärme- und Kälte-dämmarbeiten	11.111,63
Gesamt	238.718,28

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Freistett
4640-9420.114

Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Umbau und Erweiterung

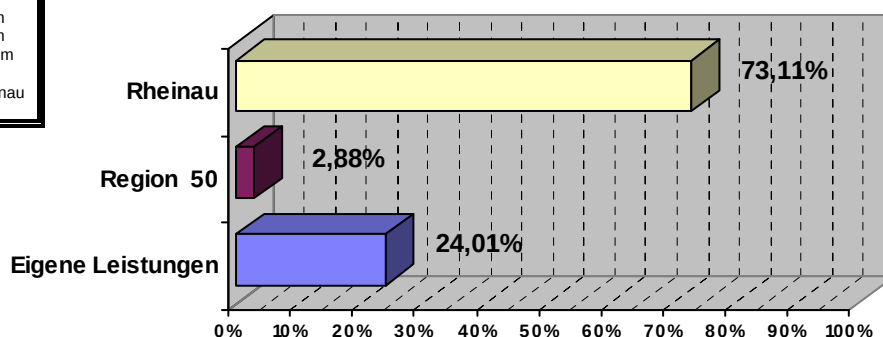
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.202,50
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,19
Summe:				200.000,00	26.341,69
				Einsparung:	-173.658,31

Verteilung nach Regionalbereichen

Legende:
Rheinau = Stadtgebiet
Region 20 = Umkreis bis 20 km
Region 50 = Umkreis bis 50 km
Region 200 = Umkreis bis 200 km
Fern = über 200 km
Eigene Leistungen = Stadt Rheinau



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Bauhofleistungen	2.124,00
Elektroinstallation	3.484,36
Maler- und Lackierarbeiten	792,95
Sanitärinstallation	8.071,09
Sonstiges	801,94
Tischlerarbeiten	6.866,90
Verwaltungskostenbeitrag	4.200,45
Gesamt	26.341,69

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Freistett

5610-9280.101

Vereinsturnhalle Freistett - Sanierung BA I (Darlehen an Turnerbund Freistett)

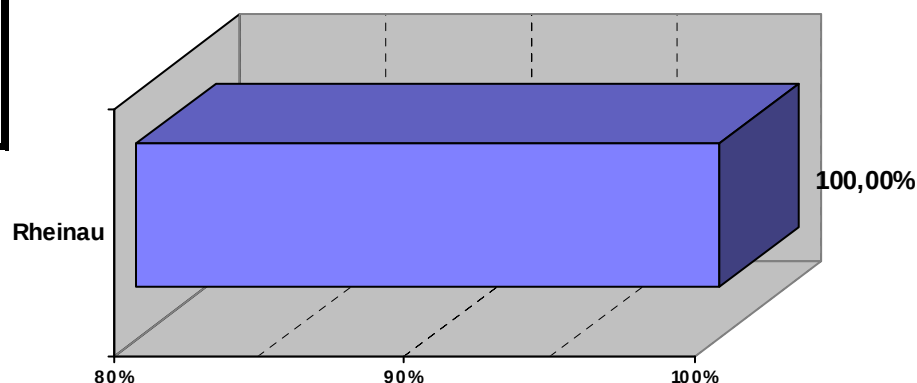
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	19.485,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe:	0,00	19.485,00
				Überschreitung:	+19.485,00

Verteilung nach Regionalbereichen

Legende:
 Rheinau = Stadtgebiet
 Region 20 = Umkreis bis 20 km
 Region 50 = Umkreis bis 50 km
 Region 200 = Umkreis bis 200 km
 Fern = über 200 km
 Eigene Leistungen = Stadt Rheinau



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Investitionsdarlehen	19.485,00
Gesamt	19.485,00

Anmerkungen: Für die Maßnahme waren insgesamt Mittel in Höhe von 67.000 € bei Haushaltsstelle 5610-9870.101 eingestellt. Die Mehrausgaben bei der vorliegenden Haushaltsstelle werden durch entsprechende Einsparungen bei der Haushaltsstelle 5610-9870.101 gedeckt.

Investitionsbericht

Freistett
5610-9870.101

Vereinsturnhalle Freistett - Sanierung BA I (Zuschuss an Turnerbund Freistett)

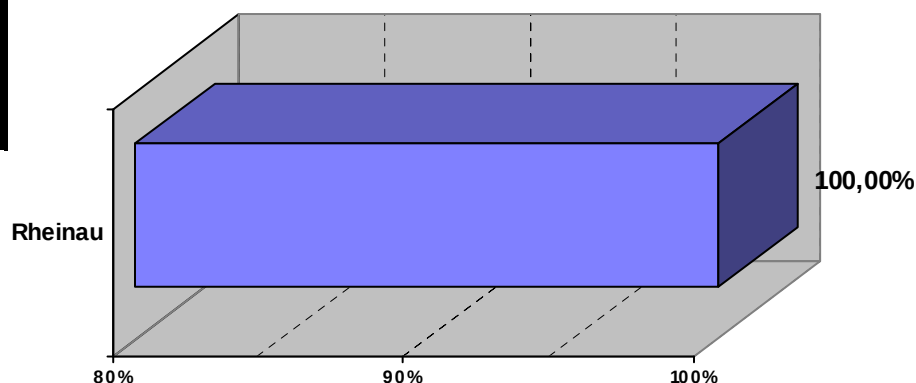
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	43.809,56
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				67.000,00	45.594,56
				Einsparung:	-21.405,44

Verteilung nach Regionalbereichen

Legende:
 Rheinau = Stadtgebiet
 Region 20 = Umkreis bis 20 km
 Region 50 = Umkreis bis 50 km
 Region 200 = Umkreis bis 200 km
 Fern = über 200 km
 Eigene Leistungen = Stadt Rheinau



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Investitionszuschüsse	45.594,56
Gesamt	45.594,56

Anmerkungen: Keine

B36 Ortsdurchfahrt Freistett - Umgestaltung

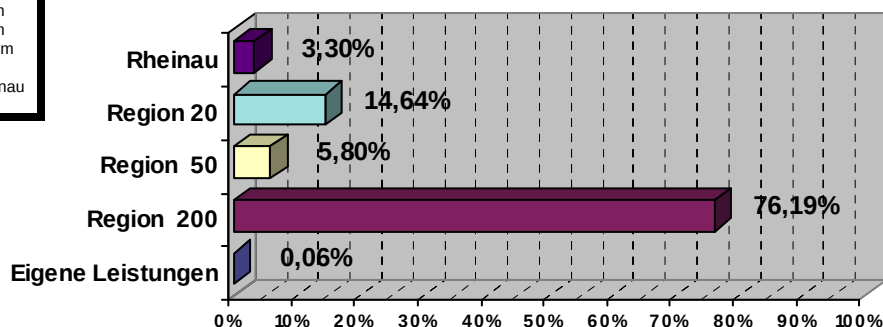
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	148.732,42
2015	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	1.350.865,80
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	141.473,65
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	45.018,79
Summe:				1.500.000,00	1.686.090,66
				Überschreitung:	+186.090,66

Verteilung nach Regionalbereichen

Legende:
 Rheinau = Stadtgebiet
 Region 20 = Umkreis bis 20 km
 Region 50 = Umkreis bis 50 km
 Region 200 = Umkreis bis 200 km
 Fern = über 200 km
 Eigene Leistungen = Stadt Rheinau



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	21.670,02
Bauhofleistungen	1.015,32
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.739,92
Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	1.530,46
Öffentliche Ausschreibung	259,90
Planung	231.077,03
Sonstiges	58.304,97
Straßenbau	1.268.842,22
Straßenbeleuchtung	100.650,82
Gesamt	1.686.090,66

Anmerkungen: Die Maßnahme wurde zusammen mit flankierenden Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung geplant. Nach Abzug entsprechender Fördermittel und unter Einrechnung bereitgestellter überplanmäßiger Mittel ergibt sich insgesamt eine Haushaltsüberschreitung in einem deutlich geringeren Umfang. Über die Abrechnung im Detail wird der Gemeinderat noch in einer gesonderten Sitzung informiert.

Investitionsbericht

Freistett

7500-9500.113

Friedhof Freistett - Erneuerung Einzäunung Eingangsbereich und Ostseite

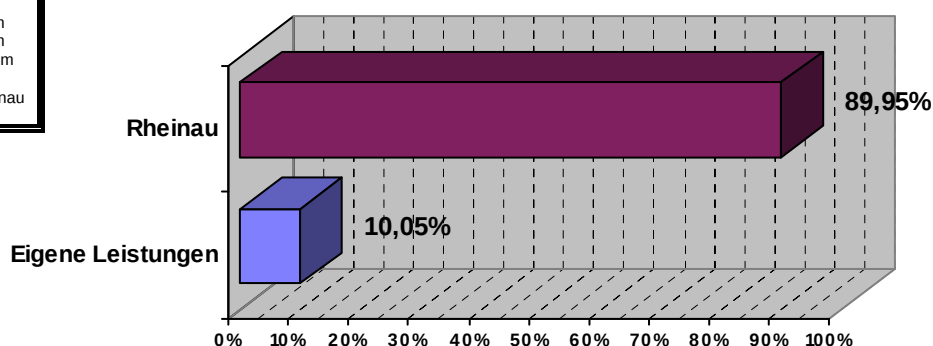
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	7.470,80
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,10
			Summe:	10.900,00	10.433,90
				Einsparung:	-466,10

Verteilung nach Regionalbereichen

Legende:
 Rheinau = Stadtgebiet
 Region 20 = Umkreis bis 20 km
 Region 50 = Umkreis bis 50 km
 Region 200 = Umkreis bis 200 km
 Fern = über 200 km
 Eigene Leistungen = Stadt Rheinau



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	8.225,36
Bauhofleistungen	1.049,00
Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	1.159,54
Gesamt	10.433,90

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Freistett
7500-9500.114

Friedhof Freistett - Erweiterung der Urnengräberfelder

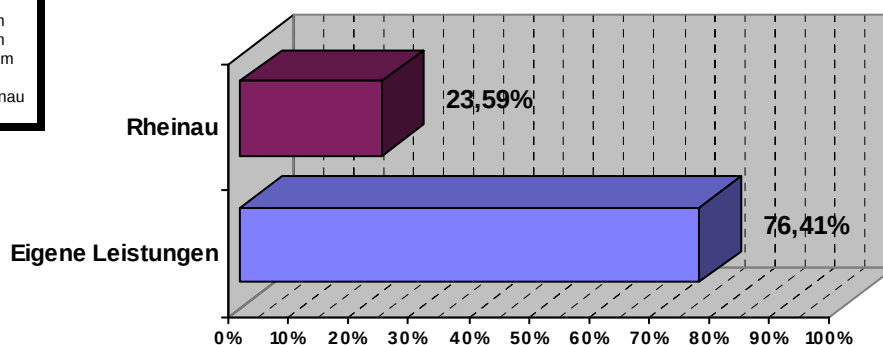
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2017	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.762,17
Summe:				8.000,00	8.762,17
				Überschreitung:	+762,17

Verteilung nach Regionalbereichen

Legende:
Rheinau = Stadtgebiet
Region 20 = Umkreis bis 20 km
Region 50 = Umkreis bis 50 km
Region 200 = Umkreis bis 200 km
Fern = über 200 km
Eigene Leistungen = Stadt Rheinau



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Aufzüge	132,05
Außenanlage	1.935,37
Bauhofleistungen	6.694,75
Gesamt	8.762,17

Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Bürgermeister erteilt (§ 10 Abs. 2 Nr. 2.2 der Hauptsatzung).

Investitionsbericht

Rheinbischofsheim

4640-9500.204

Evangelischer Kindergarten Rheinbischofsheim - Spielhaus

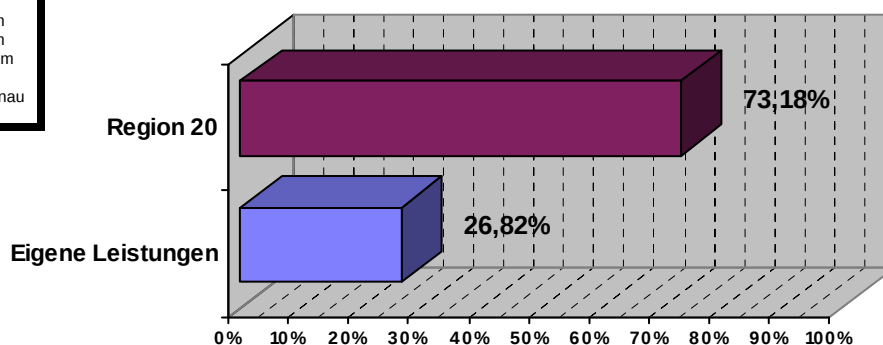
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2017	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.622,59
Summe:				3.900,00	3.622,59
Einsparung:					-277,41

Verteilung nach Regionalbereichen

Legende:
 Rheinau = Stadtgebiet
 Region 20 = Umkreis bis 20 km
 Region 50 = Umkreis bis 50 km
 Region 200 = Umkreis bis 200 km
 Fern = über 200 km
 Eigene Leistungen = Stadt Rheinau



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	2.650,84
Bauhofleistungen	971,75
Gesamt	3.622,59

Anmerkungen: Keine

Ortsstraßen Rheinbischofsheim - Rückbau B36 - Gehwegverbreiterungen/Querungshilfe

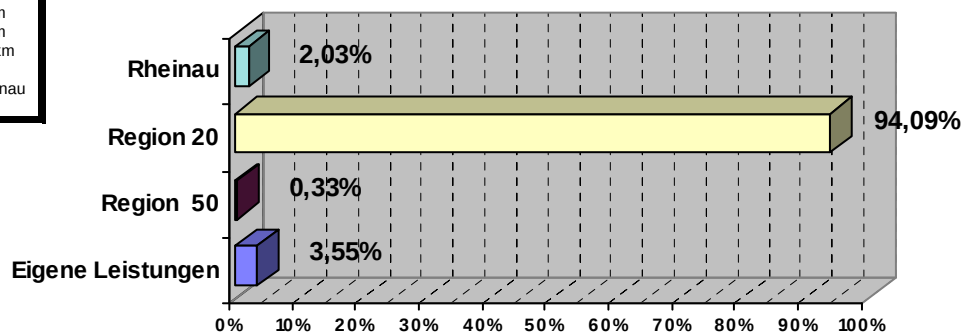
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	115.839,01
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	43.904,31
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe:	150.000,00	159.743,32
				Überschreitung:	+9.743,32

Verteilung nach Regionalbereichen

Legende:
 Rheinau = Stadtgebiet
 Region 20 = Umkreis bis 20 km
 Region 50 = Umkreis bis 50 km
 Region 200 = Umkreis bis 200 km
 Fern = über 200 km
 Eigene Leistungen = Stadt Rheinau



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Planung	4.683,61
Sonstiges	35.589,43
Straßenbau	102.925,25
Straßenbeleuchtung	10.867,30
Verwaltungskostenbeitrag	5.677,73
Gesamt	159.743,32

Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Bürgermeister erteilt (§ 10 Abs. 2 Nr. 2.2 der Hauptsatzung).

Investitionsbericht

Linx

5810-9500.501

Spielplatz Alte Schule Linx - Einbau eines Trampolins

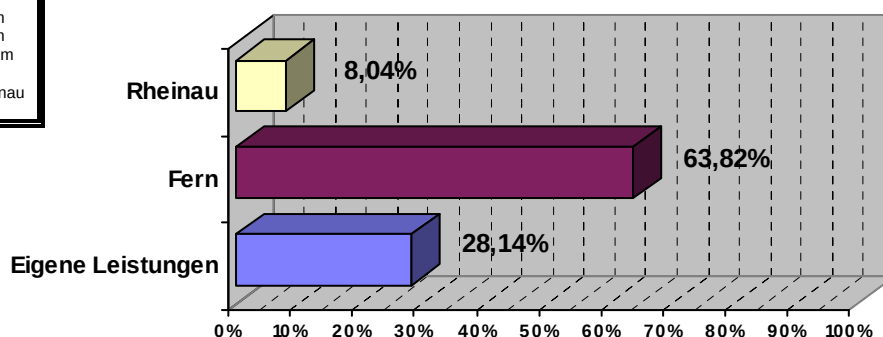
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	3.022,65
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,80
Summe:				5.100,00	4.736,45
				Einsparung:	-363,55

Verteilung nach Regionalbereichen

Legende:
 Rheinau = Stadtgebiet
 Region 20 = Umkreis bis 20 km
 Region 50 = Umkreis bis 50 km
 Region 200 = Umkreis bis 200 km
 Fern = über 200 km
 Eigene Leistungen = Stadt Rheinau



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	3.403,45
Bauhofleistungen	1.333,00
Gesamt	4.736,45

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Honau

4640-9500.704

Kindergarten Honau - Spielplatz -Sonnensegel

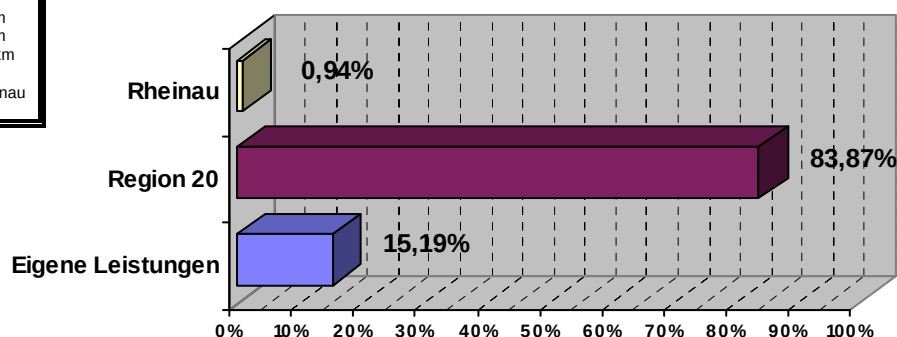
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	4.419,66
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	850,19
			Summe:	3.700,00	5.269,85
				Überschreitung:	+1.569,85

Verteilung nach Regionalbereichen

Legende:
 Rheinau = Stadtgebiet
 Region 20 = Umkreis bis 20 km
 Region 50 = Umkreis bis 50 km
 Region 200 = Umkreis bis 200 km
 Fern = über 200 km
 Eigene Leistungen = Stadt Rheinau



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	4.469,10
Bauhofleistungen	800,75
Gesamt	5.269,85

Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Bürgermeister erteilt (§ 10 Abs. 2 Nr. 2.2 der Hauptsatzung).

Kindergarten Memprechtshofen - Küche - Erneuerung

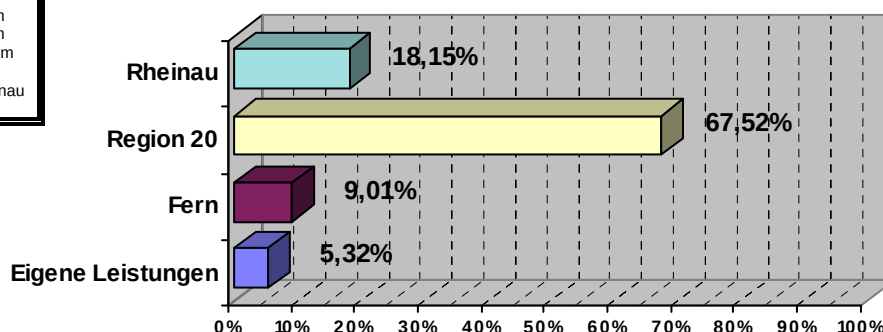
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	8.009,05
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	793,02
			Summe:	6.500,00	8.802,07
				Überschreitung:	+2.302,07

Verteilung nach Regionalbereichen

Legende:
 Rheinau = Stadtgebiet
 Region 20 = Umkreis bis 20 km
 Region 50 = Umkreis bis 50 km
 Region 200 = Umkreis bis 200 km
 Fern = über 200 km
 Eigene Leistungen = Stadt Rheinau



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Bauhofleistungen	468,50
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.736,02
Elektroinstallation	848,23
Fliesen- und Plattenarbeiten	749,32
Gesamt	8.802,07

Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Bürgermeister erteilt (§ 10 Abs. 2 Nr. 2.2 der Hauptsatzung).

Investitionsbericht

Memprechtshofen

5810-9500.804

Spielplatz Memprechtshofen - Hängeseil

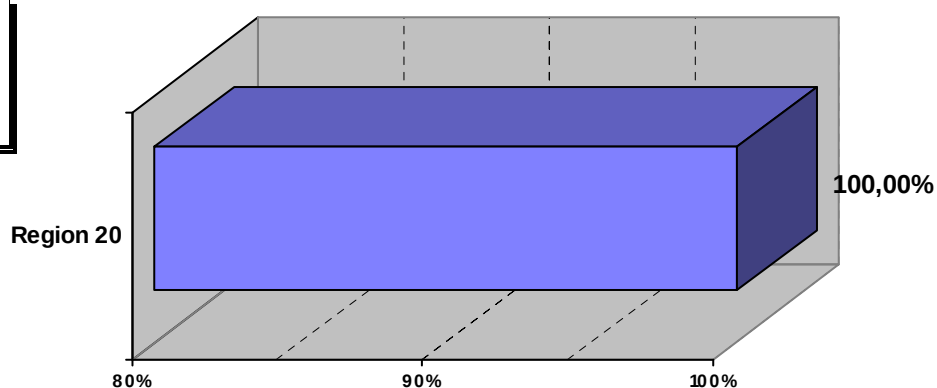
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	5.391,77
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				6.700,00	5.391,77
				Einsparung:	-1.308,23

Verteilung nach Regionalbereichen

Legende:
 Rheinau = Stadtgebiet
 Region 20 = Umkreis bis 20 km
 Region 50 = Umkreis bis 50 km
 Region 200 = Umkreis bis 200 km
 Fern = über 200 km
 Eigene Leistungen = Stadt Rheinau



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	5.391,77
Gesamt	5.391,77

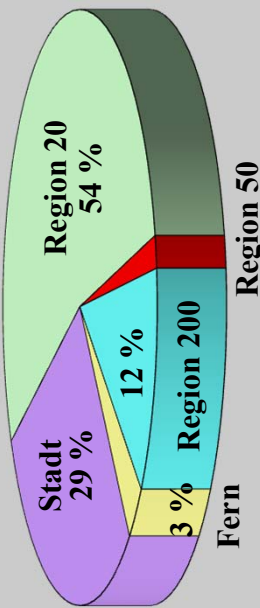
Anmerkungen: Keine

REGIONALE VERTEILUNG DER INVESTITIONSAUSGABEN (ÜBERSICHTEN) 2017

Regionale Verteilung der Investitionsausgaben 2017

(ohne allgemeiner Grunderwerb und eigene Leistungen)

Verteilung 2017



Rheinau
275.799,07 €

Region 20
515.874,96 €

Region 50
17.056,02 €

Region 200
119.869,40 €

Fern
33.349,99 €

Legende:

Rheinau:
Region 20: bis 20 km
Region 50: bis 50 km
Region 200: bis 200 km
Fern: über 200 km

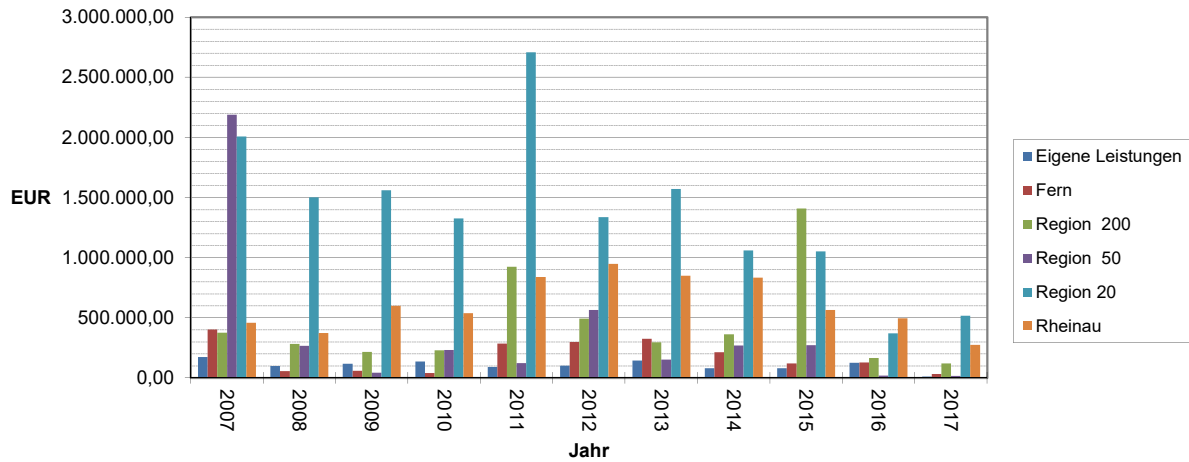
Stadtkämmerei Rheinau
Juni 2018

Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

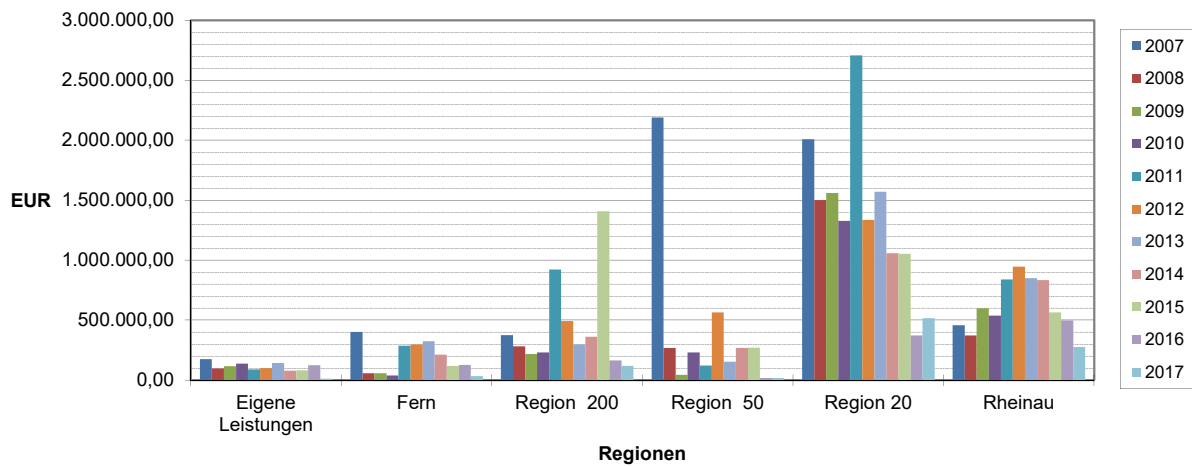
Gesamtinvestitionen

ohne allgemeiner Grunderwerb

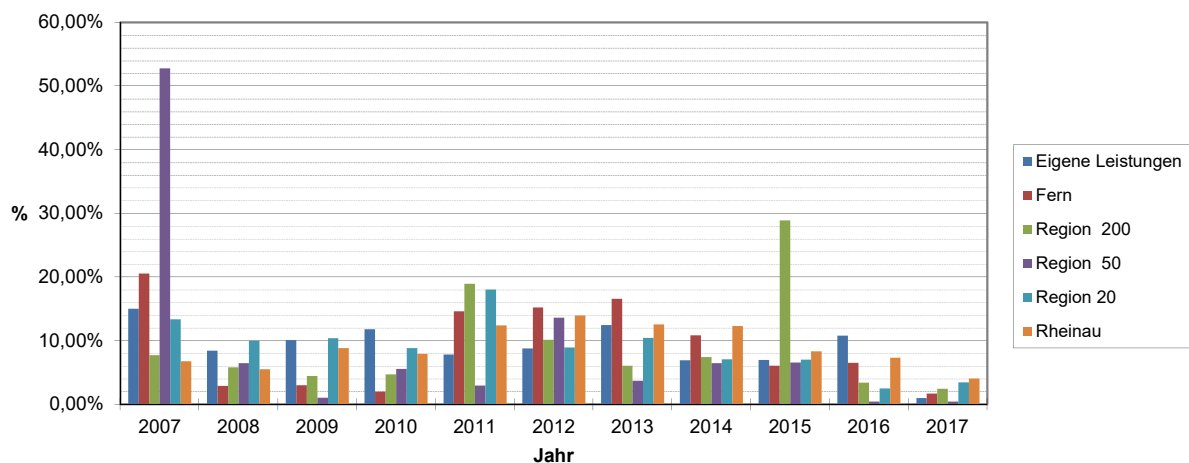
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



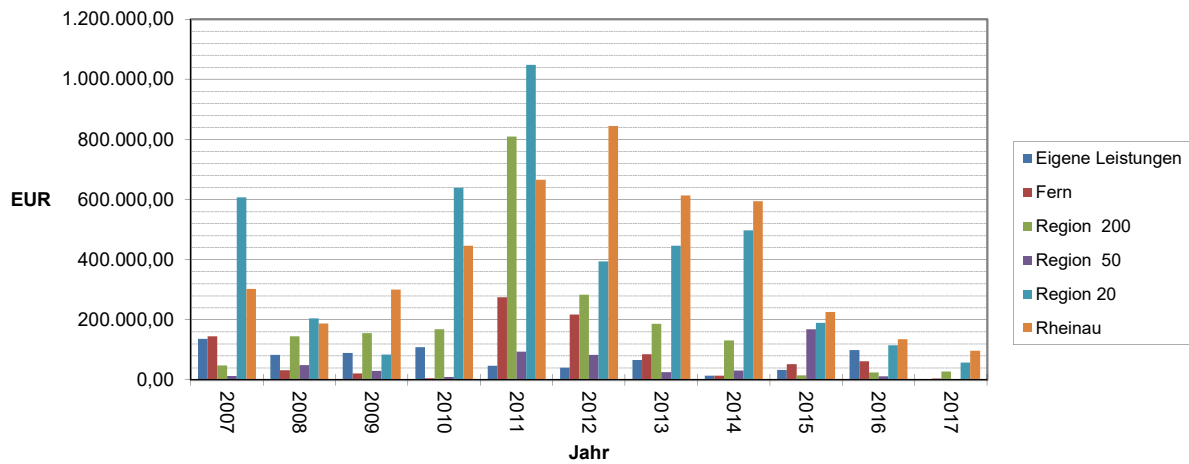
Prozentuale Anteile nach Jahren



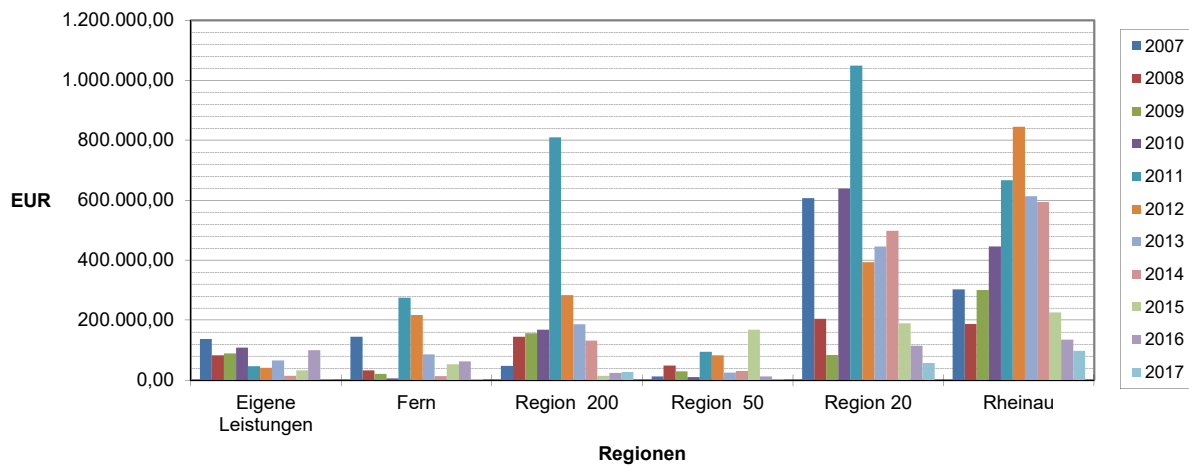
Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

Hochbauinvestitionen

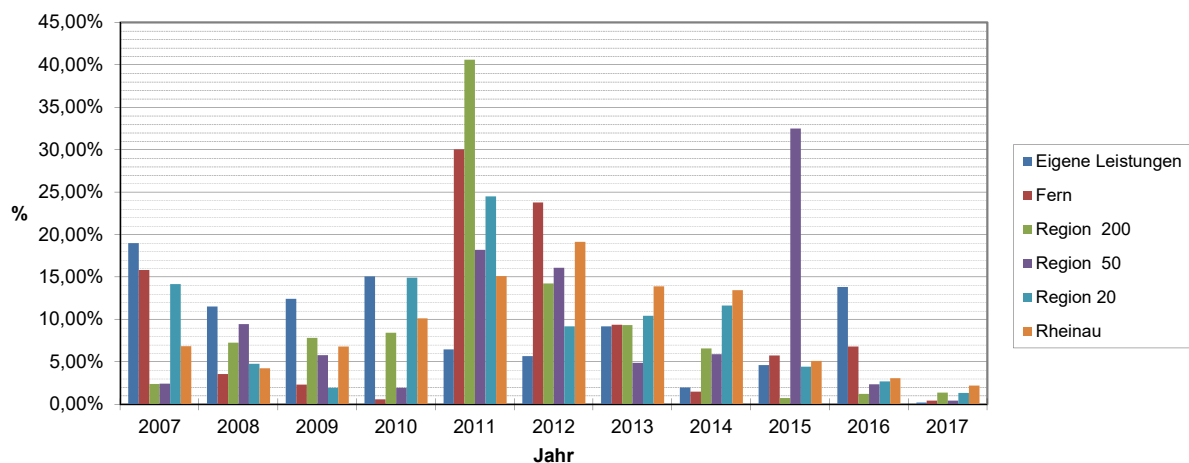
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



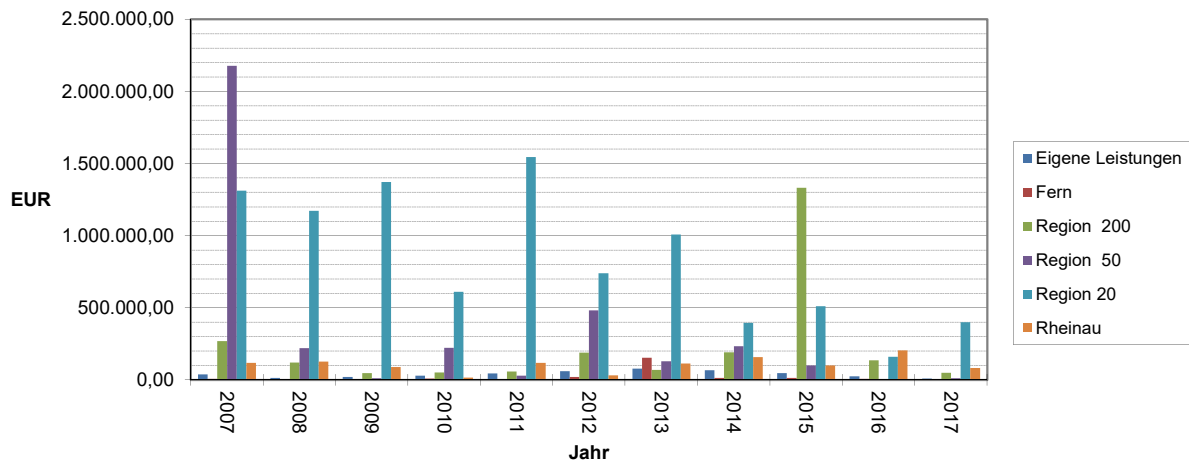
Prozentuale Anteile nach Jahren



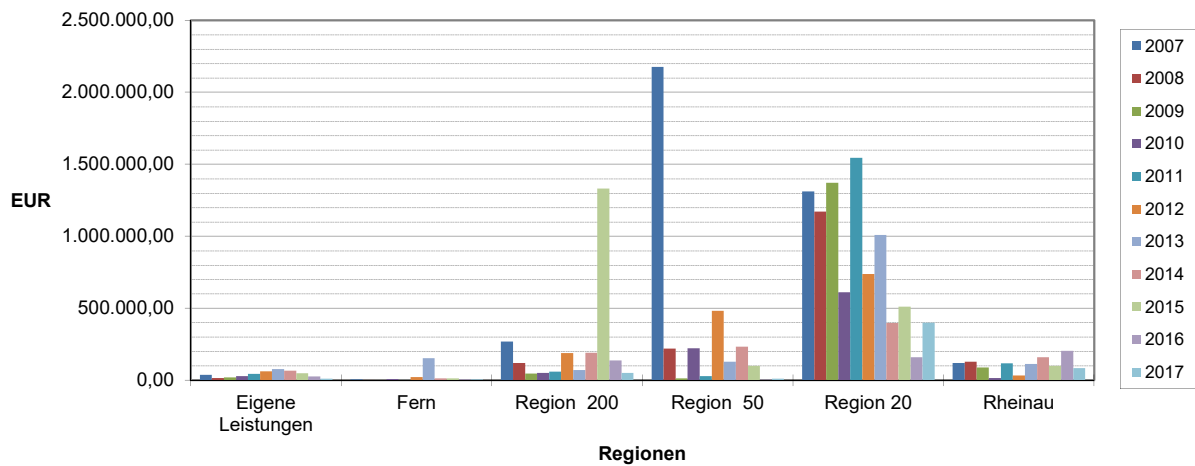
Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

Tiefbauinvestitionen

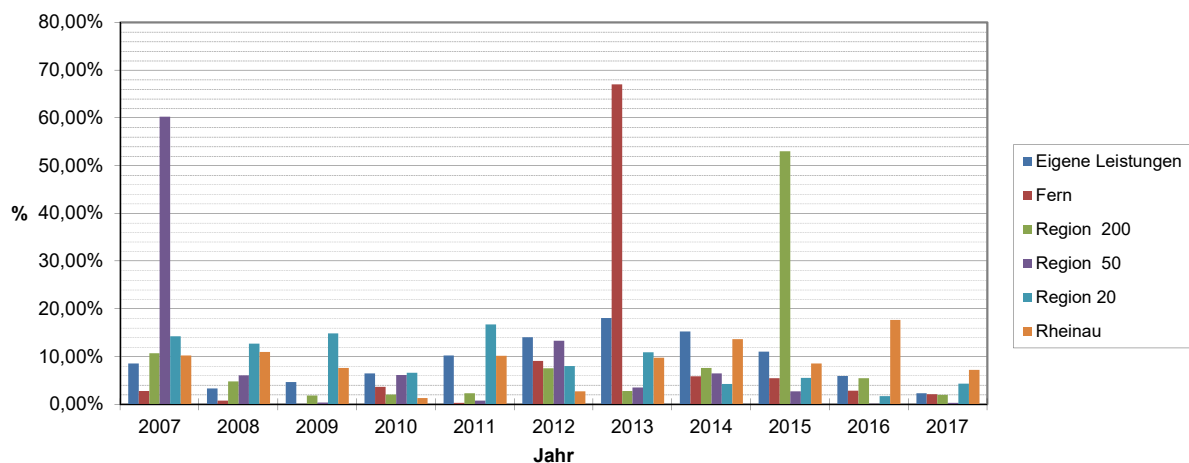
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



Prozentuale Anteile nach Jahren

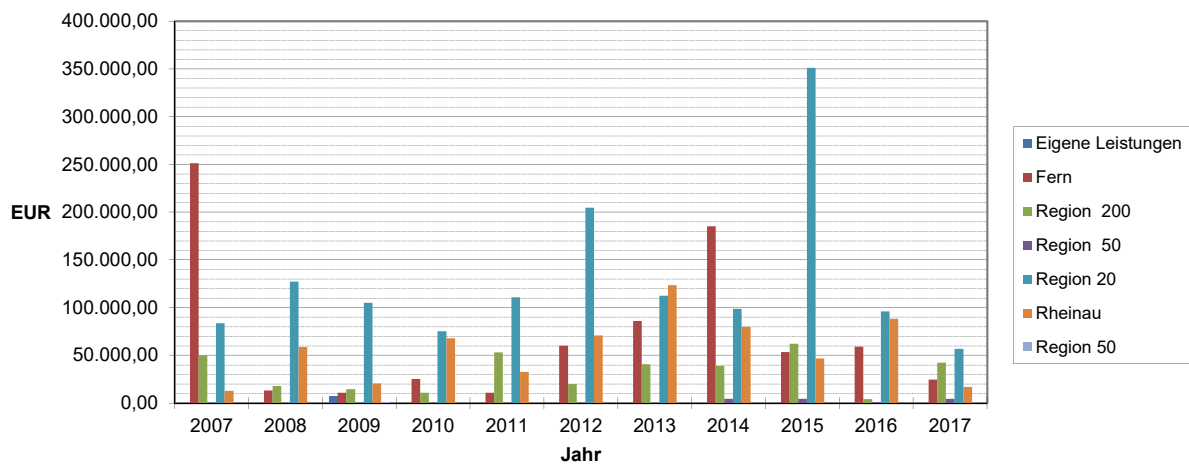


Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

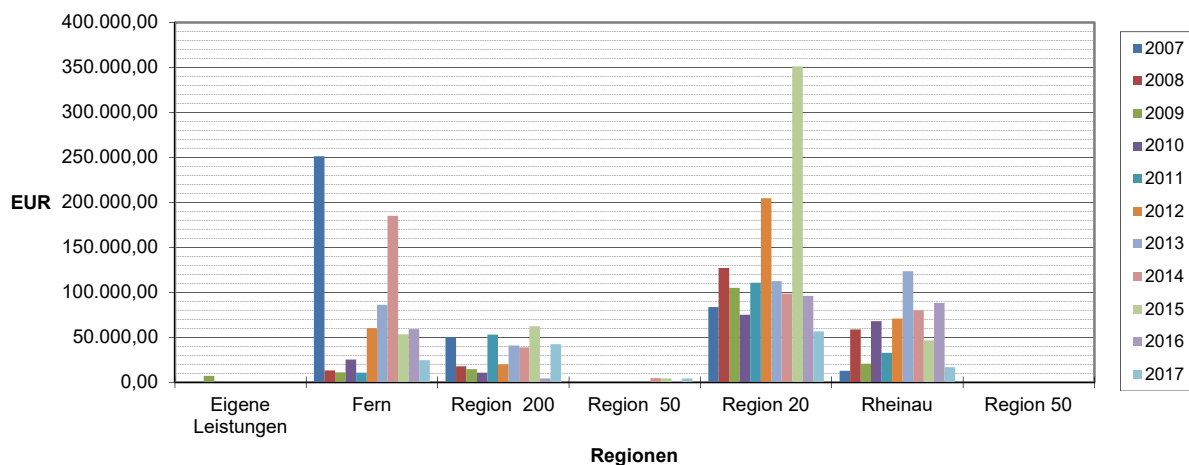
Erwerb von Vermögen

Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Erwerb von beweglichen Sachen, nicht allgemeiner Grunderwerb

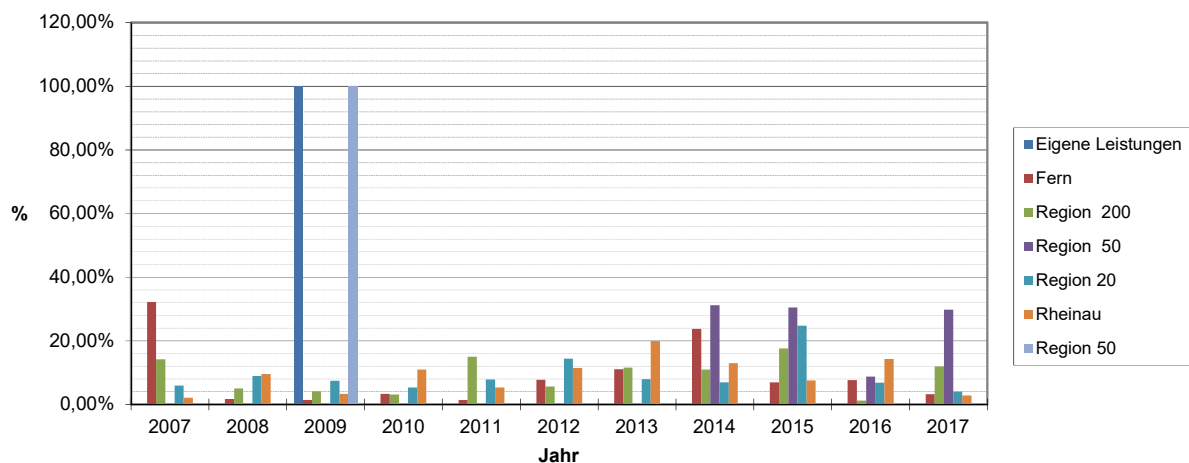
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



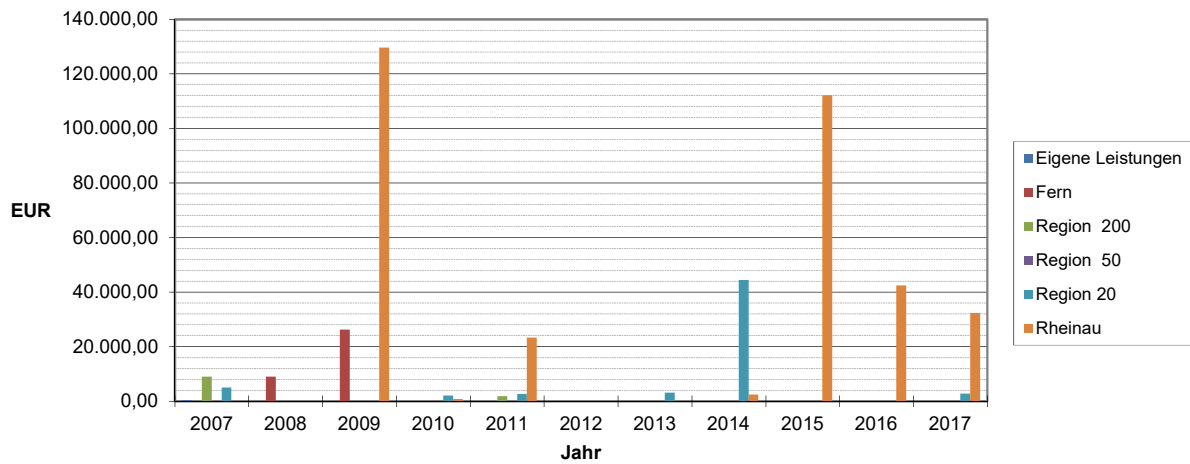
Prozentuale Anteile nach Jahren



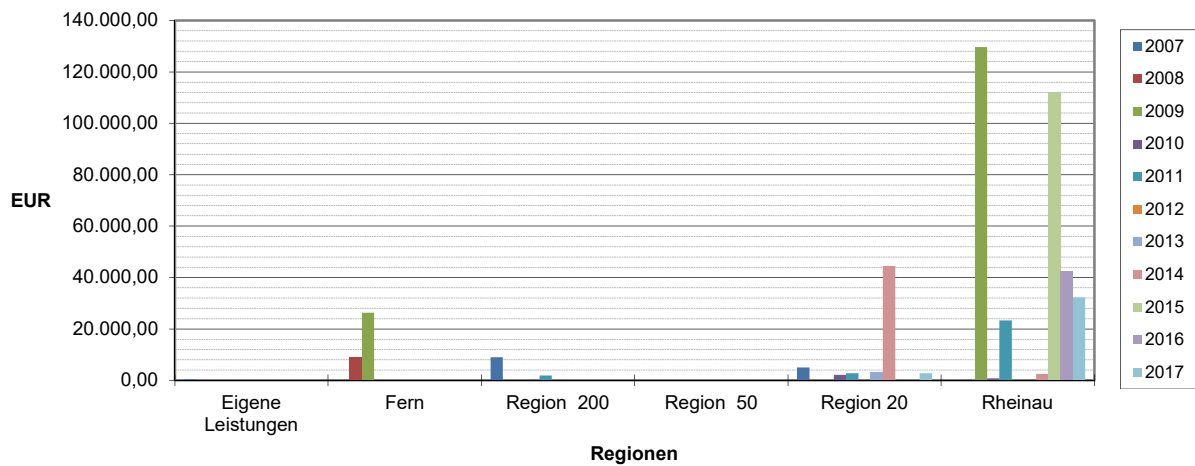
Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

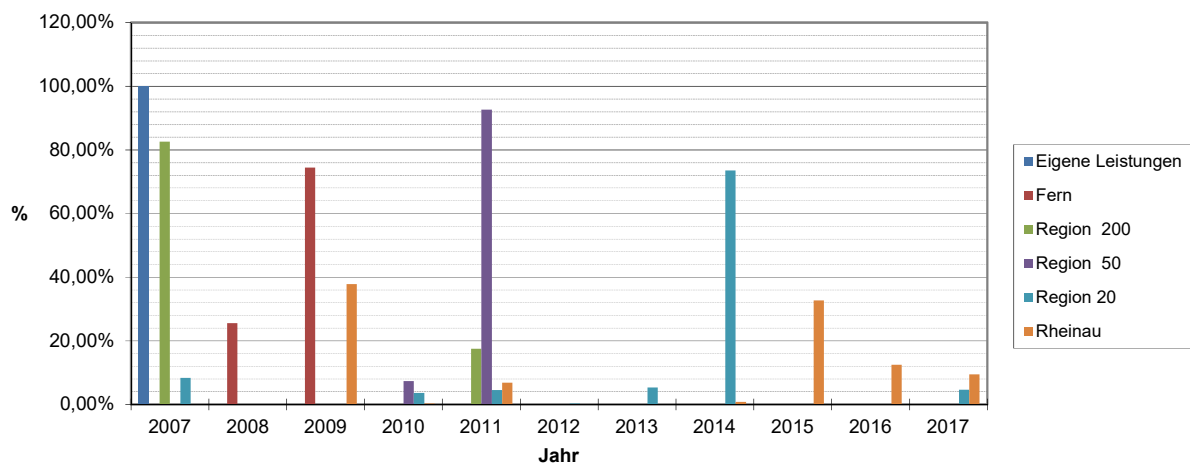
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



Prozentuale Anteile nach Jahren



ÜBERSICHT ÜBER WESENTLICHE KASSENEINNAHMERESTE 2017

Kasseneinnahmereste

Verwaltungshaushalt

2017

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2017
		EUR
Hauptverwaltung		
0200-1500	Ersatz von Sachausgaben	2.283,22
0200-1630	Verwaltungskostenersatz Zweckverbände	3.735,23
Finanzverwaltung		
0300-1500	Ersatz von Sachausgaben	8.950,86
0300-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	10.467,27
0300-2610	Säumniszuschläge, Stundungs- und Nachzahlungszinsen	16.071,59
0350-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	24.428,78
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
0600-1630	Verwaltungskostenersatz Zweckverbände	3.250,13
0600-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	24.481,43
Öffentliche Ordnung		
1100-1500	Ersatz von Sachausgaben	3.267,00
Feuerwehr		
1310-1500	Ersatz von Sachausgaben	33.397,47
Obdachlosenunterbringung		
4350-1100	Benutzungsgebühren	8.536,43
4350-1500	Ersatz von Sachausgaben	4.652,32
Jugendarbeit		
4600-1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.032,39
Kindergärten		
4640-1500	Evangelische Kindergärten - Ersatz von Sachausgaben	7.566,43
4643-1500	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Ersatz von Sachausgaben	7.000,00
Sport- und Mehrzweckhallen		
5619-1100	Benutzungsgebühren	2.758,55
Bauverwaltung		
6000-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	25.832,66
Gemeindestraßen		
6300-1500	Ersatz von Sachausgaben	2.147,95
Straßenbeleuchtung		
6700-1500	Ersatz von Sachausgaben	3.198,19

Kasseneinnahmereste

Verwaltungshaushalt

2017

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2017
		EUR
Märkte		
7300-1100	Marktgebühren	2.370,96
Bestattungswesen		
7500-1100	Bestattungsgebühren	6.444,56
Stadthalle Freistett		
7671-1400	Mieten und Pachten	20.519,90
Bauhof		
7700-1650	Bauhofleistungen WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	3.488,82
Forstwirtschaft		
8550-1300	Holzverkaufserlöse	6.331,54
8550-1670	Erstattungen von übrigen Bereichen	40.473,86
Wohn- und Geschäftsgrundstücke		
8800-1400	Mieten und Pachten	6.864,15
8800-1500	Ersatz von Sachausgaben	8.257,05
Sonstiges Grundvermögen		
8810-1420	Kiespacht	207.243,48
8810-1430	Umsatzpacht	19.910,08
8810-2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	61.548,55
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
9000-0010	Grundsteuer B	10.138,77
9000-0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	118.872,27
9000-0200	Vergnügungssteuer	6.363,09
Allgemeine Finanzwirtschaft		
9100-2050	Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen	6.160,00

Kasseneinnahmereste

Vermögenshaushalt

2017

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2017
		EUR
Sonstiges Grundvermögen		
8810-3400.001	Veräußerung von Grundstücken	297.650,54

Kasseneinnahmereste

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

2017

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2017
		EUR
Allgemeines		
VW0300-1030	Vorsteuer	5.950,16
VW0310-1001	Durchlaufende Gelder	36.897,04
Stadtplanung, Gemeindestraßen		
VW6300-1005	Baugebiete Linx (Erschließungsverträge)	42.548,70
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
VW9230-1002	Zukunftsfonds	2.844.884,50
VW9910-1001	Kassenbestand	12.255.190,23

SCHULDENNACHWEIS 2017

Schuldennachweis Kameralhaushalt 2016

31.12.2016

100

	Kreditgeber	Darlehens- konto	Aufnahme- jahr	Ursprünglicher Kreditbetrag	Zinssatz	Laufzeit bis	Stand 01.01.16	Stand 01.01.17	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.17
1.1	Bund						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe			0	0,000						
1.4	Zweckverbände						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe			0							
1.5	Sonst. öffentlicher Bereich						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe			0							
1.6	Kreditmarkt						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sparkassen			0							
1.6.2	L-Bank Baden-Württemberg	557.700549.2	2007	171.250	3,400	2027	103.600,00	94.580,00	9.020,00	3.139,05	85.560,00
	Summe Landesbanken			171.250	3,400		103.600,00	94.580,00	9.020,00	3.139,05	85.560,00
1.6.3				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Kreditinstitute			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kreditmarkt			171.250	3,400		103.600,00	94.580,00	9.020,00	3.139,05	85.560,00
1	Gesamtsumme			171.250	3,400		103.600,00	94.580,00	9.020,00	3.139,05	85.560,00
	€/Einwohner			15			9	8	1	0	8

ÜBERSICHT ÜBER INNERE VERRECHNUNGEN UND KALKULATORISCHE KOSTEN 2017

Verwaltungskostenbeiträge 2017

Haushaltsstelle	Leistungsempfänger	Personal- kosten	Sachkosten	Raumkosten	Gesamt
0000-6791	Gemeindeorgane	55.415,87	29.469,83	35.595,89	120.481,60
0200-6791	Hauptverwaltung	39.554,16	29.806,74	34.829,05	104.189,95
0300-6791	Finanzverwaltung	74.392,80	35.524,22	43.449,09	153.366,12
0350-6791	Liegenschaftsverwaltung	9.392,87	9.875,12	11.274,92	30.542,91
0500-6791	Standesamt	6.762,59	12.267,30	13.657,11	32.687,00
0520-6791	Wahlen/Statistik	20.697,32	3.087,91	4.789,42	28.574,65
0600-6791	Einrichtungen für Gesamtverwaltung	88.294,98	35.992,49	33.699,17	157.986,63
0800-6791	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11.355,65	2.706,08	3.714,56	17.776,30
1100-6791	Öffentliche Ordnung	23.206,18	16.654,43	19.539,29	59.399,90
1110-6791	Meldewesen	7.841,50	30.965,50	33.817,01	72.624,01
1150-6791	Flurschutz	657,60	110,83	165,83	934,26
1170-6791	Grundbuchamt	5.172,02	13.738,14	15.123,72	34.033,88
1310-6791	Feuerwehr	14.545,31	6.559,14	8.079,98	29.184,43
2000-6791	Schulverwaltung	200,27	23,92	39,94	264,13
2112-6791	Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim	23.001,15	3.726,51	5.639,25	32.366,91
2119-6791	Grundschule Helmlingen	11.780,74	1.807,04	2.779,18	16.366,97
2150-6791	Werkrealschule Freistett	26.797,01	4.464,41	6.701,91	37.963,33
2210-6791	Realschule Freistett	23.447,51	3.815,70	5.766,81	33.030,02
2310-6791	Anne-Frank-Gymnasium	20.705,95	3.345,81	5.067,03	29.118,80
2700-6791	Pestalozzischule MEMPREDTSHOFEN	9.115,49	1.349,97	2.098,61	12.564,07
2900-6791	Schülerbeförderung	1.876,55	289,99	445,01	2.611,55
3000-6791	Kultur	7.818,60	889,58	1.511,83	10.220,01
3210-6791	Heimatmuseum	3.222,07	390,74	648,96	4.261,76
3330-6791	Musikpflege	50,07	5,98	9,99	66,03
3400-6791	Heimatspflege	8.414,94	6.803,83	7.906,56	23.125,33
3520-6791	Stadtbibliothek	6.191,51	997,16	1.511,60	8.700,26
3600-6791	Natur- und Landschaftsschutz	5.804,70	977,19	1.462,62	8.244,51
3700-6791	Kirchen	2.393,64	335,63	530,82	3.260,09
4000-6791	Sozialverwaltung	3.547,25	11.438,96	12.538,62	27.524,83
4350-6791	Soziale Einrichtung f. Wohnungslose	35.243,32	6.434,26	9.418,69	51.096,26
4360-6791	Soz. Einrichtung f. Aussiedler u. Ausländer	25.286,05	3.495,29	5.553,50	34.334,85
4600-6791	Jugendhäuser	25.821,32	9.088,97	11.599,57	46.509,86
4640-6791	Evangelische Kindergärten	11.598,48	1.611,10	2.555,77	15.765,35
4641-6791	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	26.980,12	4.622,12	6.884,34	38.486,58
4643-6791	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)	20.729,95	3.490,99	5.224,68	29.445,61
4645-6791	Kindergarten Linx	11.515,25	1.900,76	2.860,96	16.276,97
4646-6791	Kindergarten Holzhausen	10.347,68	1.708,43	2.571,29	14.627,40
4647-6791	Kindergarten Honau	10.154,95	1.670,82	2.517,19	14.342,95
4648-6791	Kindergarten MEMPREDTSHOFEN	17.842,91	2.989,23	4.480,31	25.312,45
4649-6791	Kindergarten Helmlingen	9.277,32	1.512,90	2.285,12	13.075,34
4700-6791	Wohlfahrtspflege	2.003,31	211,55	369,77	2.584,63
4720-6791	Altenarbeit	4.578,06	687,41	1.064,09	6.329,57
4780-6791	Jugendpflege	10.595,38	2.070,15	2.977,44	15.642,97
5000-6791	Gesundheitsverwaltung	682,80	135,39	194,00	1.012,19
5420-6791	Gesundheitspflege	46,69	5,32	9,04	61,05
5470-6791	Schädlingsbekämpfung	2.109,49	294,21	466,10	2.869,80
5500-6791	Sportförderung	3.654,78	525,92	824,94	5.005,63
5611-6791	Sporthalle Freistett	3.950,65	637,99	966,37	5.555,02
5612-6791	Sporthalle Rheinbischofsheim	11.770,44	1.922,55	2.902,52	16.595,51
5614-6791	Festhalle Diersheim	9.184,09	1.601,47	2.373,61	13.159,17
5615-6791	Hans-Weber-Halle Linx	4.428,34	740,65	1.110,62	6.279,61
5616-6791	Festhalle Holzhausen	3.159,37	514,14	777,04	4.450,54
	Übertrag	772.617,07	315.291,75	382.380,74	1.470.289,56

Verwaltungskostenbeiträge 2017

Haushaltsstelle	Leistungsempfänger	Personal- kosten	Sachkosten	Raumkosten	Gesamt
	Übertrag	772.617,07	315.291,75	382.380,74	1.470.289,56
5617-6791	Mehrzweckhalle Honau	3.837,96	638,50	958,90	5.435,36
5618-6791	Mehrzweckhalle Mernprechtshofen	12.571,65	2.090,61	3.140,04	17.802,30
5619-6791	Rhein-Rench-Halle Helmlingen	8.872,90	1.510,06	2.253,29	12.636,25
5620-6791	Stadien und Sportplätze	3.454,42	423,41	700,58	4.578,41
5710-6791	Freibäder	483,71	75,23	115,22	674,16
5800-6791	Grünanlagen	3.866,50	713,06	1.041,01	5.620,56
5810-6791	Spielplätze	1.238,75	214,29	318,31	1.771,35
6000-6791	Bauverwaltung	13.604,66	40.275,50	44.226,68	98.106,84
6100-6791	Städteplanung	57.708,49	7.804,98	12.489,53	78.003,00
6120-6791	Vermessungswesen	516,83	64,17	105,69	686,68
6300-6791	Gemeindestraßen	19.235,89	2.767,59	4.341,38	26.344,85
6700-6791	Straßenbeleuchtung	8.219,31	1.152,03	1.822,23	11.193,57
6750-6791	Straßenreinigung	1.348,38	237,41	350,94	1.936,73
6900-6791	Wasserläufe, Wasserbau	1.876,63	280,01	434,29	2.590,94
7200-6791	Abfallbeseitigung	3.197,00	625,69	899,53	4.722,21
7300-6791	Märkte	16.128,31	2.841,08	4.199,18	23.168,58
7500-6791	Friedhof- und Bestattungswesen	27.633,01	5.598,49	7.979,48	41.210,97
7620-6791	Uhrenanlagen	970,68	158,82	239,65	1.369,14
7671-6791	Stadthalle Freistett	8.243,78	1.381,45	2.070,39	11.695,61
7672-6791	Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim	7.990,10	1.336,22	2.003,76	11.330,09
7700-6791	Bauhof	37.247,05	6.032,22	9.129,46	52.408,74
7800-6791	Förderung der Landwirtschaft	2.742,53	425,24	651,89	3.819,66
7810-6791	Feld- und Wirtschaftswege	1.814,48	140,23	279,73	2.234,43
7820-6791	Tierzucht	184,98	31,68	47,19	263,85
7900-6791	Verkehrsamt/Werbung	58.927,45	7.691,99	12.454,91	79.074,35
7920-6791	Wirtschaftsförderung	2.358,77	263,92	451,32	3.074,01
8100-6791	Strom-/Gasversorgung	3.956,64	306,06	610,28	4.872,98
8200-6791	Verkehrsunternehmen	1.294,28	76,37	174,13	1.544,78
8550-6791	Forstwirtschaft	20.581,72	3.660,35	5.396,03	29.638,10
8800-6791	Obdachlosenunterbringung	2.164,20	294,74	470,57	2.929,52
8810-6791	Nutzung von Grundvermögen	78.295,33	13.936,75	20.540,40	112.772,49
	Verrechnungen	1.183.183,46	418.339,89	522.276,72	2.123.800,04

Haushaltsstelle	Leistungsempfänger	Gesamt
0000-1691	Gemeindeorgane	126.223,55
0200-1691	Hauptverwaltung	339.466,00
0300-1691	Finanzverwaltung	323.217,12
0350-1691	Liegenschaftsverwaltung	68.681,17
0600-1691	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung	856.078,93
1100-1691	Ordnungsverwaltung	55.081,00
1110-1691	Bürgerbüro	19.252,02
4000-1691	Sozialverwaltung	22.186,96
6000-1691	Bauverwaltung	313.613,29
	Verrechnungen	2.123.800,04

Kalkulatorische Verrechnungen 2017

Unter- abschnitt	Einrichtung	Kalkulatorische Abschreibungen			Kalkulatorische Zinsen			Auflösung Ertragszuschüsse		
		Abschreibungen auf Grund-stücke und bauliche Anlagen		Abschreibungen auf bewegliche Sachen	Verzinsung des Anlagekapitals (Zinssatz 0,7 %)		Zuweisungen und Zuschüsse	Beiträge		
		Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	
0000	Gemeindeorgane			0000-6820	187,66	0000-6850	8,54			
0200	Hauptverwaltung			0200-6820	97,15	0200-6850	3,19			
0300	Finanzverwaltung			0300-6820	180,26	0300-6850	7,38			
0350	Liegenschaftsverwaltung			0350-6820	0,00	0350-6850	0,01			
0500	Standesamt			0500-6820	79,28	0500-6850	9,13			
0600	Gesamtverwaltung		143.145,55	0600-6810	26.352,44	0600-6850	30.055,79	0600-2770	291,41	
1100	Ordnungs-/Einwohnermeldeamt			1100-6820	0,00	1100-6850	0,03			
1110	Bürgerbüro			1110-6820	825,56	1110-6850	6,26			
1170	Grundbuchamt			1170-6820	3.991,88	1170-6850	18,63			
1310	Feuerwehr	1310-6810	22.094,90	1310-6820	74.770,19	1310-6850	7.486,67	1310-2770	23.060,96	
2112	Grundschule Rheinbischofsheim	2112-6810	34.470,91	2112-6820	2.566,74	2112-6850	6.281,50	2112-2770	2.672,44	
2119	Grundschule Helmlingen	2119-6810	5.014,96	2119-6820	911,00	2119-6850	1.717,41	2119-2770	102,97	
2150	Werkrealschule Rheinau	2150-6810	35.915,81	2150-6820	17.223,87	2150-6850	8.644,59	2150-2770	3.607,10	
2210	Realschule	2210-6810	154.541,09	2210-6820	30.024,97	2210-6850	36.092,23	2210-2770	31.166,97	
2310	Progymnasium	2310-6810	176.445,08	2310-6820	32.700,05	2310-6850	22.676,70	2310-2770	63.208,08	
2700	Förderschule	2700-6810	7.697,77	2700-6820	1.702,49	2700-6850	1.737,14	2700-2770	761,06	
2910	Verlässliche Grundschule			2910-6820	342,12	2910-6850	30,65			
3210	Heimatmuseum	3210-6810	16.819,92	3210-6820	0,00	3210-6850	1.090,27	3210-2770	2.690,44	
3400	Heimatspflege	3400-6810	4.131,38	3400-6820	157,50	3400-6850	1.904,17			
3520	Stadtbibliothek	3520-6810	14.809,30	3520-6820	1.052,77	3520-6850	2.496,27			
3700	Kirchen	3700-6810	1.455,84			3700-6850	212,29	3700-2770	358,47	
4000	Sozialverwaltung			4000-6820	0,00	4000-6850	0,01			
4600	Jugendhäuser	4600-6810	1.672,20	4600-6820	320,37	4600-6850	175,06			
4640	Evangelische Kindergärten	4640-6810	20.161,41	4640-6820	2.110,24	4640-6850	3.944,19	4640-2770	625,00	
4641	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	4641-6810	39.598,75	4641-6820	3.891,60	4641-6850	6.570,57	4641-2770	5.968,18	
4643	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)	4643-6810	9.274,60	4643-6820	314,97	4643-6850	2.211,74	4643-2770	81,16	
4645	Kindergarten Linx	4645-6810	11.038,62	4645-6820	774,47	4645-6850	1.817,03	4645-2770	317,12	
4646	Kindergarten Holzhausen	4646-6810	5.303,59	4646-6820	1.269,66	4646-6850	1.267,42	4646-2770	1.207,36	
4647	Kindergarten Honau	4647-6810	6.264,12	4647-6820	843,83	4647-6850	694,30	4647-2770	555,74	
4648	Kindergarten Memprechtshofen	4648-6810	16.052,42	4648-6820	1.466,57	4648-6850	3.271,58	4648-2770	276,21	
4649	Kindergarten Helmlingen	4649-6810	8.363,32	4649-6820	706,60	4649-6850	1.410,90	4649-2770	605,43	
5000	Gesundheitsverwaltung			5000-6820	5.125,74	5000-6850	128,91	5000-2770	705,88	
5611	Sporthalle Freistett	5611-6810	14.342,24	5611-6820	458,51	5611-6850	2.673,47	5611-2770	1.701,45	
5612	Sporthalle Rheinbischofsheim	5612-6810	20.978,97	5612-6820	139,81	5612-6850	3.667,21	5612-2770	2.765,60	
5614	Festhalle Diersheim	5614-6810	30.753,56	5614-6820	4.682,70	5614-6850	5.087,52	5614-2770	725,48	
5615	Höfelhalle Linx	5615-6810	27.058,64	5615-6820	640,58	5615-6850	4.121,79	5615-2770	4.583,83	

Kalkulatorische Verrechnungen 2017

Unter- abschnitt	Einrichtung	Kalkulatorische Abschreibungen			Kalkulatorische Zinsen			Auflösung Ertragszuschüsse		
		Abschreibungen auf Grund-stücke und bauliche Anlagen		Abschreibungen auf bewegliche Sachen	Verzinsung des Anlagekapitals (Zinssatz 0,7 %)		Zuweisungen und Zuschüsse	Beiträge		
		Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR
5616	Festhalle Holzhausen	5616-6810	8.502,05	5616-6820	5616-6850	1.644,81	5616-2770	1.033,04		
5617	Mehrweckhalle Honau	5617-6810	8.604,80	5617-6820	5617-6850	1.515,63				
5618	Mehrweckhalle Memprechtshofen	5618-6810	23.220,67	5618-6820	5618-6850	4.168,74	5618-2770	2.957,18		
5619	Rhein-Rench-Halle Helmilingen	5619-6810	50.752,83	5619-6820	5619-6850	8.128,04	5619-2770	2.754,61		
5620	Stadien und Sportplätze	5620-6810	27.457,29	5620-6820	5620-6850	4.173,50	5620-2770	2.909,54		
5710	Freibäder	5710-6810	2.354,35	5710-6820	5710-6850	245,67				
5800	Grünanlagen	5800-6810	609,13		5800-6850	47,43	5800-2770	15,12		
5810	Spielplätze	5810-6810	13.294,12	5810-6820	5810-6850	564,85	5810-2770	2.413,51		
6000	Bauverwaltung			6000-6820	6000-6850	65,07				
6300	Gemeindestraßen	6300-6810	882.988,90	6300-6820	6300-6850	76.599,34	6300-2770	158.715,61	6300-2760	272.489,31
6700	Straßenbeleuchtung	6700-6810	60.312,61		6700-6850	3.967,45	6700-2770	6.092,18		
6900	Wasserläufe/Wasserbau	6900-6810	7.131,80		6900-6850	518,87				
7500	Friedhof- und Bestattungswesen	7500-6810	39.783,50	7500-6820	7500-6850	4.220,39	7500-2770	120,20		
7671	Stadthalle Freistett	7671-6810	117.008,29	7671-6820	7671-6850	22.798,40				
7672	Graf-Reinhard-Halle	7672-6810	65.357,06	7672-6820	7672-6850	13.170,39				
7700	Bauhof	7700-6810	12.689,72	7700-6820	7700-6850	4.686,55				
7810	Wirtschaftswege	7810-6810	3.474,30		7810-6850	39,93	7810-2770	992,66		
8550	Forstwirtschaft	8550-6810	1.190,52	8550-6820	8550-6850	37,44	8550-2770	2.896,96		
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	8800-6810	17.682,90	8800-6820	8800-6850	3.904,61	8800-2770	777,77		
9100	Summen	9100-2710	2.169.819,79	9100-2720	9100-2750	308.017,66	9100-6870	329.716,72	9100-6860	272.489,31

Bauhofleistungen 2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Maschinenaufwand		Lohnaufwand			Summe
		Stunden	Betrag	Stunden	Satz	Betrag	Betrag
0520-6790	Wahlen	2,75	44,75	14,75	48,23	711,41	756,16
0600-6790	Gesamtverwaltung	24,75	442,75	208,75	49,00	10.228,75	10.671,50
0800-6790	Einrichtung für Verwaltungsangeh.	0,00	0,00	221,00	48,23	10.659,07	10.659,07
1100-6790	Öffentliche Ordnung	2,75	52,25	7,00	48,23	337,62	389,87
1170-6790	Grundbuchamt	4,25	62,00	44,25	48,23	2.134,23	2.196,23
1310-6790	Feuerschutz	8,25	131,00	37,75	48,23	1.820,72	1.951,72
1310-5880	Feuerwehreinsätze			31,50	23,03	725,44	725,44
2112-6790	GS Rh'bischofsheim / Diersheim	6,88	99,96	30,87	48,23	1.488,89	1.588,85
2119-6790	GS Helmlingen	21,25	580,25	49,50	48,23	2.387,44	2.967,69
2150-6790	Werkrealschule Freistett/Rhb'heim	72,50	1.434,50	119,00	48,23	5.739,50	7.174,00
2210-6790	Realschulen	11,25	236,75	44,75	48,23	2.158,34	2.395,09
2310-6790	Anne-Frank-Gymnasium	65,13	1.561,61	150,76	48,23	7.271,32	8.832,93
2700-6790	Pestalozzischule	3,00	54,00	20,75	48,23	1.000,80	1.054,80
3000-6790	Kultur	0,50	9,50	40,25	48,23	1.941,30	1.950,80
3210-6790	Heimatemuseum	8,50	107,50	12,00	48,23	578,77	686,27
3400-6790	Heimatzpflege	11,21	178,32	16,50	48,23	795,81	974,13
3520-6790	Stadtbibliothek	0,00	0,00	6,50	48,23	313,50	313,50
3600-6790	Öko-Fonds	3,00	34,50	53,00	48,23	2.556,25	2.590,75
3700-6790	Kirchen	12,00	238,25	20,25	48,23	976,68	1.214,93
4350-6790	Soziale Einrichtung f. Wohnungslose	4,25	58,25	22,25	48,23	1.073,14	1.131,39
4360-6790	Soziale Einrichtung f. Ausländer	16,75	269,75	65,50	48,23	3.159,14	3.428,89
4600-6790	Jugendhäuser	2,50	47,50	11,50	48,23	554,66	602,16
4640-6790	Evang. Kindergärten	46,25	1.030,75	181,25	48,23	8.741,89	9.772,64
4641-6790	KiGa Freistett Schwimmbadstraße	34,75	568,50	120,50	48,23	5.811,85	6.380,35
4643-6790	KiGa Freistett Bahnhofstraße	20,25	409,00	79,75	48,23	3.846,43	4.255,43
4645-6790	KiGa Linx	24,75	446,50	133,00	48,23	6.414,74	6.861,24
4646-6790	KiGa Holzhausen	34,62	853,29	68,50	48,23	3.303,83	4.157,12
4647-6790	KiGa Honau	26,50	551,50	59,75	48,23	2.881,81	3.433,31
4648-6790	KiGa Membrechtshofen	22,00	390,75	107,00	48,23	5.160,73	5.551,48
4649-6790	KiGa Helmlingen	13,75	325,50	70,25	48,23	3.388,23	3.713,73
4720-6790	Seniorenförderung	2,25	27,75	4,50	48,23	217,04	244,79
5611-6790	Sporthalle Freistett	1,50	28,50	25,25	48,23	1.217,84	1.246,34
5612-6790	Sporthalle Rheinbischofsheim	34,37	794,89	114,49	48,23	5.521,98	6.316,87
5614-6790	Festhalle Diersheim	0,37	6,29	11,38	48,23	548,87	555,16
5615-6790	Hans-Weber-Halle Linx	0,50	9,50	7,75	48,23	373,79	383,29
5616-6790	Festhalle Holzhausen	4,88	79,96	37,00	48,23	1.784,55	1.864,51
5617-6790	Mehrzweckhalle Honau	0,50	9,50	22,25	48,23	1.073,14	1.082,64
5618-6790	Mehrzweckhalle Membrechtshofen	8,00	232,25	20,50	48,23	988,74	1.220,99
5619-6790	Rhein-Rench-Halle Helmlingen	3,25	71,75	9,00	48,23	434,08	505,83
5620-6790	Sportplätze	644,50	17.066,50	841,00	48,23	40.562,35	57.628,85
5710-6790	Freibäder	68,50	1.846,25	158,25	48,23	7.632,57	9.478,82
5800-6790	Park- und Gartenanlagen	218,75	5.585,75	631,25	48,23	30.445,88	36.031,63
5810-6790	Spielplätze	517,50	14.227,20	1.462,75	48,23	70.550,04	84.777,24
6000-6790	Bauverwaltung	0,25	4,75	7,00	48,23	337,62	342,37
6300-6790	Gemeindestraßen	1.240,25	27.074,25	3.374,50	48,23	162.755,84	189.830,09
6300-6790	Leistung geringfügig Beschäftigte						11.662,41
6750-6790	Straßenreinigung / Winterdienst	285,75	7.729,00	500,75	48,23	24.151,72	31.880,72
6900-6790	Wasserläufe	562,00	19.988,75	1.179,25	48,23	56.876,52	76.865,27
7200-6790	Abfallbeseitigung	282,50	6.776,50	1.123,00	48,23	54.163,52	60.940,02
7300-6790	Märkte	59,25	1.112,75	264,25	48,23	12.745,07	13.857,82
7500-6790	Bestattungswesen	385,50	6.819,00	1.625,75	48,23	78.411,71	85.230,71
7500-6790	Leistung geringfügig Beschäftigte						9.882,52
7671-6790	Stadthalle Freistett	73,25	1.834,25	497,75	48,23	24.007,03	25.841,28
7672-6790	Graf-Reinhard-Halle Rh'heim	1,25	18,75	60,75	48,23	2.930,04	2.948,79
7810-6790	Feld- und Wirtschaftswege	117,25	3.462,25	279,50	48,23	13.480,59	16.942,84
7900-6790	Wirtschaftsförderung	21,75	570,50	514,00	48,23	24.790,78	25.361,28
8550-6790	Gemeindewald	1,25	20,00	18,75	48,23	904,33	924,33
8810-6790	Sonstiges Grundvermögen	43,50	1.358,00	118,50	48,23	5.715,39	7.073,39
Summen		5.082,96	126.974,02	14.957,50		720.783,32	869.302,28
7700-1690							869.302,28

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHRENSÄTZE 2017

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Rheinau

Stand 31.12.2017

Abgabe	Satz	Satzung vom
I. Steuern		
1. Grundsteuer A	280 v.H. (seit 01.01.1995)	Haushaltssatzung
2. Grundsteuer B	320 v.H. (seit 01.01.2010)	Haushaltssatzung
3. Gewerbesteuer (nach Kapital und Ertrag)	340 v.H. (seit 01.01.2010)	Haushaltssatzung
4. Hundesteuer	60,00 € (seit 01.01.2011)	20.12.2010
II. Beiträge		
1. Erschließungsbeitrag	95 % des Erschließungsaufwandes Beitragsmaßstab: Nutzungsfläche	17.10.2005
2. Abwasserbeitrag		
a) öffentlicher Kanal	2,17 € je m ² Nutzungsfläche ab 01.07.1988	12.11.2001
b) mechanisch-biologischer Teil des Klärwerks	0,72 € je m ² Nutzungsfläche ab 01.07.1988	12.11.2001
3. Wasserversorgungsbeitrag	0,82 € je m ² Nutzungsfläche ab 06.07.1985 (+ Mehrwertsteuer, derzeit 7 %)	12.11.2001
III. Gebühren		
1. Verwaltungsgebühren	Rahmensätze ab 15.10.2007, 01.01.2008	08.10.2007
2. Elternbeiträge für komm. Kindergärten (nur auszugsweise)	für einen Haushalt mit 2 Kindern (ab 01.09.2017) monatlich: Regelangebot: 48,00 € Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ): 53,00 € Ganztags: 81,90 € Kleinkinder VÖ: 100,00 € Krippe VÖ: 127,00 €	21.12.2016
3. Verkündungsblatt	10,00 € Jahresbezugspreis ab 01.01.2012	Beschluss (GR) vom 28.11.2011
4. Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr: 2,72 €/m ³ ab 01.01.2013 Niederschlagswassergebühr: 0,22 €/m ² ab 01.01.2013	21.05.2012
5. Wassergebühren	1,53 €/m ³ ab 01.01.2016	21.12.2015

Abgabe	Satz	Satzung vom
6. Hallenbadgebühren (nur auszugsweise)	a) <u>Hallenbad Freistett</u> ab 01.02.2010 1½ Stundenkarte für Erwachsene3,00 € 1½ Stundenkarte für Kinder, Schüler Studenten, Behinderte und Soldaten.....1,50 € 12er-Karte für Erwachsene30,00 € 12er-Karte für Kinder, Schüler Studenten, Behinderte und Soldaten.....15,00 € 30er-Karte für Erwachsene und als Familienkarte60,00 € b) <u>Hallenbad Honau</u> ab 01.02.2010 1½ Stundenkarte für Erwachsene3,00 € 1½ Stundenkarte für Kinder, Schüler Studenten, Behinderte und Soldaten.....1,50 € 12er-Karte für Erwachsene26,50 € 12er-Karte für Kinder, Schüler Studenten, Behinderte und Soldaten.....13,25 € 30er-Karte für Erwachsene und als Familienkarte60,00 € Sauna für 2 Stunden je Person5,00 € Mindestgebühr pro Sauna20,00 €	25.01.2010
7. Bestattungsgebühren (nur auszugsweise)	a) Bestattung ab 01.01.2006 - Ausheben und Schließen eines Grabes Erwachsene..... 430,00 € Kinder 260,00 € - Urnenbeisetzung 190,00 € - Stellung eines Sargträgers70,00 € - Benutzung der Leichenhallen a) Kühlraum je Tag55,00 € b) Aussegnungsraum..... 210,00 € b) Überlassung eines Reihengrabes für die Dauer der Liegezeit 370,00 € c) Grabplätze (Wahlgräber) je Platz 640,00 € Grabplätze im besonderen Gräberfeld 1.370,00 € Urnengrab 330,00 € Urnenwandanlage..... 680,00 €	02.05.2005

D.

**HAUSHALTSRECHNUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
2017**

Sachbuch für den Verwaltungshaushalt (SVw)

Einnahmen 2017

Nr.	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste	Soll	Ist	Neue Reste*	Haushalts-	mehr/weniger
		vom Vorjahr*	lfd. Jahr			ansatz	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Verwaltung	98.134,50 K	2.227.591,58	2.226.233,67	99.492,41 K	2.376.900,00	-149.308,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	54.986,68 K	446.489,51	462.803,12	38.673,07 K	379.900,00	66.589,51
2	Schulen	26.119,79 K	1.172.987,97	1.198.272,19	835,57 K	1.125.300,00	47.687,97
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	1.201,11 K	22.242,46	22.695,42	748,15 K	19.400,00	2.842,46
4	Soziale Sicherung	37.403,13 K	2.099.721,01	2.077.402,70	59.721,44 K	1.915.800,00	183.921,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.912,98 K	91.382,83	92.412,16	4.883,65 K	76.900,00	14.482,83
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	40.637,11 K	1.058.562,70	1.066.216,00	32.983,81 K	1.062.500,00	-3.937,30
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	35.641,24 K	1.149.825,05	1.152.198,53	33.267,76 K	1.202.100,00	-52.274,95
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	423.336,37 K	2.861.385,43	2.939.549,35	345.172,45 K	2.676.200,00	185.185,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	287.630,07 K	23.643.720,45	23.977.931,71	-46.581,19 K	20.466.600,00	3.177.120,45
	Summe	1.011.002,98 K	34.773.908,99	35.215.714,85	569.197,12 K	31.301.600,00	3.472.308,99

* (K) = Kassenreste

(H) = Haushaltsreste

Sachbuch für den Verwaltungshaushalt (SVw)

Ausgaben 2017

Nr.	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste vom Vorjahr*		Soll lfd. Jahr		Ist		Neue Reste*		Haushaltsansatz		mehr/weniger	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3		4		5		6		7	
0	Allgemeine Verwaltung		87.603,26 K 132.854,92 H	3.385.783,03		3.514.816,18		91.425,03 K 0,00		3.957.500,00		-571.716,97	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		37.174,99 K 0,00	1.116.013,29		1.102.869,39		50.318,89 K 0,00		1.150.700,00		-34.686,71	
2	Schulen		55.676,90 K 125.744,67 H	2.362.805,49		2.490.109,44		54.117,62 K 0,00		2.610.000,00		-247.194,51	
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur		280,79 K 81.107,47 H	411.449,31		483.242,39		9.595,18 K 0,00		576.600,00		-165.150,69	
4	Soziale Sicherung		185.755,57 K 52.255,68 H	4.850.544,16		5.006.351,95		82.203,46 K 0,00		5.099.100,00		-248.555,84	
5	Gesundheit, Sport, Erholung		31.406,72 K 16.291,00 H	1.833.828,82		1.850.046,05		31.480,49 K 0,00		1.994.700,00		-160.871,18	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		50.829,94 K 749.733,87 H	2.371.566,14		3.068.556,18		103.573,77 K 0,00		3.263.200,00		-891.633,86	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		20.853,02 K 88.775,00 H	2.090.543,67		2.155.644,63		44.527,06 K 0,00		2.387.000,00		-296.456,33	
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen		59.580,95 K 14.800,00 H	678.841,50		702.785,24		50.437,21 K 0,00		740.300,00		-61.458,50	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-293.761,83 K 0,00	15.672.533,58		15.363.447,67		15.324,08 K 0,00		9.522.500,00		6.150.033,58	
	Summe		235.400,31 K 1.261.562,61 H	34.773.908,99		35.737.869,12		533.002,79 K 0,00 H		31.301.600,00		3.472.308,99	

* (K) = Kassenreste
(H) = Haushaltsreste

E.

**HAUSHALTSRECHNUNG
VERMÖGENSHAUSHALT
2017**

Sachbuch für den Vermögenshaushalt (Svm)

Einnahmen 2017

Nr.	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste	Soll	Ist	Neue Reste*	Haushalts-	mehr/weniger
		vom Vorjahr*	lfd. Jahr			ansatz	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	-7.000,00	12.500,00	0,00	0,00	-7.000,00
		19.500,00 H			0,00		
2	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	21.490,00	21.490,00	0,00	2.500,00	18.990,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.347,06 K 0,00	2.500,00	13.847,06	0,00 0,00	0,00	2.500,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	35.633,11 K	334.842,03	72.323,53	298.151,61 K	150.000,00	184.842,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 0,00	6.655.791,26	6.655.791,26	0,00 0,00	1.807.800,00	4.847.991,26
	Summe	46.980,17 K 19.500,00 H	7.007.623,29	6.775.951,85	298.151,61 K 0,00 H	1.960.300,00	5.047.323,29

* (K) = Kassenreste

(H) = Haushaltsreste

Sachbuch für den Vermögenshaushalt (Svm)

Ausgaben 2017

Nr.	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste vom Vorjahr*		Soll lfd. Jahr		Ist		Neue Reste*		Haushalts-ansatz		mehr/weniger	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3		4		5		6		7	
0	Allgemeine Verwaltung		1.990,85 K 17.051,90 H	29.793,46		48.836,21		0,00 0,00		25.000,00		4.793,46	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,00 0,00	26.907,74		25.516,10		1.391,64 K 0,00		95.700,00		-68.792,26	
2	Schulen		12.762,09 K 16.000,00 H	171.839,28		194.352,74		6.248,63 K 0,00		315.000,00		-143.160,72	
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur		7.767,28 K 0,00	2.735,43		10.502,71		0,00 0,00		0,00		2.735,43	
4	Soziale Sicherung		22.636,28 K 28.800,00 H	-11.237,09		40.199,19		0,00 0,00		24.800,00		-36.037,09	
5	Gesundheit, Sport, Erholung		7.176,77 K 3.200,00 H	96.121,76		105.986,26		512,27 K 0,00		260.200,00		-164.078,24	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		454,82 K 761.083,00 H	-218.208,36		457.015,71		86.313,75 K 0,00		605.400,00		-823.608,36	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		0,00 3.400,00 H	21.417,27		24.817,27		0,00 0,00		29.300,00		-7.882,73	
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen		0,00 1.630.194,49 H	-1.297.034,20		333.160,29		0,00 0,00		295.800,00		-1.592.834,20	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00 0,00	8.185.288,00		8.185.288,00		0,00 0,00		309.100,00		7.876.188,00	
	Summe		52.788,09 K 2.459.729,39 H	7.007.623,29		9.425.674,48		94.466,29 K 0,00 H		1.960.300,00		5.047.323,29	

* (K) = Kassenreste
(H) = Haushaltsreste

F.

**FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG
DES ERGEBNISSES DER
HAUSHALTSRECHNUNG
2017**

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Alle Angaben in EUR

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	34.773.908,99	7.027.123,29	41.801.032,28
2. Neue Haushaltseinnahmenreste	0,00	0,00	0,00
3. Zwischensumme	34.773.908,99	7.027.123,29	41.801.032,28
4. Ab: Haushaltseinnahmenreste vom Vorjahr	0,00	19.500,00	19.500,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	34.773.908,99	7.007.623,29	41.781.532,28
6. Soll-Ausgaben	36.035.471,60	9.467.352,68	45.502.824,28
7. Neue Haushaltsausgabenreste	0,00	0,00	0,00
8. Zwischensumme	36.035.471,60	9.467.352,68	45.502.824,28
9. Ab: Haushaltsausgabenreste vom Vorjahr	1.261.562,61	2.459.729,39	3.721.292,00
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	34.773.908,99	7.007.623,29	41.781.532,28
11. Differenz 10 ./ .5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>			
12. Zugänge an			
12.1 Haushaltseinnahmenreste			-19.500,00
12.2 Haushaltsausgabenreste			-3.721.292,00
13. Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO			8.176.268,00
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO (vgl. § 23 Satz 2 GemHVO)			0,00

G.

ABSCHLUSS DES SACHBUCHS FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE UND ZUSAMMENSTELLUNG DER GELD- RECHNUNGSVORGÄNGE 2017

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Abschluss 2017

124

Einnahmen				Nr.	Bezeichnung	Ausgaben			
Reste vom Vorjahr*	Soll lfd. Jahr	Ist	Neue Reste*			Reste vom Vorjahr*	Soll lfd. Jahr	Ist	Neue Reste*
EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Vorschüsse und Verwendungen									
3.032,09 K	1.020.496,87	980.572,01	42.956,95 K	0	Allgemeine Verwaltung	92.601,82 K	1.020.496,87	1.016.692,80	96.405,89 K
150,00 K	0,00	0,00	150,00 K	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	450,00 K	0,00	450,00	0,00
400,00 K	50.607,59	50.707,59	300,00 K	2	Schulen	6.113,01 K	50.607,59	47.831,60	8.889,00 K
50,00 K	0,00	0,00	50,00 K	3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00
650,00 K	267,60	767,60	150,00 K	4	Soziale Sicherung	7.432,52 K	267,60	2.709,55	4.990,57 K
650,00 K	0,00	0,00	650,00 K	5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00
93.718,70 K	390.279,14	441.449,14	42.548,70 K	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	669.184,26 K	390.279,14	358.262,72	701.200,68 K
36,30 K	3.260,40	3.296,70	0,00 K	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.554,20 K	3.260,40	2.554,20	3.260,40 K
1.679,83 K	8.585,04	10.264,87	0,00 K	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	16.407,03 K	8.585,04	24.271,90	720,17 K
0,00	0,00	0,00	0,00	9	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Kassenmittel, Geldanlagen und Rücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
100.366,92 K	1.473.496,64	1.487.057,91	86.805,65 K	Summe I		794.742,84 K	1.473.496,64	1.452.772,77	815.466,71 K
II. Kassenmittel									
1. Kassenbestand									
7.466.309,43 K	0,00	7.466.309,43	0,00	1.1	aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.255.190,23	0,00	12.255.190,23 K	1.2	aus dem laufenden Jahr	0,00	12.255.190,23	12.255.190,23	0,00
2. Kassenvorgriff									
0,00	0,00	0,00	0,00	2.1	aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.2	aus dem laufenden Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00
7.466.309,43 K	12.255.190,23	7.466.309,43	12.255.190,23 K	Summe II		0,00	12.255.190,23	12.255.190,23	0,00

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Abschluss 2017

Einnahmen				Ausgaben			
Reste vom Vorjahr* EUR	Soll Ist EUR	Neue Reste* EUR	Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr* EUR	Soll Ist EUR	Neue Reste* EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
				III. Geldvermögen			
				1. Geldanlagen			
0,00	0,00	0,00		1.1 Einlagen bei öffentl.-rechtl. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
1.159,04 K	0,00	954,52 K		1.2 Einlagen bei sonstigen Geldinstituten	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		1.3 Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		1.4 Schulbuchforderungen	0,00	0,00	0,00
2.594.884,54 K	249.999,96	2.844.884,50 K		1.5 Wertpapiere	0,00	249.999,96	0,00
0,00	0,00	0,00		1.6 Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		1.7 Forderungen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		1.8 Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.596.043,58 K	249.999,96	2.845.839,02 K		Summe III.1	0,00	249.999,96	0,00
				2. Rücklagen und sonstige Vermögens- bindungen			
0,00	8.176.268,00	0,00		2.1 Allgemeine Rücklage	6.435.979,84 K	0,00	14.612.247,84 K
0,00	0,00	0,00		2.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		2.3 Sonstige	0,00	0,00	0,00
0,00	8.176.268,00	0,00		Summe III.2	6.435.979,84 K	0,00	14.612.247,84 K

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Abschluss 2017

126

Einnahmen				Ausgaben					
Reste vom Vorjahr* EUR	Soll lfd. Jahr EUR	Ist EUR	Neue Reste* EUR	Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr* EUR	Soll lfd. Jahr EUR	Ist EUR	Neue Reste* EUR
1	2	3	4		5	6	7	8	9
					Zusammenstellung ShV				
100.366,92 K	1.473.496,64	1.487.057,91	86.805,65 K		I. Vorschüsse und Verwaltungen	794.742,84 K	1.473.496,64	1.452.772,77	815.466,71 K
7.466.309,43 K	12.255.190,23	7.466.309,43	12.255.190,23 K		II. Kassenmittel	0,00	12.255.190,23	12.255.190,23	0,00
					III. Geldvermögensrechnung				
2.596.043,58 K	249.999,96	204,52	2.845.839,02 K		1. Geldanlagen	0,00	249.999,96	249.999,96	0,00
0,00	8.176.268,00	8.176.268,00	0,00		2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen	6.435.979,84 K	8.176.268,00	0,00	14.612.247,84 K
10.162.719,93 K	22.154.954,83	17.129.839,86	15.187.834,90 K		Summe I bis III	7.230.722,68 K	22.154.954,83	13.957.962,96	15.427.714,55 K
					Summe ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des laufenden Jahres				
10.162.719,93 K	9.899.764,60	17.129.839,86	2.932.644,67 K		Übertrag in Geldrechnung	7.230.722,68 K	9.899.764,60	1.702.772,73	15.427.714,55 K

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge mit kassenmäßigem Abschluss 2017

Einnahmen				Ausgaben				
Reste vom Vorjahr*	Soll lfd. Jahr	Ist	Neue Reste*	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr*	Soll lfd. Jahr	Ist	Neue Reste*
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.011.002,98 K	34.773.908,99	35.215.714,85	569.197,12 K	Verwaltungshaushalt (SVw)	235.400,31 K 1.261.562,61 H	34.773.908,99	35.737.869,12	533.002,79 K 0,00 H
46.980,17 K 19.500,00 H	7.007.623,29	6.775.951,85	298.151,61 K 0,00 H	Vermögenshaushalt (SVm)	52.788,09 K 2.459.729,39 H	7.007.623,29	9.425.674,48	94.466,29 K 0,00 H
1.057.983,15 K 19.500,00 H	41.781.532,28	41.991.666,70	867.348,73 K 0,00 H	Summe Haushaltsrechnung	288.188,40 K 3.721.292,00 H	41.781.532,28	45.163.543,60	627.469,08 K 0,00 H
10.162.719,93 K	9.899.764,60	17.129.839,86	2.932.644,67 K	Summe ShV ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des laufenden Jahres	7.230.722,68 K	9.899.764,60	1.702.772,73	15.427.714,55 K
		59.121.506,56		IST-Zwischensumme			46.866.316,33	
0,00	12.255.190,23	0,00	12.255.190,23 K	IST-Einnahmen IST-Ausgaben Kassenvorgriff:	59.121.506,56 -46.866.316,33 12.255.190,23	12.255.190,23	12.255.190,23	
				Rheinau, den 24.08.2018				
				Beck, Stadtkämmerer				
11.220.703,08 K 19.500,00 H	63.936.487,11	59.121.506,56	16.055.183,63 K 0,00 H	Summe SVw, SVm, ShV	7.518.911,08 K 3.721.292,00 H	63.936.487,11	59.121.506,56	16.055.183,63 K 0,00 H
11.240.203,08	63.936.487,11	59.121.506,56	16.055.183,63	Gesamtsumme	11.240.203,08	63.936.487,11	59.121.506,56	16.055.183,63
11.220.703,08 K 19.500,00 H	63.936.487,11	59.121.506,56	16.055.183,63 K 0,00 H	Summe Gesamthaushalt	7.518.911,08 K 3.721.292,00 H	63.936.487,11	59.121.506,56	16.055.183,63 K 0,00 H
11.240.203,08	63.936.487,11	59.121.506,56	16.055.183,63	Gesamtrechnung	11.240.203,08	63.936.487,11	59.121.506,56	16.055.183,63

* (K) = Kassenreste
(H) = Haushaltsreste

H.

WALDRECHNUNG 2017

A. Holzeinschlag

1. Ordentliche Nutzung

Laub - Stammholz normal	2.067,77 fm	
Laub - Industrieholz lang	1.298,65 fm	
Laub - Brennholz lang	2.128,00 fm	
Laub - Sterholz (Brennschichtholz)	253,50 fm	
Laub - Hack-Rohholz	1.924,40 fm	
Laub - Derbholz	1.187,00 fm	8.859,32 fm
Nadel - Stammholz	0,00 fm	
Nadel - Industrieholz	0,00 fm	
Nadel - Brennholz	0,00 fm	0,00 fm
Summe ordentliche Nutzung:		8.859,32 fm

2. Außerordentliche Nutzung :

Laub - Stammholz	0,00 fm	
Laub - Industrieholz	0,00 fm	
Laub - Brennholz	0,00 fm	0,00 fm
Nadel - Stammholz	0,00 fm	
Nadel - Industrieholz	0,00 fm	
Nadel - Brennholz	0,00 fm	0,00 fm

Summe außerordentl. Nutzung :

0,00 fm

Gesamtnutzung :

8.859,32 fm

B. Geldrechnung

1. Einnahmen Verwaltungshaushalt

	EUR	EUR/fm	Anteil (v.H.)
a) Verkaufserlöse:	443.690,70	50,08	85,87
b) Übrige Einnahmen	73.037,67	8,24	14,13
Summe	516.728,37	58,33	100,00

2. Ausgaben Verwaltungshaushalt

a) Personalausgaben:	188.548,28	21,28	38,53
b) Übrige Ausgaben	300.812,73	33,95	61,47
Summe	489.361,01	55,24	100,00
Mehreinnahmen VwH	27.367,36	3,09	

3. Einnahmen Vermögenshaushalt:

a) Verkaufserlöse a.o.	0,00	entfällt	0,00
b) Schadensersatz	0,00	entfällt	0,00
c) Grundstückserlöse	0,00	entfällt	0,00
Summe	0,00	entfällt	0,00

4. Ausgaben Vermögenshaushalt:

a) frei	0,00	entfällt	0,00
b) frei	0,00	entfällt	0,00
c) Erwerb von bew. Vermögen	0,00	entfällt	0,00
Summe	0,00	entfällt	0,00

Ergebnis VmH

0,00 entfällt

I.

RECHNUNGSQUERSCHNITT 2017

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.337		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	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Gemeindeorgane	141.348,13	0,00	439.047,07	169.819,40	0,00	-467.518,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	410.110,84	0,00	473.965,15	140.628,84	0,00	-204.483,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	599.191,82	52.754,63	660.370,27	262.082,07	6.151,20	-276.657,09	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	17.318,18	0,00	76.255,45	84.295,84	0,00	-143.233,11	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.006.576,57	291,41	294.753,39	712.114,59	0,00	0,00	0,00	-2.853,46	32.646,92	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	19.001,39	47.298,37	0,00	-66.299,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		2.174.545,54	53.046,04	1.963.392,72	1.416.239,11	6.151,20	-1.158.191,45	0,00	-2.853,46	32.646,92	0,00
€ / Einwohner		191,81	4,68	173,18	124,92	0,54	-102,16	0,00	-0,25	2,88	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.337		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	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	330.090,60	962,01	345.326,22	264.824,49	9.392,50	-288.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	92.375,94	23.060,96	63.339,33	425.255,75	7.875,00	-381.033,18	-7.000,00	0,00	26.907,74	0,00
Summe Einzelplan 1		422.466,54	24.022,97	408.665,55	690.080,24	17.267,50	-669.523,78	-7.000,00	0,00	26.907,74	0,00
€ / Einwohner		37,26	2,12	36,05	60,87	1,52	-59,06	-0,62	0,00	2,37	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.337		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	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
20	Schulverwaltung	12.191,41	0,00	0,00	12.180,26	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	285.514,75	6.382,51	346.743,04	603.642,07	1.200,00	-659.687,85	0,00	0,00	1.409,92	0,00
22	Realschulen	391.298,16	31.166,97	158.292,52	462.594,10	0,00	-198.421,49	0,00	58.311,48	2.144,12	0,00
23	Gymnasien	318.857,78	63.208,08	208.634,51	460.813,96	0,00	-287.382,61	0,00	105.534,24	4.439,52	0,00
27	Sonderschulen und Schulkindergärten für Lernbehinder	35.720,96	761,06	13.322,66	15.865,05	0,00	7.294,31	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstiges	27.886,29	0,00	0,00	79.517,32	0,00	-51.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2		1.071.469,35	101.518,62	726.992,73	1.634.612,76	1.200,00	-1.189.817,52	0,00	163.845,72	7.993,56	0,00
€ / Einwohner		94,51	8,95	64,13	144,18	0,11	-104,95	0,00	14,45	0,71	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.337		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	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.071,00	0,00	0,00	10.482,26	58.045,19	-65.456,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen,Ausstellungen	0,00	2.690,44	14.591,31	35.230,97	0,00	-47.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater, Konzerte,Musikpflege	0,00	0,00	0,00	66,03	403,92	-469,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Kunstpflege	2.383,25	0,00	30.392,84	58.616,03	3.184,22	-89.809,84	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	13.739,30	0,00	120.578,82	69.466,76	0,00	-176.306,28	0,00	0,00	2.735,43	0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-10.977,38	793,00	10.184,38	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchen	0,00	358,47	6.532,68	7.321,21	6.721,45	-20.216,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		19.193,55	3.048,91	172.095,65	170.205,88	69.147,78	-389.206,85	0,00	0,00	2.735,43	0,00
€ / Einwohner		1,69	0,27	15,18	15,01	6,10	-34,33	0,00	0,00	0,24	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.337		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	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	22.186,96	0,00	95.768,56	27.593,20	0,00	-101.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	164.602,93	0,00	0,00	324.746,93	0,00	-160.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.892.698,92	9.636,20	2.777.265,78	683.993,60	834.343,94	-2.393.268,20	0,00	-19.001,15	7.764,06	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	10.596,00	0,00	0,00	80.714,08	26.118,07	-96.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		2.090.084,81	9.636,20	2.873.034,34	1.117.047,81	860.462,01	-2.750.823,15	0,00	-19.001,15	7.764,06	0,00
€ / Einwohner		184,36	0,85	253,42	98,53	75,90	-242,64	0,00	-1,68	0,68	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.337		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	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
50	Gesundheitsverwaltung, Gesu	0,00	705,88	0,00	8.906,69	613,55	-8.814,36	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspfli	0,00	0,00	0,00	51.443,60	5.500,00	-56.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	5.005,63	44.859,90	-49.865,53	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	61.209,82	19.430,73	157.553,30	880.486,53	0,00	-957.399,28	21.490,00	1.216,26	91.489,12	0,00
57	Badeanstalten	7.607,77	0,00	0,00	28.135,57	402.767,87	-423.295,67	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	2.428,63	48.255,70	200.300,48	0,00	-246.127,55	0,00	3.416,38	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		68.817,59	22.565,24	205.809,00	1.174.278,50	453.741,32	-1.742.445,99	21.490,00	4.632,64	91.489,12	0,00
€ / Einwohner		6,07	1,99	18,15	103,58	40,02	-153,70	1,90	0,41	8,07	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.337		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	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
60	Bauverwaltung	395.176,76	0,00	522.166,72	133.337,94	0,00	-260.327,90	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	334,75	0,00	0,00	-327.382,18	0,00	327.716,93	2.500,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	148.570,90	431.204,92	0,00	1.526.875,60	0,00	-947.099,78	0,00	-235.146,62	-18.154,97	0,00
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	77.183,19	6.092,18	10.309,93	244.817,27	0,00	-171.851,83	0,00	10.343,23	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	66,47	135.717,46	125.656,93	-261.440,86	0,00	0,00	24.750,00	0,00
Summe Einzelplan 6		621.265,60	437.297,10	532.543,12	1.713.366,09	125.656,93	-1.313.003,44	2.500,00	-224.803,39	6.595,03	0,00
€ / Einwohner		54,80	38,57	46,97	151,13	11,08	-115,82	0,22	-19,83	0,58	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.337		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	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
72	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	12.925,78	67.254,45	0,00	-80.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	9.668,23	0,00	1.056,83	49.541,35	0,00	-40.929,95	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	98.915,78	120,20	18.517,26	240.024,06	0,00	-159.505,34	0,00	8.325,27	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.672,32	0,00	55.777,37	374.516,95	3.545,88	-403.167,88	0,00	0,00	11.123,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	940.100,86	0,00	680.713,37	259.387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	992,66	0,00	37.385,89	4.811,70	-41.204,93	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	69.355,00	0,00	0,00	266.257,07	18.828,22	-215.730,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7		1.148.712,19	1.112,86	768.990,61	1.294.367,26	27.185,80	-940.718,62	0,00	8.325,27	13.092,00	0,00
€ / Einwohner		101,32	0,10	67,83	114,17	2,40	-82,98	0,00	0,73	1,15	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.337		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	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	0,00	460.069,76	0,00	4.872,98	0,00	455.196,78	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	1.544,78	290,00	-1.834,78	0,00	0,00	-46.500,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	513.831,41	2.896,96	188.548,28	300.812,73	0,00	27.367,36	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.822.260,98	62.326,32	0,00	174.310,36	8.462,37	1.701.814,57	334.842,03	-13.763,94	-1.236.770,26	0,00
Summe Einzelplan 8		2.336.092,39	525.293,04	188.548,28	481.540,85	8.752,37	2.182.543,93	334.842,03	-13.763,94	-1.283.270,26	0,00
€ / Einwohner		206,06	46,33	16,63	42,48	0,77	192,52	29,54	-1,21	-113,19	0,00
Summe 0-8:		9.952.647,56	1.177.540,98	7.840.072,00	9.691.738,50	1.569.564,91	-7.971.186,87	351.832,03	-83.618,31	-1.094.046,40	0,00
€ / Einwohner		877,89	103,87	691,55	854,88	138,45	-703,11	31,03	-7,38	-96,50	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.337		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.603.869,74	0,00	8.411.214,01	12.192.655,73	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.039.850,71	7.261.319,57	-4.221.468,86	6.655.791,26	8.185.288,00
Summe Einzelplan		20.603.869,74	3.039.850,71	15.672.533,58	7.971.186,87	6.655.791,26	8.185.288,00
€/ Einwohner		1.817,40	268,14	1.382,42	703,11	587,09	722,00

K.

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT 2017

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2017	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2017	Planvergleich +/-
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	68.627,30	6,05	0,20%	68.500	127,30
001	Grundsteuer B	1.192.733,47	105,09	3,43%	1.164.000	28.733,47
003	Gewerbesteuer	7.140.530,65	629,12	20,53%	4.550.000	2.590.530,65
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.964.356,00	525,49	17,15%	5.573.100	391.256,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	763.645,88	67,28	2,20%	763.200	445,88
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	552.732,74	48,70	1,59%	409.000	143.732,74
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	4.472.256,70	394,03	12,86%	4.223.000	249.256,70
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	448.987,00	39,56	1,29%	448.200	787,00
Summe Hauptgruppe		20.603.869,74	1.815,32	59,25%	17.199.000	3.404.869,74
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	610.548,03	53,79	1,76%	599.500	11.048,03
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.948.010,21	259,74	8,48%	2.634.300	313.710,21
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	9.559,91	0,84	0,03%	9.300	259,91
161	vom Land	38.970,73	3,43	0,11%	38.400	570,73
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.046,79	0,18	0,01%	7.500	-5.453,21
163	von Zweckverbänden u. dgl.	9.586,96	0,84	0,03%	13.800	-4.213,04
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	377.525,76	33,26	1,09%	405.400	-27.874,24
166	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
167	von übrigen Bereichen	106.400,65	9,37	0,31%	105.900	500,65
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	2.993.102,31	263,71	8,61%	3.204.500	-211.397,69
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
171	vom Land	2.828.863,82	249,24	8,14%	2.693.800	135.063,82
172	vom Landkreis	28.032,39	2,47	0,08%	27.000	1.032,39
Summe Hauptgruppe		9.952.647,56	876,89	28,62%	9.739.400	213.247,56

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2017	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2017	Planvergleich +/-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	278.462,87	24,53	0,80%	196.600	81.862,87
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen, Konzessionsabgaben	521.663,94	45,96	1,50%	472.500	49.163,94
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	53.716,64	4,73	0,15%	23.000	30.716,64
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.363.548,24	296,35	9,67%	3.671.100	-307.551,76
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00%	0	0,00
Summe Hauptgruppe		4.217.391,69	371,58	12,13%	4.363.200	-145.808,31
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	34.773.908,99	3.063,78	100,00%	31.301.600	3.472.308,99

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2017	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2017	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.655.791,26	586,41	94,98%	1.070.400	5.585.391,26
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00	0,00%	737.400	-737.400,00
32	Rückzahlung von Darlehen	21.990,00	1,94	0,31%	2.500	19.490,00
325	Trägerdarlehen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
33	Veräußerung von Beteiligungen	501,07	0,04	0,01%	0	501,07
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	334.340,96	29,46	4,77%	150.000	184.340,96
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
361	vom Land	-7.000,00	-0,62	-0,10%	0	-7.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
365-368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.000,00	0,18	0,03%	0	2.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
3771	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
3772	vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
39	Abwicklung der Vorjahre					
390	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
Summe Hauptgruppe		7.007.623,29	617,41	100,00%	1.960.300	5.047.323,29
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	7.007.623,29	617,41	100,00%	1.960.300	5.047.323,29
Gesamteinnahmen		41.781.532,28	3.681,19	100,00%	33.261.900	8.519.632,28

Einnahmen Vermögenshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2017	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2017	Planvergleich +/-
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	183.217,95	16,14	0,53%	198.600	-15.382,05
41	Besoldungen, Vergütungen, Löhne	5.655.785,88	498,31	16,26%	6.040.900	-385.114,12
42-43	Versorgung	774.653,69	68,25	2,23%	856.500	-81.846,31
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.088.675,02	95,92	3,13%	1.173.200	-84.524,98
45	Beihilfen und Unterstützung	124.689,46	10,99	0,36%	121.500	3.189,46
46	Personalnebenausgaben	13.050,00	1,15	0,04%	0	13.050,00
Summe Hauptgruppe		7.840.072,00	690,76	22,55%	8.390.700	-550.628,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens	958.173,28	84,42	2,76%	1.338.100	-379.926,72
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	226.434,54	19,95	0,65%	312.700	-86.265,46
53	Mieten und Pachten	170.503,89	15,02	0,49%	230.600	-60.096,11
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.008.764,24	88,88	2,90%	984.900	23.864,24
55	Haltung von Fahrzeugen	137.988,43	12,16	0,40%	133.500	4.488,43
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	111.849,95	9,85	0,32%	101.100	10.749,95
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	461.679,82	40,68	1,33%	1.224.000	-762.320,18
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	533.897,00	47,04	1,54%	680.600	-146.703,00
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.638,80	0,23	0,01%	3.400	-761,20
671	an Land	6.584,00	0,58	0,02%	3.300	3.284,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.429,43	0,30	0,01%	0	3.429,43
675-676	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	283.593,35	24,99	0,82%	295.000	-11.406,65
679	Innere Verrechnungen	2.993.102,31	263,71	8,61%	3.204.500	-211.397,69
68	Kalkulatorische Kosten	3.363.548,24	296,35	9,67%	3.671.100	-307.551,76
Summe Hauptgruppe		10.262.187,28	904,16	29,51%	12.182.800	-1.920.612,72

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2017	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2017	Planvergleich +/-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	159.799,29	14,08	0,46%	206.300	-46.500,71
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	an Land	5.444,74	0,48	0,02%	5.400	44,74
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.028,31	1,24	0,04%	13.100	928,31
713	an Zweckverbände und dgl.	125.656,93	11,07	0,36%	153.000	-27.343,07
715-716	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen und private Unternehmen	410.875,41	36,20	1,18%	563.300	-152.424,59
718	an übrige Bereiche	853.760,23	75,22	2,46%	849.600	4.160,23
Summe Hauptgruppe		1.569.564,91	138,29	4,51%	1.790.700	-221.135,09
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
805	Zinsen für äußere Kassenkredite	183,23	0,02	0,00%	600	-416,77
806	an öffentliche Sonderrechnungen	3.139,05	0,28	0,01%	3.200	-60,95
808	Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.488.092,81	131,11	4,28%	916.700	571.392,81
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	3.121.487,20	275,02	8,98%	3.129.800	-8.312,80
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.801.634,00	334,95	10,93%	3.801.700	-66,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	31.757,25	2,80	0,09%	15.000	16.757,25
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
86	Zuführung(en)					
860	zum Vermögenshaushalt	6.655.791,26	586,41	19,14%	1.070.400	5.585.391,26
Summe Hauptgruppe		15.102.084,80	1.330,58	43,43%	8.937.400	6.164.684,80
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	34.773.908,99	3.063,78	100,00%	31.301.600	3.472.308,99

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2017	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2017	Planvergleich +/-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung an den Verwaltungshaushalt					
910	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	8.176.268,00	720,38	116,68%	300.000	7.876.268,00
92	Gewährung von Darlehen					
920	Darlehen	45.829,39	4,04	0,65%	40.200	5.629,39
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-10.627,00	-0,94	-0,15%	36.100	-46.727,00
932-933	Erwerb von Grundstücken	-1.236.770,26	-108,97	-17,65%	275.800	-1.512.570,26
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.431,15	6,38	1,03%	170.900	-98.468,85
94-96	Baumaßnahmen	-83.618,31	-7,37	-1,19%	958.300	-1.041.918,31
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.020,00	0,79	0,13%	9.100	-80,00
9771	Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
9772	Außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.752,03	0,24	0,04%	23.000	-20.247,97
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
987	an übrige Bereiche	32.338,29	2,85	0,46%	146.900	-114.561,71
99	Abwicklung der Vorjahre					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
Summe Hauptgruppe		7.007.623,29	617,41	100,00%	1.960.300	5.047.323,29
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	7.007.623,29	617,41	100,00%	1.960.300	5.047.323,29
Gesamtausgaben		41.781.532,28	3.681,19	100,00%	33.261.900	8.519.632,28

Ausgaben Vermögenshaushalt

L.

**ZUSAMMENSTELLUNG ÜBER DIE
BESTÄNDE UND DIE VERÄNDERUNG
DES ANLAGEVERMÖGENS SOWIE DES
EIGENKAPITALS UND DER SCHULDEN
(ANLAGEKAPITAL)
2017**

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
0		Anlagevermögen						
01		Kostenrechnende Einrichtungen						
		4640 Kindergärten						
		4641 Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	19.430,40	0,00		0,00		19.430,40
		Bebaute Grundstücke	1.102.270,39	0,00		35.681,03	A	1.066.589,36
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	62.848,44	0,00		3.917,72	A	58.930,72
		Betriebseinrichtungen	1,54	0,00		0,00		1,54
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.770,06	4.064,52	Z	3.891,60	A	28.942,98
		4643 Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	23.708,40	0,00		0,00		23.708,40
		Bebaute Grundstücke	312.424,33	2.139,19	Z	8.735,79	A	305.827,73
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	8.089,17	0,00		538,81	A	7.550,36
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.212,56	0,00		314,97	A	1.897,59
		4645 Kindergarten Linx						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	16.127,60	0,00		0,00		16.127,60
		Bebaute Grundstücke	246.066,70	0,00		10.528,26	A	235.538,44
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	139,45	0,00		57,71	A	81,74
		Betriebseinrichtungen	7.233,38	0,00		452,65	A	6.780,73
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.471,38	0,00		774,47	A	8.696,91
		4646 Kindergarten Holzhausen						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	57.826,60	0,00		0,00		57.826,60
		Bebaute Grundstücke	158.420,98	0,00		5.054,09	A	153.366,89
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	4.615,80	0,00		249,50	A	4.366,30
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.554,31	0,00		1.269,66	A	14.284,65

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
011	4647	Kindergarten Honau						
0111		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	16.287,68	0,00		0,00		16.287,68
		Bebaute Grundstücke	82.894,75	850,19	Z	4.652,85	A	79.092,09
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	13.848,68	0,00		1.611,27	A	12.237,41
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.573,92	0,00		843,83	A	5.730,09
011	4648	Kindergarten Memprechtshofen						
0111		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	26.738,88	0,00		0,00		26.738,88
		Bebaute Grundstücke	424.911,92	0,00		14.691,12	A	410.220,80
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	20.232,90	0,00		1.361,30	A	18.871,60
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.840,15	793,02	Z	1.466,57	A	15.166,60
011	4649	Kindergarten Helmlingen						
0111		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	4.802,40	0,00		0,00		4.802,40
		Bebaute Grundstücke	184.575,10	0,00		7.045,58	A	177.529,52
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	21.488,55	0,00		1.317,74	A	20.170,81
		Betriebseinrichtungen	0,51	0,00		0,00		0,51
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.632,88	0,00		706,60	A	6.926,28
011	4640	Evangelische Kindergärten						
0111		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	24.968,48	0,00		0,00		24.968,48
		Bebaute Grundstücke	445.345,92	0,00		13.843,24	A	431.502,68
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	93.960,77	0,00		5.697,23	A	88.263,54
		Betriebseinrichtungen	9.883,81	0,00		620,94	A	9.262,87
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.228,95	9.715,99	Z	2.110,24	A	25.834,70

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
011	5710	Freibäder						
0111		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	87,78	0,00		0,00		87,78
		Bebaute Grundstücke	9.846,10	0,00		1.230,78	A	8.615,32
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	19.662,41	0,00		1.123,57	A	18.538,84
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.954,05	0,00		379,32	A	6.574,73
	7000	Abwasserbeseitigung						
		Klär- und Kanalbereich						
012		Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.987.974,40	0,00		0,00		4.987.974,40
	7500	Bestattungswesen						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	116.481,76	0,00		0,00		116.481,76
		Bebaute Grundstücke	207.909,00	0,00		10.002,00	A	197.907,00
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								197.907,00
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	293.884,48	11.725,27	Z	29.781,50	A	275.828,25
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								275.828,25
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.864,39	0,00		1.066,36	A	4.798,03
	7700	Bauhof						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	36.445,80	0,00		0,00		36.445,80
		Bebaute Grundstücke	277.243,40	0,00		12.689,72	A	264.553,68
		Außenanlagen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	388.371,36	1.969,00	Z	54.384,79	A	335.955,57
	8150	Stadtwerke						
012		Kapitaleinlagen (Stammkapital) Eigenbetrieb	1.841.908,75	0,00		0,00		1.841.908,75

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
02		Verwaltungsvermögen						
	0000	Gemeindeorgane						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	1.314,26	0,00		187,66	A	1.126,60
	0200	Hauptverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	504,50	0,00		97,15	A	407,35
	0300	Finanzverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.144,94	0,00		180,26	A	964,68
	0350	Liegenschaftsverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,02	0,00		0,00		1,02
	0500	Standesamt						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.343,69	0,00		79,28	A	1.264,41
	0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	98.031,52	0,00		0,00		98.031,52
		Bebaute Grundstücke	4.178.494,85	7.198,44	Z	143.145,55	A	4.042.547,74
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								4.042.547,74
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.779,66	39.646,92	Z	26.352,44	A	101.074,14
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								101.074,14
	1100	Öffentl. Ordnung/Einwohnermeldeamt						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	1.310,73	0,00		825,56	A	485,17
022		Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00		0,00
		(verlorene Investitionszuschüsse)						
	1160	Umweltschutzmaßnahmen						
		Altlastensanierung	0,00	0,00		0,00		0,00
	1170	Grundbuchamt						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	4.656,99	0,00		3.991,88	A	665,11

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		1310 Feuerschutz						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	73.926,60	0,00		0,00		73.926,60
		Bebaute Grundstücke	643.819,50	0,00		22.094,90	A	621.724,60
		Außenanlagen (Löschbrunnen)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	703.699,44	26.907,74	Z	74.770,19	A	655.836,99
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								655.836,99
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00
		2100 Grund- und Hauptschulen						
		2112 GS Rheinbischofsheim						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	0,00	0,00		0,00		0,00
		Bebaute Grundstücke	976.837,45	0,00		34.470,91	A	942.366,54
0212		Bewegliche Sachen	24.941,65	0,00		2.566,74	A	22.374,91
		2119 GS Helmlingen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	56.322,40	0,00		0,00		56.322,40
		Bebaute Grundstücke	153.871,25	0,00		5.014,96	A	148.856,29
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	22.640,31	0,00		0,00		22.640,31
		Getrennte Aufnahme ab 1997 bis zur Neubewertung	12.807,27	0,00		0,00		12.807,27
		Getrennte Aufnahme ab 2002 bis zur Neubewertung	4.536,58	0,00		911,00	A	3.625,58
		2150 Werkrealschule Rheinau						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	108.476,24	0,00		0,00		108.476,24
		Bebaute Grundstücke	920.169,56	0,00		35.915,81	A	884.253,75
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	371.867,98	1.409,92	Z	17.223,87	A	356.054,03

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		2210 Realschule						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	22.278,72	0,00		0,00		22.278,72
		Bebaute Grundstücke	5.546.004,60	74.311,48	Z	137.759,48	A	5.482.556,60
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	368.502,58	0,00		16.781,61	A	351.720,97
0212		Bewegliche Sachen	104.193,70	0,00		0,00		104.193,70
		Bewegliche Sachen	281.299,80	2.144,12	Z	30.024,97	A	253.418,95
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								253.418,95
		Getrennte Aufnahme ab 1997 bis zur Neubewertung	62.340,96	0,00		0,00		62.340,96
		2310 Anne-Frank-Gymnasium						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	118.068,16	0,00		0,00		118.068,16
		Bebaute Grundstücke	5.203.425,89	105.534,24	Z	176.445,08	A	5.132.515,05
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								5.132.515,05
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	95.947,63	0,00		0,00		95.947,63
		Getrennte Aufnahme ab 1997 bis zur Neubewertung	67.635,60	0,00		0,00		67.635,60
		Getrennte Aufnahme ab 2002 bis zur Neubewertung	182.759,52	4.439,52	Z	32.700,05	A	154.498,99
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								154.498,99
		2700 Förderschule						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	26.738,88	0,00		0,00		26.738,88
		Bebaute Grundstücke	192.466,50	0,00		7.697,77	A	184.768,73
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	47.595,39	0,00		0,00		47.595,39
		Getrennte Aufnahme ab 1997 bis zur Neubewertung	10.586,02	0,00		0,00		10.586,02
		Getrennte Aufnahme ab 2002 bis zur Neubewertung	8.899,86	0,00		1.702,49	A	7.197,37
		2910 Verlässliche Grundschule						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	0,00	0,00		0,00		0,00
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.549,18	0,00		342,12	A	4.207,06

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		3210 Heimatmuseum						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	7.479,60	0,00		0,00		7.479,60
		Bebaute Grundstücke	232.260,09	0,00		16.819,92	A	215.440,17
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00		0,00		0,00
		3400 Heimatpflege						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	101.705,84	0,00		0,00		101.705,84
		Bebaute Grundstücke	146.656,24	0,00		4.131,38	A	142.524,86
		Außenanlagen (Festplätze, Denkmale)	24.281,25	0,00		0,00		24.281,25
		Betriebseinrichtungen	1,02	0,00		0,00		1,02
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.524,03	0,00		157,50	A	1.366,53
		3520 Stadtbibliothek						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	11.139,36	0,00		0,00		11.139,36
		Bebaute Grundstücke	343.865,75	0,00		11.092,45	A	332.773,30
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	405,80	0,00		405,80	A	0,00
		Betriebseinrichtungen	3.670,75	0,00		3.311,05	A	359,70
		Medien, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.091,08	2.735,43	Z	1.052,77	A	5.773,74
		3700 Kirchen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	3.220,00	0,00		0,00		3.220,00
		Bebaute Grundstücke	37.888,80	0,00		1.455,84	A	36.432,96
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	0,00	0,00		0,00		0,00
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00
		4000 Soziale Angelegenheiten						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,03	0,00		0,00		1,03
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		4600 Jugendhäuser						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Bebaute Grundstücke	24.708,02	0,00		1.672,20	A	23.035,82
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	1.297,56	0,00		320,37	A	977,19
		5000 Gesundheitsverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	23.919,89	0,00		5.125,74	A	18.794,15
022		Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00		0,00
		(verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00
		5500 Sportförderung						
022		Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00		0,00
		(verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00
		5610 Mehrzweckhallen						
		5611 Sporthalle Freistett						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	27.848,40	0,00		0,00		27.848,40
		Bebaute Grundstücke	405.240,95	0,00		14.342,24	A	390.898,71
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.251,49	0,00		458,51	A	1.792,98
		5612 Sporthalle Rheinbischofsheim						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	50.600,64	0,00		0,00		50.600,64
		Bebaute Grundstücke	556.766,15	0,00		20.978,97	A	535.787,18
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,55	6.195,60	Z	139,81	A	6.092,34
		5614 Festhalle Diersheim						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	36.699,76	0,00		0,00		36.699,76
		Bebaute Grundstücke	719.637,20	0,00		30.753,56	A	688.883,64
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.649,50	0,00		4.682,70	A	9.966,80

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
021	5615	Hans-Weber-Halle Linx						
0211		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	20.828,80	0,00		0,00		20.828,80
		Bebaute Grundstücke	682.910,16	0,00		27.058,64	A	655.851,52
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.510,23	0,00		640,58	A	4.869,65
021	5616	Holzuser Bürgerhus						
0211		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	17.990,60	0,00		0,00		17.990,60
		Bebaute Grundstücke	223.825,40	0,00		8.502,05	A	215.323,35
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.126,09	0,00		659,91	A	4.466,18
021	5617	Mehrzweckhalle Honau						
0211		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	12.215,76	0,00		0,00		12.215,76
		Bebaute Grundstücke	203.655,00	0,00		8.604,80	A	195.050,20
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.871,79	7.125,84	Z	968,43	A	8.029,20
021	5618	Mehrzweckhalle Membrechtshofen						
0211		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	35.651,84	0,00		0,00		35.651,84
		Bebaute Grundstücke	661.682,14	0,00		23.220,67	A	638.461,47
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								638.461,47
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.651,85	0,00		664,43	A	987,42
021	5619	Rhein-Rench-Halle Helmlingen						
0211		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	41.584,00	0,00		0,00		41.584,00
		Bebaute Grundstücke	1.212.950,30	0,00		50.752,83	A	1.162.197,47
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.445,27	0,00		1.042,96	A	4.402,31

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		5620 Stadien und Sportplätze						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	441.638,16	0,00		0,00		441.638,16
		Bebaute Grundstücke	505.351,53	0,00		23.139,11	A	482.212,42
		Außenanlagen (Sportplätze)	150.891,25	1.216,26	Z	4.318,18	A	147.789,33
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.027,12	0,00		822,06	A	2.205,06
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	32.338,29	Z	32.338,29	B	0,00
		5800 Grünanlagen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	111.219,20	6.991,36	B	0,00		118.210,56
		Bebaute Grundstücke	7.563,35	0,00		609,13	A	6.954,22
		5810 Spielplätze						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	30.551,04	0,00		0,00		30.551,04
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Spielplätze)	100.635,43	6.616,38	Z	14.821,68	A	92.430,13
		6000 Bauverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.609,91	0,00		2.628,18	A	7.981,73
		6200 Wohnungsbauförderung						
022		Finanzanlagen	2.590.410,48	0,00		0,00		2.590.410,48
		6300 Gemeindestraßen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	1.627.912,00	6.110,72	B	0,00		1.634.022,72
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	21.024.930,84	495.936,38	Z	882.988,90	A	20.637.878,32
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.093,00	Z	530,43	A	8.562,57
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	2.752,03	Z	2.752,03	B	0,00

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		6700 Straßenbeleuchtung						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Bebaute Grundstücke (Betriebsanlagen)	691.889,82	10.343,23	Z	60.312,61	A	641.920,44
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
		6900 Wasserläufe						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	1.038.699,00	19,25	B	0,00		1.038.718,25
		Bebaute Grundstücke						
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	77.690,14	0,00		7.131,80	A	70.558,34
022		Finanzanlagen	1.340.442,59	24.750,00	Z	0,00		1.365.192,59
		7610 Breitbandversorgung						
022		Finanzanlagen	0,00	11.123,00	Z	0,00		11.123,00
		7620 Öffentliche Uhren						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Bebaute Grundstücke (Kirchturmuhren)	0,00	0,00		0,00		0,00
		7621 Öffentliche Waagen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	61,44	0,00		0,00		61,44
		Bebaute Grundstücke (Betriebsanlagen)	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
		7670 Stadthallen						
		7671 Stadthalle Freistett						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	233.684,42	0,00		0,00		233.684,42
		Bebaute Grundstücke	2.763.174,50	0,00		98.507,90	A	2.664.666,60
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	315.391,05	0,00		18.500,39	A	296.890,66
		Betriebseinrichtungen	7,68	0,00		0,00		7,68
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.321,13	0,00		319,61	A	3.001,52

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
021	7672	Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim						
0211		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	76.693,78	0,00		0,00		76.693,78
		Bebaute Grundstücke	1.805.931,84	0,00		64.716,87	A	1.741.214,97
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
		Betriebseinrichtungen	10.770,83	0,00		640,19	A	10.130,64
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.883,65	0,00		2.234,59	A	19.649,06
	7810	Feld- und Wirtschaftswege						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	1.442.263,39	903,68	B	0,00		1.443.167,07
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Wegenetz)	9.332,80	0,00		3.474,30	A	5.858,50
	8550	Gemeindewald						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	12.219.895,58	2.984,52	B	0,00		12.222.880,10
		Bebaute Grundstücke	42.858,40	0,00		1.190,52	A	41.667,88
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	455,26	0,00		267,97	A	187,29
	8800	Grundvermögen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert - sonstiges Grundvermögen)	13.359.535,08	333.160,29	Z	0,00		13.692.695,37
		Neubewertung 2011				194.557,76	B	-194.557,76
								13.498.137,61
		Bebaute Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke)	588.185,51	0,00		17.682,90	A	570.502,61
0212		Bewegliche Sachen	193,10	0,00		96,58	A	96,52
	9100	Finanzwirtschaft						
022		Finanzanlagen						
		Badischer Gemeindeversicherungsverband	1.900,00	0,00		0,00		1.900,00
		Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH	1.860,00	0,00		0,00		1.860,00
		Holzhof Oberschwaben eG	601,28	0,00		601,28	B	0,00
		Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	568.506,00	0,00		0,00		568.506,00
		Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00		0,00		0,00
		Förderdarlehen Evang. Kirchengemeinde Freistett	2.500,00	0,00		2.500,00	B	0,00
		Förderdarlehen TV Rheinbischofsheim (Geräteraum)	0,00	0,00		0,00		0,00
		Förderdarlehen Turnerbund Freistett (Turnhalle)	19.485,00	20.629,39	Z	19.485,00	B	20.629,39
		Förderdarlehen SV Freistett (Sanierung Rasenplatz)	26.100,00	6.600,00	Z	0,00		32.700,00
		Förderdarlehen VfR Rheinbischofsheim (Rasenplatz)	58.500,00	0,00		0,00		58.500,00
		Förderdarlehen SV Honau (Sporthaus)	2.797,02	0,00		0,00		2.797,02
		Förderdarlehen SV Diersheim (Sanierung Rasenplatz)	0,00	18.600,00	Z	0,00		18.600,00

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		Zusammenstellung Anlagevermögen						
01		Kostenrechnende Einrichtungen						
		Summe Anlagevermögen	11.686.061,42	31.257,18		238.092,81		11.479.225,79
011		davon Sachanlagen	4.856.178,27	31.257,18		238.092,81		4.649.342,64
012		Finanzanlagen	6.829.883,15	0,00		0,00		6.829.883,15
		darunter <u>Kapitaleinlagen:</u>						
		Kapitaleinlagen Abwasserverbände	0,00	0,00		0,00		0,00
		Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.841.908,75	0,00		0,00		1.841.908,75
		<u>Darlehen:</u>						
		Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.987.974,40	0,00		0,00		4.987.974,40
02		Verwaltungsvermögen						
		Summe Anlagevermögen	90.035.887,96	1.267.817,03		2.467.466,10		88.836.238,89
021		davon Sachanlagen	85.422.785,59	1.151.024,32		2.409.789,50		84.164.020,41
022		Finanzanlagen	4.613.102,37	116.792,71		57.676,60		4.672.218,48
		darunter <u>Kapitaleinlagen:</u>						
		Kapitaleinlagen Wohnungsbaugesellschaft	2.590.410,48	0,00		0,00		2.590.410,48
		Kapitaleinlagen ZV Hochwasserschutz	1.340.442,59	24.750,00		0,00		1.365.192,59
		Kapitaleinlage Breitband Ortenau	0,00	11.123,00		0,00		11.123,00
		Sonstige Kapitaleinlagen	572.867,28	0,00		601,28		572.266,00
		<u>Darlehen:</u>						
		Sonstige Darlehen	109.382,02	45.829,39		21.985,00		133.226,41
		Gesamtsumme Anlagevermögen	101.721.949,38	1.299.074,21		2.705.558,91		100.315.464,68
		davon Sachanlagen	90.278.963,86	1.182.281,50		2.647.882,31		88.813.363,05
		Finanzanlagen	11.442.985,52	116.792,71		57.676,60		11.502.101,63
		Anlagevermögen	101.721.949,38	1.299.074,21		2.705.558,91		100.315.464,68
		Aufteilung der Zu- und Abgänge						
		Haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		1.282.064,68	Z	2.453.324,55	A	
		Nicht haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		0,00		0,00	A	
		Zugänge/Abgänge durch Neubewertungen		17.009,53	B	252.234,36	B	
				1.299.074,21		2.705.558,91		

Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung		
EUR	EUR		EUR		EUR			
						Anlagekapital		5
						Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen		51
						Kindergärten	4640	
257.939,45	0,00		5.968,18	A	251.971,27	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) Zuweisungen und Zuschüsse	4641	512
1.515,20	0,00		81,16	A	1.434,04	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) Zuweisungen und Zuschüsse	4643	512
13.715,40	0,00		317,12	A	13.398,28	Kindergarten Linx Zuweisungen und Zuschüsse	4645	512
52.674,81	0,00		1.207,36	A	51.467,45	Kindergarten Holzhausen Zuweisungen und Zuschüsse	4646	512
17.141,93	0,00		555,74	A	16.586,19	Kindergarten Honau Zuweisungen und Zuschüsse	4647	512
12.129,95	0,00		276,21	A	11.853,74	Kindergarten Membrechtshofen Zuweisungen und Zuschüsse	4648	512
12.709,85	0,00		605,43	A	12.104,42	Kindergarten Helmlingen Zuweisungen und Zuschüsse	4649	512
22.966,67	0,00		625,00	A	22.341,67	Evangelische Kindergärten Zuweisungen und Zuschüsse	4640	512

Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung		
EUR	EUR		EUR		EUR			
						Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen		52
						Hauptverwaltung	0200	
9.440,95	0,00		291,41	A	9.149,54	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Umweltschutzmaßnahmen	1160	
0,00	0,00		0,00		0,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Feuerwehr	1310	
105.824,30	0,00		3.626,54	A	102.197,76	Zuweisungen und Zuschüsse		522
216.398,97	12.500,00	Z	19.434,42	A	209.464,55	Gerätehäuser		5221
						Betriebs- und Geschäftsausstattung		5222
						Grund- und Hauptschulen	2100	
						Grundschule Rheinbischofsheim	2112	
87.239,80	0,00		2.672,44	A	84.567,36	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						GS Helmlingen	2119	
1.922,15	0,00		102,97	A	1.819,18	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Werkrealschule Rheinau	2150	
141.511,50	0,00		3.607,10	A	137.904,40	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Realschule	2210	
1.155.667,08	0,00		31.166,97	A	1.124.500,11	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Anne-Frank-Gymnasium	2310	
2.357.559,98	0,00		63.208,08	A	2.294.351,90	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Pestalozzischule	2700	
33.803,70	0,00		761,06	A	33.042,64	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Heimatismuseum	3210	
76.921,80	0,00		2.690,44	A	74.231,36	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Stadtbibliothek	3520	
0,00	0,00		0,00		0,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Kirchen	3700	
10.233,65	0,00		358,47	A	9.875,18	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Gesundheitsverwaltung	5000	
3.294,12	0,00		705,88	A	2.588,24	Zuweisungen und Zuschüsse		522

Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung		
EUR	EUR		EUR		EUR			
						Mehrzweckhallen	5610	
						Sporthalle Freistett	5611	
46.867,75	0,00		1.701,45	A	45.166,30	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Sporthalle Rheinbischofsheim	5612	
77.437,00	0,00		2.765,60	A	74.671,40	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Festhalle Diersheim	5614	
26.842,60	0,00		725,48	A	26.117,12	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Hans-Weber-Halle Linx	5615	
108.863,85	0,00		4.583,83	A	104.280,02	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Holzuser Bürgerhus	5616	
7.903,80	0,00		1.033,04	A	6.870,76	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Mehrzweckhalle Membrechtshofen	5618	
92.988,10	0,00		2.957,18	A	90.030,92	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Rhein-Rench-Halle Helmlingen	5619	
74.310,95	0,00		2.754,61	A	71.556,34	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Stadien und Sportplätze	5620	
49.370,30	2.000,00	Z	2.909,54	A	48.460,76	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Grünanlagen	5800	
490,40	0,00		15,12	A	475,28	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Kinderspielplätze	5810	
16.019,12	0,00		2.413,51	A	13.605,61	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Gemeindestraßen	6300	
5.339.521,45	0,00		272.489,31	A	5.067.032,14	Beiträge und ähnliche Entgelte		521
4.724.853,74	0,00		158.715,61	A	4.566.138,13	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Straßenbeleuchtung	6700	
103.172,62	0,00		6.092,18	A	97.080,44	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Friedhof- und Bestattungswesen	7500	
2.344,00	0,00		120,20	A	2.223,80	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Feld- und Wirtschaftswege	7820	
2.388,00	0,00		992,66	A	1.395,34	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Forstwirtschaft	8550	
38.684,90	0,00		2.896,96	A	35.787,94	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Wohn- und Geschäftsgrundstücke	8800	
22.075,15	0,00		777,77	A	21.297,38	Zuweisungen und Zuschüsse		522

Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung		
EUR	EUR		EUR		EUR			
						Schulden		53
0,00	0,00		0,00		0,00	Kredite vom Bund		530
0,00	0,00		0,00		0,00	Kredite vom Land		531
0,00	0,00		0,00		0,00	Kredite vom Landkreis		532
0,00	0,00		0,00		0,00	Kredite von Zweckverbänden		533
0,00	0,00		0,00		0,00	Kredite vom sonst. öffentlichen Bereich		534
94.580,00	0,00	Z	9.020,00	A		Kredite vom Kreditmarkt		
	0,00	B	0,00	B	85.560,00	Kredite vom Kreditmarkt		538
						Sonstiges Deckungskapital		56
86.302.624,39	0,00	B	809.758,67	B	85.492.865,72	Anfangsbestand Zugang laut Aufgliederung (vgl. Abgleich - Ziffer 1c) Abgang laut Aufgliederung (vgl. Abgleich - Ziffer 1c) Endbestand		
						Zusammenstellung Anlagekapital		
101.627.369,38	14.500,00		1.411.964,70		100.229.904,68	Eigenkapital		
94.580,00	0,00		9.020,00		85.560,00	Schulden		
101.721.949,38	14.500,00		1.420.984,70		100.315.464,68	Anlagekapital		
	14.500,00	Z	611.226,03	A		Aufteilung der Zu- und Abgänge		
	0,00		0,00	A		Haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		
	0,00	B	809.758,67	B		Nicht haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		
	14.500,00		1.420.984,70			Zugänge/Abgänge durch Neubewertungen		

M.

**ABGLEICH DER VORGÄNGE IM
VERMÖGENSHAUSHALT MIT DEN
VERÄNDERUNGEN BEI ANLAGE
VERMÖGEN UND ANLAGEKAPITAL
2017**

Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen bei Anlagevermögen und Anlagekapital

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
a) Veränderungen durch Geldvorgänge		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.655.791,26	
Entnahme aus Rücklagen	0,00	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	356.832,03	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.500,00	
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltseinnahmeresten aus dem Vorjahr	-19.500,00	
Fehlbetrag (laufendes Jahr)	0,00	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		8.176.268,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter		
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		0,00
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgabenresten aus dem Vorjahr (nur Vermögenshaushalt)		-2.459.729,39
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Deckung von Fehlbeträgen		0,00
Summe 1a)	7.007.623,29	5.716.538,61
b) Veränderung durch Nichtgeldvorgänge		
Neubewertungen Aktiva Zugänge	17.009,53	
Sachschenkungen		
Auflösung von Ertragszuschüssen		
Sonstiges		
Veräußerungsverluste		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		2.453.324,55
Neubewertungen Aktiva Abgänge		252.234,36
Sonstiges	0,00	0,00
Summe 1b)	17.009,53	2.705.558,91

c) Veränderungen insgesamt

Summe Ziffer 1a)	7.007.623,29	5.716.538,61
Summe Ziffer 1b)	<u>17.009,53</u>	<u>2.705.558,91</u>
Gesamtsumme	7.024.632,82	8.422.097,52
Zunahme / Abnahme	-1.397.464,70	1.397.464,70
Ertragszuschüsse	14.500,00	
Auflösung von Ertragszuschüssen	<u>602.206,03</u>	
Saldo	-587.706,03	
Effektive Zunahme / Abnahme	-809.758,67	

2. Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalt ("Soll") und den Veränderungen bei Anlagevermögen sowie Deckungskapital und Schulden (Anlagekapital)

	Veränderungen durch	
	EUR	EUR
Zunahme Anlagevermögen		1.299.074,21
Abnahme Deckungskapital		8.422.097,52
Abnahme Schulden		9.020,00
Zunahme Deckungskapital	7.024.632,82	
Zunahme Schulden	0,00	
Abnahme Anlagevermögen	<u>2.705.558,91</u>	<u></u>
Zwischensumme	9.730.191,73	9.730.191,73
Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1b)	2.705.558,91	2.705.558,91
Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1b)	<u>17.009,53</u>	<u>17.009,53</u>
Summe Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	<u>7.007.623,29</u>	<u>7.007.623,29</u>
	EINNAHME	AUSGABE
Summe Vermögenshaushalt ("Soll") lt. Haushaltsrechnung	<u>7.007.623,29</u>	<u>7.007.623,29</u>

N.

**GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG
(BILANZ)
2017**

Gesamtvermögensrechnung (Bilanz)

zum 31.12.2017

Aktiva						
		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	End- bestand
			EUR	EUR	EUR	EUR
0		Anlagevermögen				
01		Kostenrechnende Einrichtungen				
011		Sachanlagen	4.856.178,27	31.257,18	238.092,81	4.649.342,64
012		Finanzanlagen	6.829.883,15	0,00	0,00	6.829.883,15
02		Verwaltungsvermögen				
021		Sachanlagen	85.422.785,59	1.151.024,32	2.409.789,50	84.164.020,41
022		Finanzanlagen	4.613.102,37	116.792,71	57.676,60	4.672.218,48
1		Abgrenzung zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwischensumme	101.721.949,38	1.299.074,21	2.705.558,91	100.315.464,68
2		Geldanlagen				
21		Einlagen bei Kreditinstituten	1.159,04	0,00	204,52	954,52
22		Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Wertpapiere als Geldanlage	2.594.884,54	249.999,96	0,00	2.844.884,50
24		Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Sonstige Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Forderungen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Forderungen aus laufender Rechnung				
41		Kasseneinnahmereste (einschließlich Abgrenzungsreste)				
411		Sachbuch für Verwaltungshaushalt	1.011.002,98	0,00	441.805,86	569.197,12
412		Sachbuch für Vermögenshaushalt	46.980,17	251.171,44	0,00	298.151,61
413		Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	100.366,92	1.473.496,64	1.487.057,91	86.805,65
42		Haushaltseinnahmereste	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
43		Fehlbeträge (Vorjahr und laufendes Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
44		Kassenbestand	7.466.309,43	12.255.190,23	7.466.309,43	12.255.190,23
		Zwischensumme	11.240.203,08	14.229.858,27	9.414.877,72	16.055.183,63
		Gesamtsumme Aktiva	112.962.152,46	15.528.932,48	12.120.436,63	116.370.648,31

Passiva							
Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung	
EUR	EUR		EUR		EUR		
101.627.369,38	14.500,00		1.411.964,70		100.229.904,68	Deckungskapital	5
						Eigenkapital	56
						Schulden	53
0,00	0,00		0,00		0,00	Kredite vom Bund	530
0,00	0,00		0,00		0,00	Kredite vom Land	531
0,00	0,00		0,00		0,00	Kredite vom Landkreis	532
0,00	0,00		0,00		0,00	Kredite von Zweckverbänden	533
0,00	0,00		0,00		0,00	Kredite vom sonst. öffentlichen Bereich	534
94.580,00	0,00		9.020,00		85.560,00	Kredite vom Kreditmarkt	538
94.580,00	0,00		9.020,00		85.560,00	Summe Schulden	
0,00	0,00		0,00		0,00	Abgrenzung zum Deckungskapital	7
101.721.949,38	14.500,00		1.420.984,70		100.315.464,68	Zwischensumme	
6.435.979,84	8.176.268,00		0,00		14.612.247,84	Rücklagen/ sonstige Geldvermögensbindungen	8
0,00	0,00		0,00		0,00	Allgemeine Rücklage	81
0,00	0,00		0,00		0,00	Sonderrücklagen	82
			0,00		0,00	Sondervermögen in Geld	83
						Verpflichtungen aus laufender Rechnung	9
235.400,31	297.602,48		0,00		533.002,79	Kassenausgabenreste (einschließlich Abgrenzungsreste)	91
52.788,09	41.678,20		0,00		94.466,29	Sachbuch für Verwaltungshaushalt	
794.742,84	1.473.496,64		1.452.772,77		815.466,71	Sachbuch für Vermögenshaushalt	
						Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	
3.721.292,00	0,00		3.721.292,00		0,00	Haushaltsausgabenreste	92
0,00	0,00		0,00		0,00	Kassenkredite	93
0,00	0,00		0,00		0,00	Kassenvorgriff	94
11.240.203,08	9.989.045,32		5.174.064,77		16.055.183,63	Zwischensumme	
112.962.152,46	10.003.545,32		6.595.049,47		116.370.648,31	Gesamtsumme Passiva	

