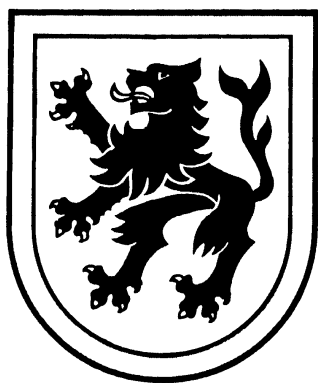




Stadt Rheinau

Ortenaukreis

Rechenschaftsbericht 2014

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS.....	1
B. VORBERICHT	5
I. Allgemeine Angaben und organisatorischer Überblick.....	6
II. Eckdaten der Jahresrechnung 2014	11
III. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft 2014.....	15
IV. Kassenlage im Rechnungsjahr 2014.....	58
C. ANLAGEN ZUM VORBERICHT	59
1. Übersicht über die Haushaltsausgabenreste 2014.....	61
2. Übersicht über wesentliche Planabweichungen (Planvergleich)	69
3. Investitionsberichte 2014	77
4. Regionale Verteilung der Investitionsausgaben	111
5. Übersicht über wesentliche Kasseneinnahmereste.....	119
6. Schuldennachweis	125
7. Übersicht über innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten.....	127
8. Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	133
D. HAUSHALTSRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT	137
E. HAUSHALTSRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT	141
F. FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES ERGEBNISSES DER HAUSHALTSRECHNUNG.....	145
G. ABSCHLUSS DES SACHBUCHS FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE UND ZUSAMMENSTELLUNG DER GELDRECHNUNGSVORGÄNGE	149
H. WALDRECHNUNG.....	155
I. RECHNUNGSQUERSCHNITT.....	159
K. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT	171
L. ZUSAMMENSTELLUNG (NACH FUNKTIONSGRUPPEN) ÜBER DIE BESTÄNDE UND DIE VERÄNDERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS SOWIE DES EIGENKAPITALS UND DER SCHULDEN (ANLAGEKAPITAL).....	179
M. ABGLEICH DER VORGÄNGE IM VERMÖGENSHAUSHALT	197
N. GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)	201

A.

**BESCHLUSS ÜBER DIE FESTSTELLUNG
DER JAHRESRECHNUNG
2014**



Stadt Rheinau

Feststellung der Jahresrechnung 2014

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 21.12.2015 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgestellt:

1. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts betragen je 30.956.139,83 €

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 3.446.090,00 €
2. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts betragen je 6.341.736,48 €

Die Zuführung zur allgemeinen Rücklage beträgt 250.414,19 €
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	953.984,35 €
im Vermögenshaushalt:	Einnahmen	2.419.700,00 €
	Ausgaben	3.022.292,83 €
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 22.12.2015

Welsche, Bürgermeister

B.

VORBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2014

I. ALLGEMEINE ANGABEN UND ORGANISATORISCHER ÜBERBLICK

1. Einwohnerzahl

Die Stadt hatte nach dem auf 30.06.2014 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (Zensus 2011) 11.058 Einwohner.

2. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche beträgt 7.350,8272 ha.

3. Gemeinderat und Bürgermeister

Der Gemeinderat wurde am 25.05.2014 neu 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.

Vor der Neuwahl bestand der Gemeinderat im Rechnungsjahr 2014 aus folgenden Mitgliedern:

SPD/FW

Kiefer, Klaus
De Benedittis, Mario
Siehl, Horst
Bleß, Doris
Dr. Klein, Mathias
Walther, Thomas
Nalbach-Notararigo, Claudia
Haag, Rainer
Kreß, Manfred
Pollok, Andreas
Koch, Siegfried

CDU/FWG

Müller, Gerhard
Braun, Engelbert
Dr. Dusch, Christian
Sebastian, Silvia
Dusch, Rainer
Haas, Stefan
Frei, Matthias
Knörle, Daniel
Hertweck, Doris

INTERESSENGEMEINSCHAFT

HANDEL, HANDWERK, MITTELSTAND

Zumkeller, Thomas
Willems, Achim
Feurer, Achim

Nach der Neuwahl setzte sich der Gemeinderat im Rechnungsjahr 2014 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 2014 war Michael Welsche.

Die Stellvertreter des Bürgermeisters sind aus der Mitte des Gemeinderats bestellt. Im Rechnungsjahr 2014 waren dies (nach der Gemeinderatswahl):

- 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	Haag, Rainer (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 2014 waren folgende Bedienstete beauftragt:

1. Fachbeamter für das Finanzwesen	Stadtoberverwaltungsrat Uwe Beck
2. Kassenaufsichtsbeamter	Stadtoberverwaltungsrat Uwe Beck
3. Mitarbeit im Rechnungswesen	Verwaltungsang. Jessica Fien
4. Kassenverwalter	Verwaltungsang. Harald Hänsel
5. Stellv. Kassenverwalterin	Verwaltungsang. Renate Karcher

7. Angaben zum Rechnungswerk

a) Als besonderer Bestandteil der Jahresrechnung wird die Rechnung über die Walderträge (Waldrechnung) durch das Staatl. Forstamt beim Landratsamt 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
- Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau als Gesellschaft mit beschränkter Haftung

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

- Verwaltungsangestellter Harald Hänsel
- Verwaltungsangestellte Renate Karcher

d) Kassenprüfung

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung fand am 11.12.2014 statt.

e) Prüfung der Vorräte und der Vermögensgegenstände

Eine Prüfung der Vorräte und Fahrnisgegenstände nach § 6 Abs. 2 Gemeindeprüfungsordnung hat letztmals am 21.12.2006 stattgefunden. Die Führung der Bestandsverzeichnisse wurde ebenfalls am 21.12.2006 überprüft. Das Bestandsverzeichnis befindet sich im Neuaufbau.

Eine Prüfung der Wertgegenstände gemäß § 7 Gemeindeprüfungsordnung hat letztmals am 21.12.2006 stattgefunden.

f) 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 2014

a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlussfassung des Gemeinderats am	16.12.2013
Gesetzmäßigkeitsbestätigung durch	
die Rechtsaufsichtsbehörde am	09.01.2014
Öffentliche Bekanntmachung am	24.01.2014
Öffentliche Auslegung	vom 27.01.2014
	bis 04.02.2014

b) Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

Im Haushaltsjahr 2014 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung nicht erlassen.

9. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2014

Einnahmen und Ausgaben	36.219.200 €
davon: im Verwaltungshaushalt	29.472.100 €
im Vermögenshaushalt	6.747.100 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	2.621.300 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	925.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

II. ECKDATEN DER JAHRESRECHNUNG 2014

Verwaltungshaushalt

Einnahmen		30.956.139,83 €
Ausgaben	27.510.049,83 €	
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.446.090,00 €	30.956.139,83 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	2.895.646,48 €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.446.090,00 €	
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00 €	
Fehlbetrag	0,00 €	6.341.736,48 €
Ausgaben	3.461.052,29 €	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	250.414,19 €	
Abdeckung Fehlbetrag	2.621.250,00 €	
Ordentliche Tilgung	9.020,00 €	6.341.736,48 €

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Einnahmen und Ausgaben je	10.457.353,67 €
---------------------------	-----------------

Investitionsrate

Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.446.090,00 €
Ordentliche Tilgung	9.020,00 €
Nettoinvestitionsrate	3.437.070,00 €

Kassenbestand

Stand am 01.01.2014	+ 4.083.969,08 €
Zugang 2014	631.735,84 €
Stand am 31.12.2014	+ 4.715.704,92 €

Geldanlagen

a) Termingelder	
Stand am 01.01.2014	2.160.000,00 €
Zugang 2014 (Einlagen)	1.140.000,00 €
Abgang 2014	0,00 €
Stand am 31.12.2014	3.300.000,00 €
b) Wertpapiere, Genossenschaftsanteile	
Stand am 31.12.2014	2.096.043,66 €
Zusammen	5.396.043,66 €

Allgemeine Rücklage

Stand am 01.01.2014	4.727.280,26 €
Zugang 2014	250.414,19 €
Abgang 2014	0,00 €
Stand am 31.12.2014	4.977.694,45 €

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage

gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (alt)

Ausgaben des VwH	2011	27.527.997,39 €	
	2012	29.366.571,17 €	
	2013	<u>29.242.574,65 €</u>	
Summe		86.137.143,21 €	
Durchschnitt		28.712.381,07 €	
hiervon 2 v.H.			574.247,62 €

Verfügbare Rücklage zum 31.12.2014	4.403.446,83 €
darunter Zukunftsfonds	2.094.884,62 €
Verfügbare Rücklage ohne Zukunftsfonds	2.308.562,21 €

Kredite

Stand am 01.01.2014	121.640,00 €
Zugang	0,00 €
Abnahme (Tilgungen)	9.020,00 €
Stand am 31.12.2014	112.620,00 €

Zu den Schulden im Einzelnen vgl. Anlage 6

Anlagevermögen

Stand am 01.01.2014		102.723.720,35 €
Zugang durch Investitionen	+	2.942.544,21 €
Zugang durch Neubewertungen	+	64.412,69 €
Abgang durch Neubewertungen	-	1.663.628,43 €
Abgang durch Abschreibungen	-	2.284.320,31 €
Stand am 31.12.2014		101.782.728,51 €

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	29.472.100,00	30.956.139,83	+1.484.039,83
b.	Ausgaben (ohne Zuführung)	28.858.900,00	27.510.049,83	-1.348.850,17
c.	Zuführung zum VmH	613.200,00	3.446.090,00	+2.832.890,00
d.	Zuführung vom VmH	0,00	0,00	0,00
VERMÖGENSHAUSHALT				
a.	Einnahmen (ohne Rücklagenentnahme)	5.830.600,00	6.341.736,48	+511.136,48
b.	Ausgaben (ohne Rücklagenzuführung)	6.497.100,00	6.091.322,29	-405.777,71
c.	Veränderung der Rücklage	-666.500,00	+250.414,19	+916.914,19

Wesentliche Planabweichungen (positive und negative) lassen sich der Anlage 2 entnehmen.

Haushaltseinnahmereste

Haushaltseinnahmereste wurden wie folgt gebildet.

⇒ Hhst. 1310-3610.001 Feuerwehr - Investitionszuweisungen	49.500,00 €
⇒ Hhst. 6300-3610.007 Ausbau Breitbandversorgung	89.200,00 €
⇒ Hhst. 6300-3610.153 B36 Ortsdurchfahrt Freistett	400.000,00 €
⇒ Hhst. 6300-3620.427 Radweg Diersheim	90.000,00 €
⇒ Hhst. 9100-3771.001 Kreditaufnahmen	<u>1.791.000,00 €</u>
	2.419.700,00 €

Haushaltsausgabenreste

Haushaltsausgabenreste wurden wie folgt gebildet:

⇒ Verwaltungshaushalt	953.984,35 €
⇒ Vermögenshaushalt	<u>3.022.292,83 €</u>
	3.976.277,18 €

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.03.2015 über die Bildung von Haushaltsresten für das Haushaltsjahr 2014 entschieden. Im Rahmen der Feinabrechnung ergaben sich geringfügige Abweichungen. Im Verwaltungshaushalt ergab sich ein Mehrbedarf von 4.612,11 €. Im Vermögenshaushalt konnte auf einen Betrag von 13.614,72 € verzichtet werden.

Im Einzelnen sind die gebildeten Haushaltsausgabenreste in Anlage 1 nachgewiesen.

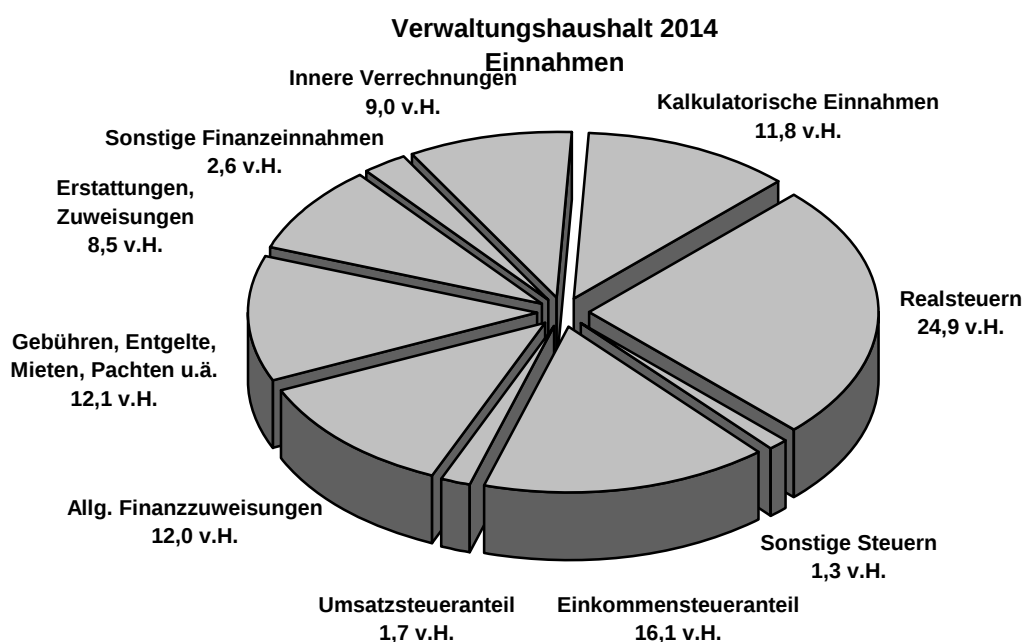
III. ERLÄUTERUNGEN ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2014

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1 EINNAHMEN

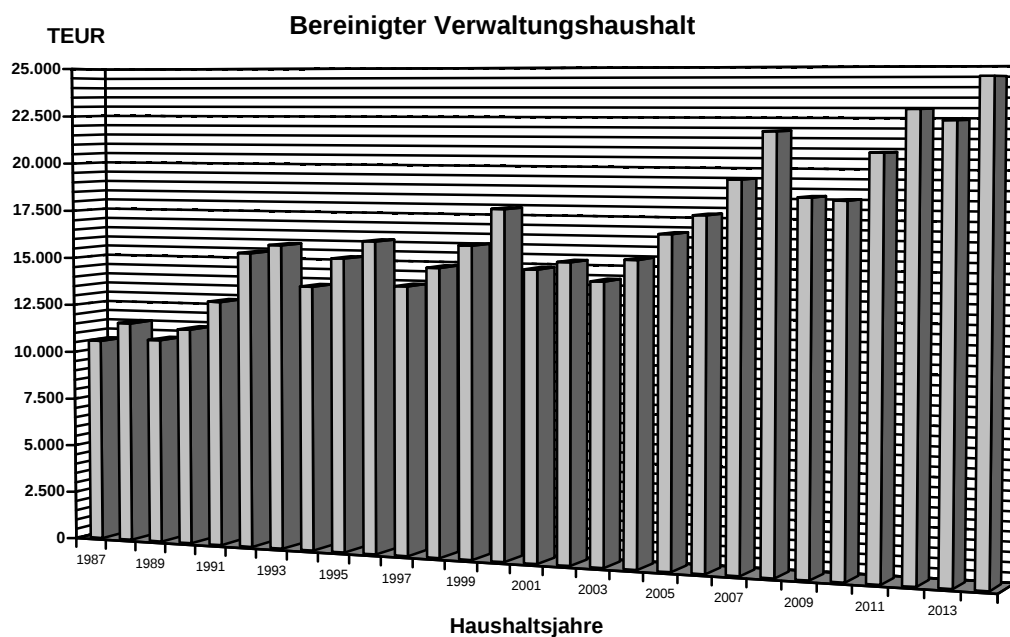
Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts stellten sich im Vergleich der Vorjahre wie folgt dar:

Einnahmen	2012	2013	2014	Änderung 14/13
	T€	T€	T€	in v.H.
Grundsteuern	1.218	1.184	1.193	-0,76
Gewerbsteuer	6.705	5.354	6.522	+21,82
Sonstige Steuern	160	243	400	+64,61
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	4.401	4.766	4.968	+4,24
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	494	505	517	+2,38
Allgemeine Finanzausweisungen	3.216	3.332	3.719	+11,61
Gebühren, Entgelte u.ä.	511	516	522	+1,16
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht u.ä.	2.867	2.971	3.228	+8,65
Erstattungen und funktionsbezogene Zuweisungen und Zuschüsse	2.577	2.801	2.644	-5,61
Sonstige Finanzeinnahmen	819	771	814	+5,58
Innere Verrechnungen	2.556	2.572	2.776	+7,93
Kalkulatorische Einnahmen	3.843	4.228	3.653	-13,60
Summe	29.367	29.243	30.956	+5,86



Gegenüber 2013 ist das **Volumen des Verwaltungshaushaltes** um rd. 1.713 T€ oder 5,86 % gestiegen. Bereinigt man die Volumina um die inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Kosten beträgt der Unterschied 2.084 T€ oder +9,29 %. Diese Steigerung entfällt in nahezu vollem Umfang auf den Bereich der Steuern und allgemeinen Finanzaufwendungen, der in der Summe um rd. 1.935 T€ höher abgeschlossen hat als im Vorjahr. Den Rest steuern Zuwächse bei den Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten bei, mit Hilfe derer auch ein merklicher Rückgang bei den funktionsbezogenen Zuweisungen (insb. Im Bereich der Kleinkindbetreuung) kompensiert werden konnte.

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 2014	ERGEBNIS 2014	+/-
	T€	T€	T€
Grundsteuer A und B	1.180	1.193	+13
Gewerbsteuer	5.500	6.522	+1.022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.936	4.968	+31
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	523	517	-6
Sonstige Steuern	240	400	+160

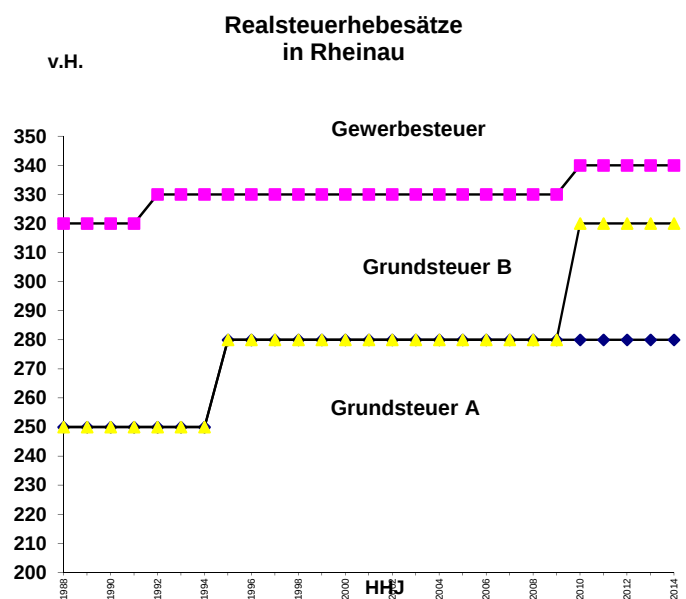
Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 280 v.H., der Hebesatz bei der Grundsteuer B 320 v.H. sowie der Hebesatz bei der Gewerbsteuer 340 v.H.. Diese Hebesätze wurden im Haushaltsjahr 2014 unverändert fortgeführt.

Der Durchschnitt 2014 der Gemeinden im Ortenaukreis betrug für die

Grundsteuer A: 329 v.H.
 Grundsteuer B: 367 v.H.
 Gewerbsteuer: 355 v.H.

Der Landesdurchschnitt 2014 betrug für die

Grundsteuer A: 353 v.H.
 Grundsteuer B: 387 v.H.
 Gewerbsteuer: 361 v.H.

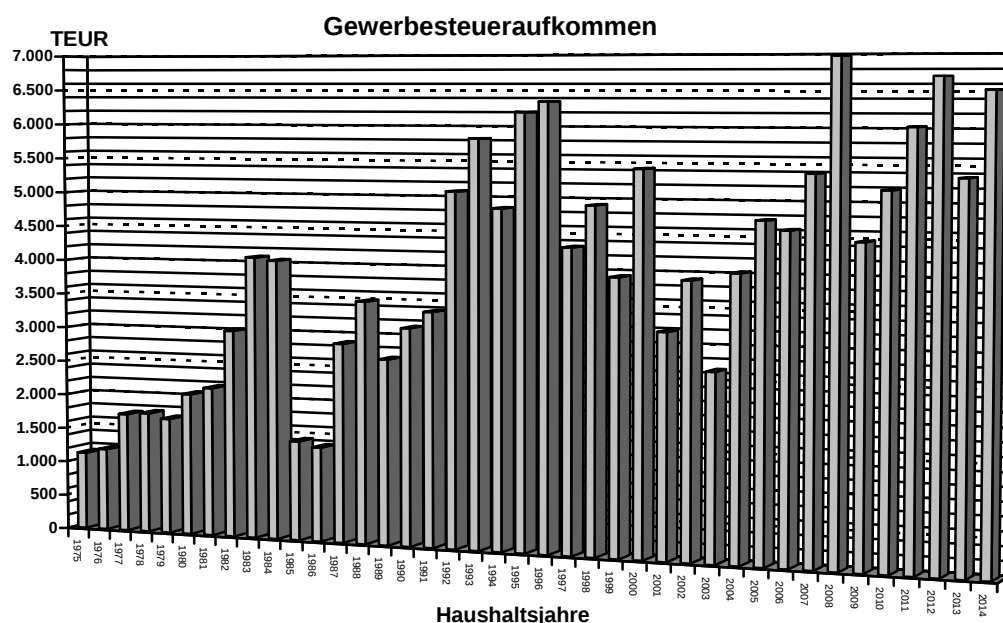


Die Stadt bewegte sich 2014 mit ihren Steuerhebesätzen weiterhin unter diesen Durchschnittsn.

Die Grundsteuer liegt um 13 T€ über den Haushaltsansätzen. Dies resultiert vor allem aus erfolgten Nachveranlagungen bei der **Grundsteuer B**.

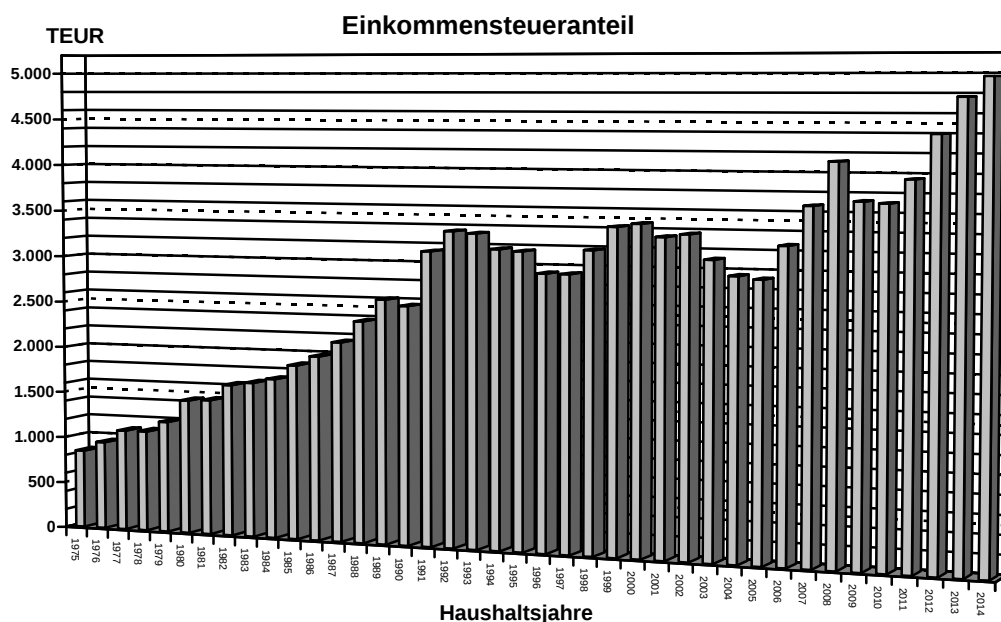
Nachdem das Gewerbesteueraufkommen 2013 deutlich unterhalb des Planansatzes abgeschlossen hat, zeigt sich im Jahr 2014 ein umgekehrtes Ergebnis. Bei einem Aufkommen von 6.522 T€ ergibt sich ein gegenüber der Planung (5.500 T€) um rd. 1.022 T€ besseres Ergebnis. Davon mussten über die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2014 bereits 164 T€ an Bund und Land abgeführt werden. Weitere rd. 650 T€ wird die Stadt im folgenden 4-Jahreszeitraum über den kommunalen Finanzausgleich verlieren.

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



Das auf die Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2014 entfallende Gesamtaufkommen an **Einkommensteuer** betrug 5.232.831.977,03 €. Der Anteil der Stadt Rheinau am „Einkommensteuerekuchen“ beträgt für die Jahre 2012 bis 2014 0,09493 v.H.. Dies entspricht im Jahr 2014 einem Betrag von 4.967.527,39 €. Der Haushaltsansatz von 4.936.300 € beruht auf der November-Steuerschätzung 2013, welche von einem Einkommensteueranteil von 5,2 Mrd. € ausging. Im Ergebnis des Jahres 2014 ist eine leichte 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 2014 auf der Grundlage eines auf die baden-württembergischen Gemeinden entfallenden Gesamtaufkommens von 561.434.345,84 €.

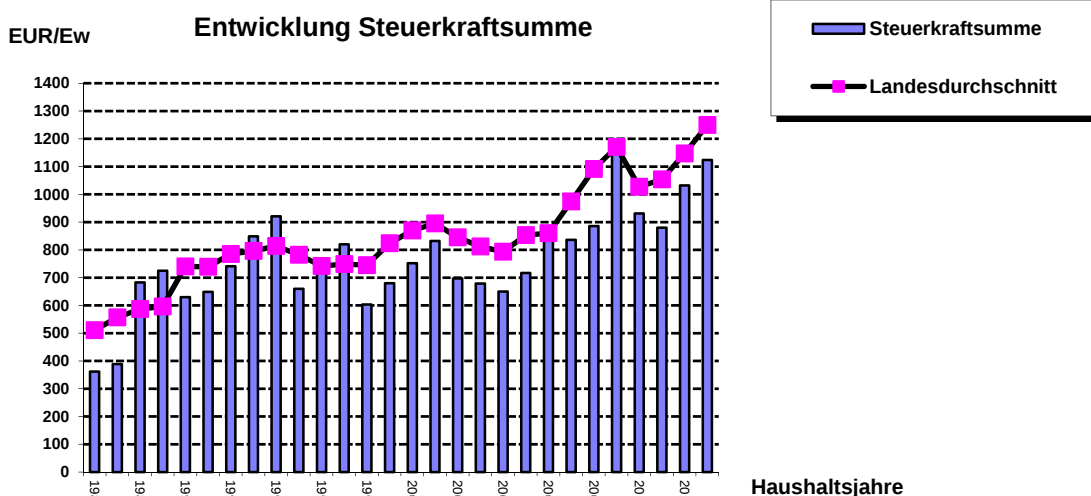
Mit einem für die Jahre 2012 bis 2014 geltenden Anteil von 0,09246 % am Umsatzsteueranteil aller baden-württembergischen Gemeinden konnte die Stadt rechnerisch Einnahmen in Höhe von 519.102,19 € erzielen. Entsprechend der rechnungsmäßigen Abgrenzung des Jahres 2014, die die 4 Abschlagszahlungen des Jahres 2014 und die Schlusszahlung des Jahres 2013 beinhaltet, wurden Einnahmen in Höhe von 516.953,68 € kassenwirksam.

Die **Hundesteuer** erbrachte einen Betrag von 55.567,50 € (Vorjahr: 54.091,91 €). Aus der **Jagd- und Fischereipacht** ließen sich 64.763,78 € (Vorjahr: 65.378,10 €) 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 264.279,63 € (Vorjahr: 123.800,16 €). Die erzielte deutliche Steigerung resultiert aus der zum 01.04.2013 vorgenommenen Veränderungen beim Steuermaßstab, der nun das Einspielergebnis der Geräte berücksichtigt.

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

ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	ANSATZ 2014	ERGEBNIS 2014	+/-
	T€	T€	T€
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.451	2.586	+135
Kommunale Investitionspauschale	687	729	+41
Familienleistungsausgleich	412	404	-8

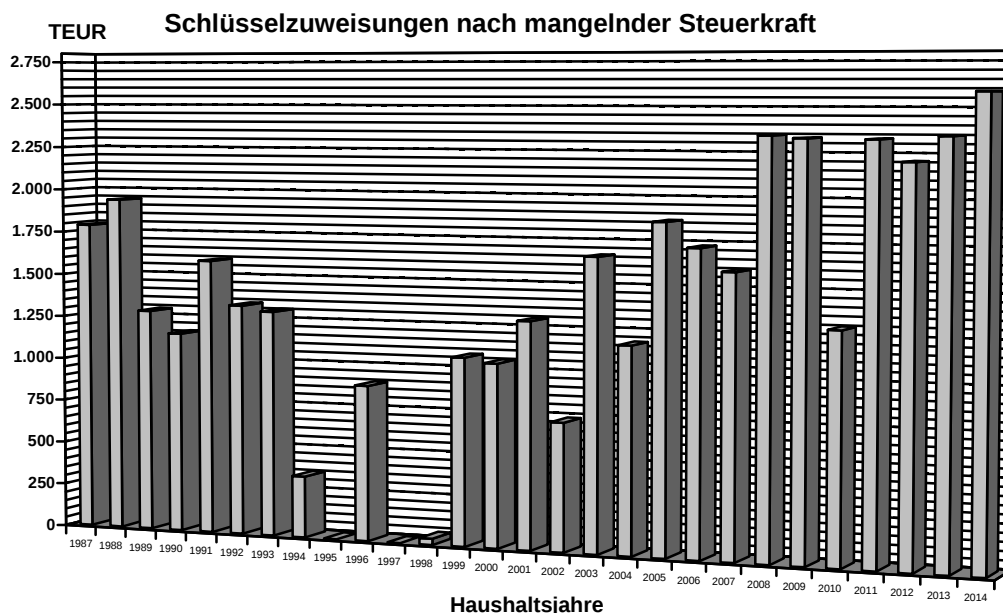
Die Stadt hatte in 2014 eine **Steuerkraftsumme** von 12.479.016 € aufzuweisen. Dies sind – bedingt durch das steuerstärkere Jahr 2012 – rd. 966 T€ mehr als im Jahr 2013 (11.513.059 €). Mit einer Steuerkraftquote von 1.124 €/Ew rangierte die Stadt im Jahr 2014 weiterhin unterhalb des Landesdurchschnitts, der bei 1.250 €/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 13.968.240 €. Die Steuerkraftmesszahl lag mit 10.266.677 € um 3.701.563 € unterhalb der Bedarfsmesszahl, so dass die Stadt in 2014 auf den Unterschiedsbetrag von rd. 3.702 T€ (Planwert: 3.501 T€) entsprechend der Ausschüttungsquote von 70,00 % Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Zusammen mit einer Nachzahlung aus dem Jahr 2013 konnte entsprechend der Rechnungsabgrenzung des Jahres 2014 insgesamt ein Betrag von 2.586.386,00 € verbucht werden. Damit liegt das Ergebnis mit 144 T€ oberhalb der Planung (2.450.900 €),

was auf die im Laufe des Jahres 2014 insgesamt verbesserte Finanzausgleichsmasse zurückgeht.

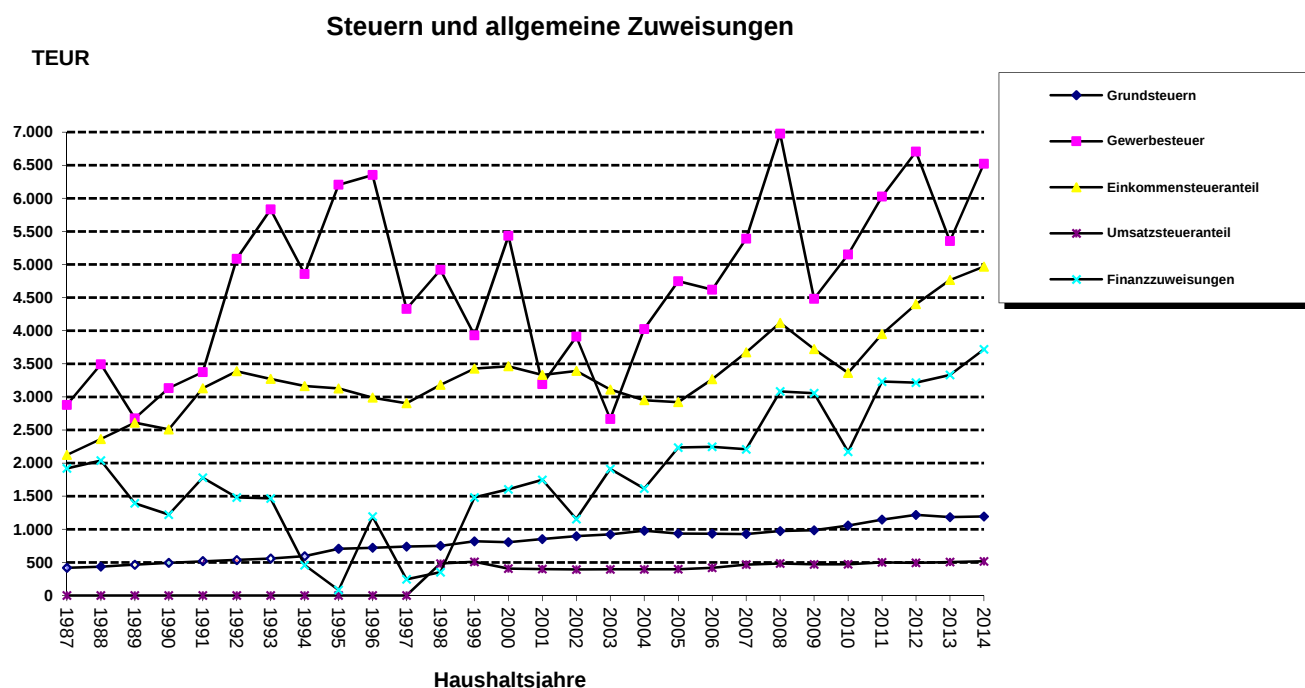
Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



Bei der **Investitionspauschale** ging die Planung von einem als "Rest" der Finanzausgleichsmasse B verbleibenden Kopfbetrag von 59,00 € je Einwohner aus. Tatsächlich ergab sich ein Kopfbetrag von 62,77 € je Einwohner, so dass das Ergebnis etwas oberhalb der Planungen liegt. Das rechnerisch abgegrenzte Aufkommen beträgt 728.671,70 € (+41 T€ über dem Planansatz).

Die Zuweisungen aus dem **Familienleistungsausgleich** haben bei einem Landesanteil von 430.317.583 € für die Stadt Rheinau 408.500,00 € betragen. Zusammen mit einer Erstattung aus dem Jahr 2013 konnte entsprechend der rechnerischen Abgrenzung des Haushalts ein Gesamtaufkommen von 403.638,00 € realisiert werden, rd. 8 T€ weniger als der Planansatz.

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 2014	ERGEBNIS 2014	+/-
	T€	T€	T€
Gebühren und ähnliche Entgelte	506	522	+16
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten u.ä.	2.631	3.228	+597
Erstattungen und funktionsbezogene Zuweisungen	2.750	2.644	-106
Innere Verrechnungen	2.802	2.776	-26

Der Anstieg bei den **Gebühren und ähnlichen Entgelten** entfällt auf eine Vielzahl von kleineren Einnahmeverbesserungen bei insgesamt 32 Finanzpositionen, wovon rd. 11 T€ auf die Kindergartengebühren entfallen. Dabei musste im Bereich der Bestattungsgebühren ein Rückgang von 16 T€ verzeichnet werden.

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

Position	Bezeichnung	Mittel	Soll	Differenz
4649-1500.000	Ersatz von Sachausgaben	100,00	14.525,64	14.425,64
6000-1580.000	Verwaltungskostenbeiträge für Hochbauleistungen im VmH	19.400,00	36.060,61	16.660,61
6100-1500.000	Ersatz von Sachausgaben	30.000,00	193.301,64	163.301,64
6300-1500.000	Ersatz von Sachausgaben	4.000,00	18.662,13	14.662,13
7700-1500.000	Ersatz von Sachausgaben	15.000,00	58.650,92	43.650,92
7700-1580.000	Bauhofleistungen für Maßnahmen des Vermögenshaushalts	9.800,00	23.852,25	14.052,25
8550-1300.000	Holzverkaufserlöse	438.300,00	384.070,01	-54.229,99
8550-1420.000	Jagdpacht aus Waldfläche	15.500,00	0,00	-15.500,00
8810-1420.000	Kiespacht	1.600.000,00	1.803.087,44	203.087,44
8810-1500.000	Ersatz von Sachausgaben	500,00	70.478,18	69.978,18

In der Summe liegen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten um 597 T€ über den Haushaltsansätzen. Wie aus obiger Tabelle ersichtlich, verteilen sich die wesentlichen Überschreitungen auf viele unterschiedliche Positionen. Im Bereich der Kiespacht hat sich infolge einer vertragsgemäßen Erhöhung eine Steigerung um 203 T€ ergeben. Im Rahmen der Erschließung verschiedener Baugebiete wurden der Stadt im Jahr 2014 durch den beauftragten Erschließungsträger 267 T€ für bereits früher verauslagte Kosten (z.B. Bauleitplanung, Vermessung u.a.) erstattet.

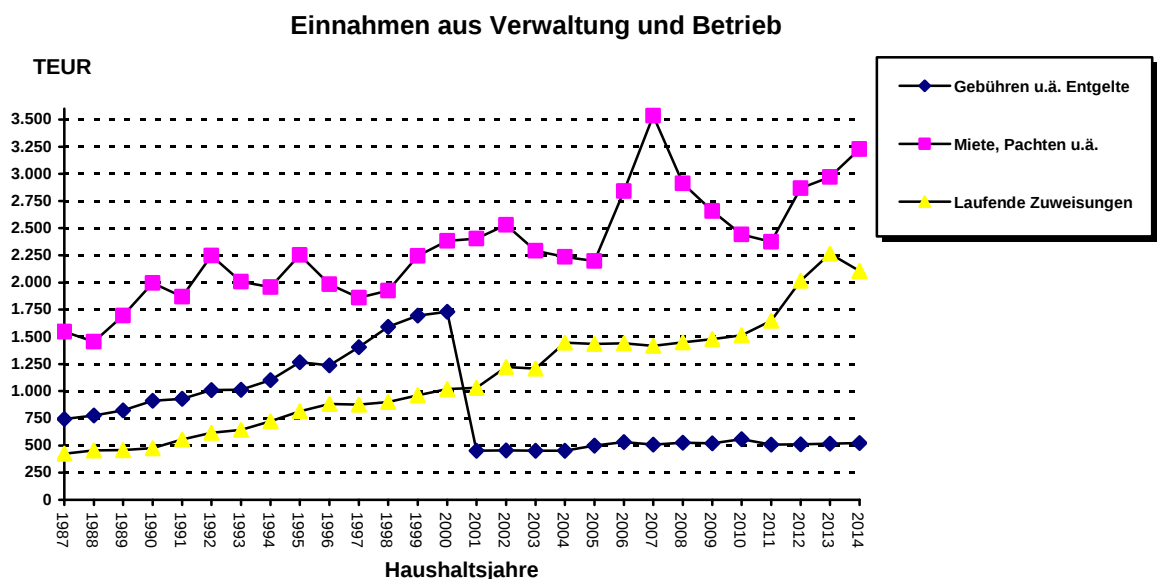
Die **Kostendeckungsgrade** der wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen und Hilfsbetriebe betrugen im Jahr 2014:

Einrichtung	2014	2013	2012
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Feuerwehr	27,69%	22,97%	22,52%
Stadtbibliothek Rheinau	6,35%	6,50%	6,65%
Evangelische Kindergärten	32,34%	25,14%	36,14%
Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	38,50%	50,70%	43,86%
Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)	35,17%	43,86%	36,12%
Kindergarten Linx	36,40%	45,41%	40,37%
Kindergarten Holzhausen	41,24%	69,01%	21,10%
Kindergarten Honau	41,46%	57,40%	49,48%
Kindergarten Memprechtshofen	48,09%	58,27%	55,02%
Kindergarten Helmlingen	29,67%	46,05%	28,14%
Sporthalle Freistett	13,10%	3,84%	4,86%
Sporthalle Rheinbischofsheim	7,42%	3,95%	5,84%
Festhalle Diersheim	3,57%	3,27%	4,38%
Hans-Weber-Halle Linx	23,09%	17,65%	14,51%

Einrichtung	2014	2013	2012
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Holzhusen Bürgerhus	6,72%	6,63%	6,35%
Mehrzweckhalle Honau	1,83%	3,86%	7,59%
Mehrzweckhalle Mernprechtshofen	8,29%	7,26%	8,44%
Rhein-Rench-Halle Helmlingen	5,56%	5,82%	3,83%
Bestattungswesen	42,37%	47,16%	41,07%
Stadthalle Freistett	3,93%	8,87%	3,48%
Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim	2,63%	2,85%	2,38%
Bauhof	100,00%	100,00%	100,00%

An **funktionsbezogenen Zuweisungen und Zuschüssen** konnten 2.106 T€ vereinnahmt werden. Dies waren 144 T€ weniger als die entsprechenden Ansätze. Ursache waren vollumfänglich geringere Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung in den Kindergärten (-171 T€ gegenüber den Ansätzen). Die im Jahr 2014 erfolgte Umstellung des pauschalen Systems auf eine Echkostenbezu- schussung führte dazu, dass sich die Zuweisungen im Jahr 2014 gegenüber den Erwartungen aus dem Jahr 2013 deutlich reduziert haben. Wie sich im Nach- hinein herausgestellt hat, fußten die Berechnungen jedoch auf methodischen Fehlern, so dass ab dem Jahr 2015 wieder mit einem Anstieg auf die Zuweisungen vor 2014 auszugehen ist. Im Jahr 2014 hat die Stadt anstelle eingeplanter Mittel von 1.256 T€ nur 1.085 T€ erhalten und damit rd. 171 T€ weniger.

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 500 T€ tatsächliche Einnahmen in Höhe von 538 T€ realisiert werden. Dieser Anstieg rührt vor allem aus dem Forstbereich, wo 31 T€ als Kostenersatz für Ausgleichsmaßnahmen realisiert werden konnten.

1.1.3 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN

An sonstigen Finanzeinnahmen konnten folgende Gelder verbucht werden:

SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	ANSATZ 2014	ERGEBNIS 2014	+/-
	T€	T€	T€
Konzessionsabgaben, Beteiligung an Unternehmen	438	421	-18
Zinseinnahmen	218	291	+73
Säumniszuschläge, Steuerzinsen u.ä.	23	103	+80
Kalkulatorische Einnahmen	4.175	3.653	-521

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 (400 T€) Erlöse in Höhe von rd. 395 T€ realisiert werden. Der Rückgang ergibt sich aus dem Umstand, dass der Zweckverband GWV Korkerwald wegen seines negativen Betriebsergebnisses im Jahr 2014 keine Konzessionsabgabe abführen konnte.

Darüber hinaus konnte der Stadthaushalt 2014 eine **Gewinnabführung** in Höhe von 25 T€ aus dem Eigenbetrieb FriedWald verbuchen.

Die **Zinseinnahmen** aus der Festlegung von Kassengeldern beliefen sich im Rechnungsjahr 2014 auf 7 T€. Geplant waren 4 T€. Die Zinseinnahmen aus dem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung betrugen 218 T€. Zusammen mit Zinsen für Kassenkredite, die die Stadtkasse an die Eigenbetriebe gewährt hat (rd. 66 T€) wurde hier der Haushaltsansatz um insgesamt 69 T€ überschritten.

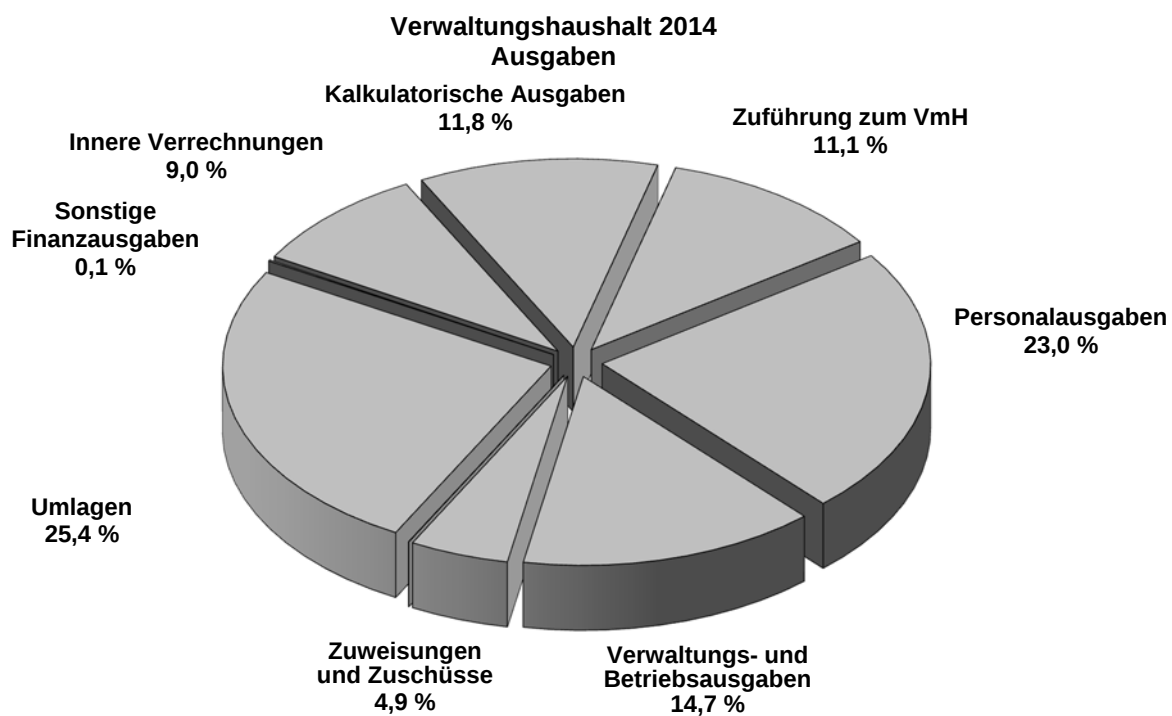
An Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer konnten im Saldo rd. 103 T€ realisiert werden, was die prognostizierten Ansätze um 80 T€ überschritten hat.

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 2014 aus einem Zinssatz von 1,8 %. 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	2012	2013	2014	Änderung 14/13
	T€	T€	T€	in v.H.
Personalausgaben	6.395	6.695	7.116	+6,29
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.956	4.138	4.539	+9,69
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.371	1.495	1.512	+1,14
Zinsausgaben	8	5	5	0,00
Umlagen	6.775	7.226	7.879	+9,04
Sonstige Finanzausgaben	17	84	30	-64,29
Innere Verrechnungen	2.556	2.572	2.776	+7,93
Kalkulatorische Ausgaben	3.843	4.228	3.653	-13,60
Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.446	2.800	3.446	+23,07
Summe	29.367	29.243	30.956	+5,86



1.2.1 PERSONALAUSGABEN

Zum 30.06.2014 standen 9 Beamte sowie 126 74/100 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) in einem Dienst- bzw. sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis zur Stadt Rheinau. Zusammen mit den ehrenamtlichen Beschäftigungsverhältnissen sowie den Tagelöhnern sind **Personalaufwendungen** in Höhe von 7.115.631,57 € entstanden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

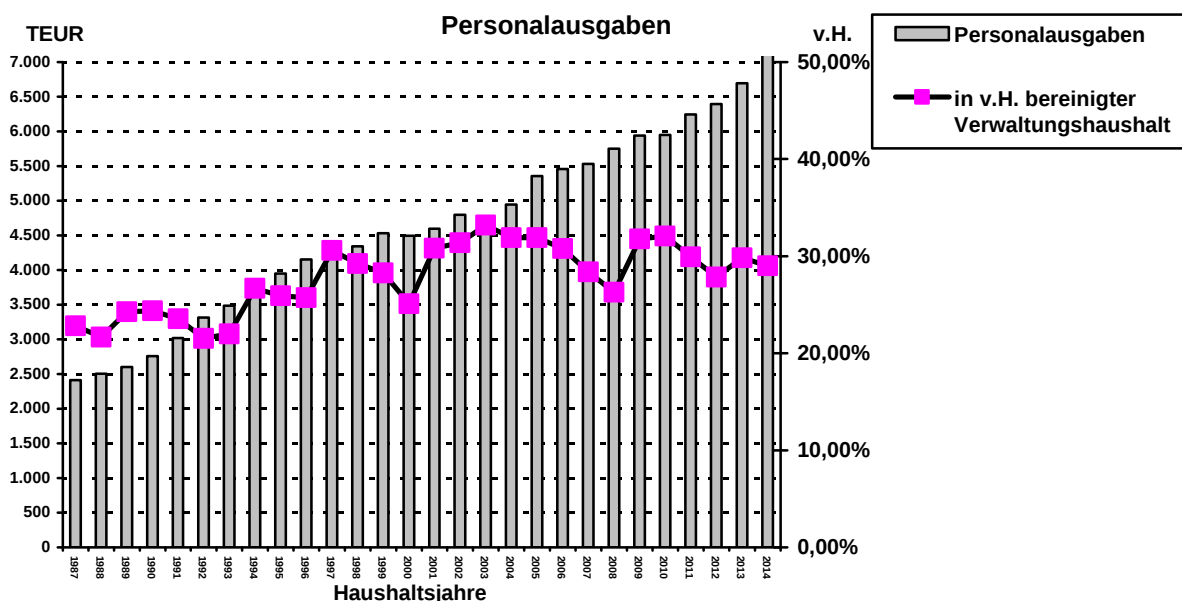
◆ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	193.052,37 €
◆ Besoldungen, Vergütungen, Löhne	5.110.585,44 €
◆ Versorgungsaufwendungen	736.561,98 €
◆ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	958.227,51 €
◆ Beihilfen und Unterstützungen	117.204,27 €
◆ Personalnebensausgaben	0,00 €
	7.115.631,57 €

Die Haushaltsansätze für Personalausgaben beliefen sich in der Summe auf 7.451.000 €. Damit liegt eine Einsparung in Höhe von -335.368,43 € (- 4,5 %) vor. Wesentliche Veränderungen ergeben sich aus folgender Übersicht:

Position	Bezeichnung	Mittel*	Soll	Differenz
0200-4000.000	Personalausgaben	561.200,00	417.760,87	-143.439,13
0300-4000.000	Personalausgaben	561.900,00	524.655,02	-37.244,98
0600-4000.000	Personalausgaben	309.000,00	293.518,16	-15.481,84
2112-4000.000	Personalausgaben	56.900,00	30.314,65	-26.585,35
3520-4000.000	Personalausgaben	164.200,00	149.795,69	-14.404,31
4641-4000.000	Personalausgaben	726.400,00	689.502,37	-36.897,63
7700-4000.000	Personalausgaben	653.100,00	627.251,15	-25.848,85

*Haushaltsansatz + Haushaltsausgabenreste

Bezogen auf die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts betragen die Personalausgaben 23,0 % (Vorjahr: 22,9 %), zu den bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) 29,0 % (Vorjahr: 29,8 %). Bezogen auf die Einwohnerzahl belaufen sich die Personalausgaben auf 644 €/Ew (Vorjahr: 606 €/Ew).



1.2.2 SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND

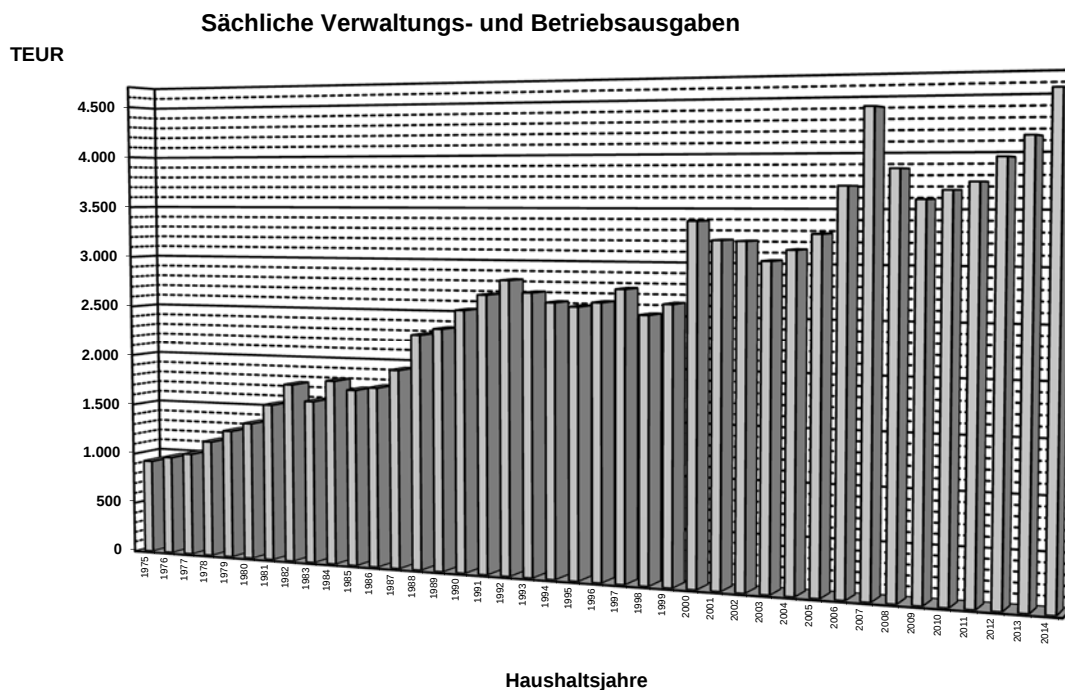
Folgende Ausgaben waren zu verbuchen:

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND	ANSATZ 2014	ERGEBNIS 2014	+/-
	T€	T€	T€
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.830	4.539	-291
Innere Verrechnungen	2.802	2.776	-26
Kalkulatorische Ausgaben	4.175	3.653	-521

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

♦ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.084.673,87 €
♦ Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Unterhaltung	191.478,27 €
♦ Mieten und Pachten	111.368,37 €
♦ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	898.359,26 €
♦ Haltung von Fahrzeugen	131.168,22 €
♦ Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.153.414,59 €
♦ Geschäftsausgaben	610.427,20 €
♦ Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	357.758,86 €
	4.538.648,64 €

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



Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben des Jahres 2014 liegen um rd. 401 T€ oder 9,7 % über dem Ergebnis des Jahres 2013. Dies beruht darauf, dass die Stadt im Jahr 2014 zahlreiche Maßnahmen zur Erhaltung ihres großen Vermögens durchgeführt hat. Zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass sich die Kämmerei im Vorfeld der Einführung des Neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) an den im NKHR neu definierten bzw. neu interpretierten Investitionsbegriff anlehnt und dementsprechend in vermehrtem Umfang Maßnahmen dem Unterhaltungsbereich und damit der Verbuchung im Verwaltungshaushalt zugeordnet hat.

Im Vergleich mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln liegen die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben um rd. 291 T€ unter den Ansätzen.

Bei den Ansätzen für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen sowie sonstigen Anlagen** ergaben sich gegenüber den Haushaltsansätzen Mehrausgaben von rd. 129 T€. Wesentliche Abweichungen liegen bei folgenden Positionen vor:

Position	Bezeichnung	Mittel*	Soll	Differenz
0600-5000.000	Unterhaltung Rathäuser	43.300,00	65.758,71	22.458,71
2150-5000.000	Werkrealschule - Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	20.100,00	36.427,36	16.327,36
4640-5000.000	Evang. Kindergärten - Unterhaltung der Kindergarten-gebäude	13.900,00	25.127,44	11.227,44
5611-5000.000	Sporthalle Freistett - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	19.200,00	89.664,87	70.464,87
5615-5000.000	Hans-Weber-Halle Linx - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	13.600,00	25.567,04	11.967,04
5617-5000.000	Mehrzweckhalle Honau - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	24.500,00	82.519,46	58.019,46
5619-5000.000	Rhein-Rench-Halle Helmlingen - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	14.600,00	43.858,04	29.258,04
6700-5100.000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen	75.782,42	26.894,22	-48.888,20
6900-5100.000	Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbauten	121.500,00	110.288,66	-11.211,34
7810-5100.000	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	58.500,00	40.546,28	-17.953,72

*Haushaltsansatz + Haushaltsausgabenreste

Hintergrund der Abweichungen ist im Wesentlichen das Energieeinsparprogramm, für welches im Vermögenshaushalt Mittel in einer Größenordnung von rd. 225 T€ bereitgestellt waren. Ein großer Teil dieser Maßnahmen in einem Umfang von rd. 201 T€ waren dem Unterhaltungsbereich des Verwaltungshaushalts zuzuordnen, was dort zu Mehrausgaben geführt hat (die aber durch entsprechende Einsparungen im Vermögenshaushalt gedeckt waren).

Die Mittelansätze für **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** und deren Unterhaltung von insgesamt 241 T€ wurden um 50 T€ unterschritten. Die Einsparungen verteilen sich auf zahlreiche Einzelpositionen.

Für **Mieten und Pachten** sind gegenüber den Haushaltsansätzen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 8 T€ entstanden.

Die Ausgaben für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (insb. Strom, Gas, Wasser, Reinigung) sind gegenüber 2013 um rd. 87 T€ gesunken und liegen insgesamt um 78 T€ unter den Haushaltsansätzen des Jahres 2014. Dies lässt sich im Wesentlichen mit Einsparungen im Energiebereich infolge zurückgehender Energiepreise jedoch auch infolge von energetischen Maßnahmen begründen. Als ein Beispiel sei die Straßenbeleuchtung genannt, wo hauptsächlich infolge der LED-Umrüstung gegenüber dem Jahr 2013 Einsparungen von rd. 26 T€ entstanden sind. Gegenüber dem Ansatz 2014 liegen hier die Kosten rd. 17 T€ niedriger.

Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben ergeben sich gegenüber den Haushaltsansätzen (1.432 T€) Einsparungen in Höhe von insgesamt 278 T€.

Diese resultieren im Wesentlichen aus den Veränderungen in folgenden Bereichen:

Position	Bezeichnung	Mittel	Soll	Differenz
0600-5620.000	Aus- und Fortbildung	20.500,00	178,00	-20.322,00
0600-5700.000	EDV-Bedarf, Software	25.730,12	14.660,69	-11.069,43
2112-5920.000	Grundschule Rheinbischofsheim - Lernmittel (Budget)	35.176,49	17.090,97	-18.085,52
2310-5911.000	Gymnasium - Lehr- und Unterrichtsmittel Oberstufe (Sonderbudget)	45.221,09	3.273,79	-41.947,30
6100-5710.000	Allgemeine Planungen	113.900,00	100.265,29	-13.634,71
6120-5720.000	Vermessungskosten	15.000,00	2.918,30	-12.081,70
8550-5750.000	Holzhauereikosten	162.000,00	128.492,64	-33.507,36

*Haushaltsansatz + Haushaltsausgabenreste

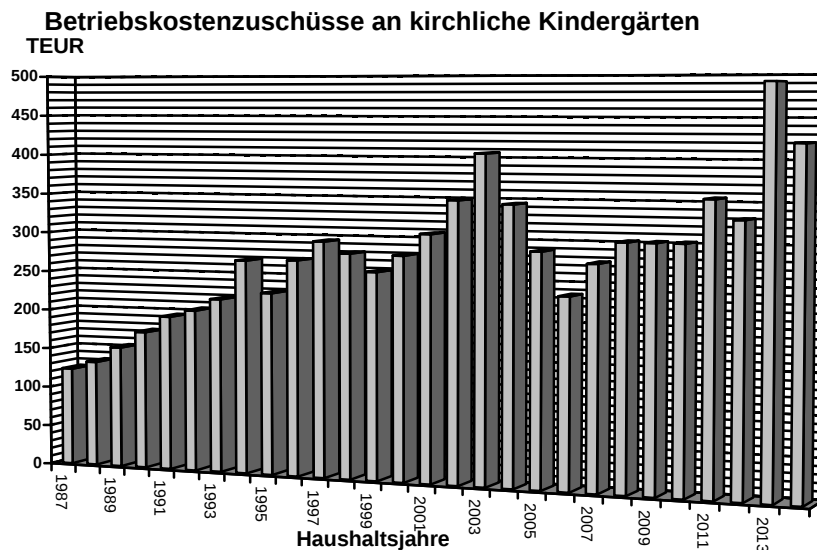
Weitere wesentliche Planabweichungen im Einzelnen lassen sich der Anlage 2 entnehmen.

Eine Übersicht über die als **kalkulatorische Kosten** und **innere Verrechnungen** gebuchten Einnahmen und Ausgaben findet sich in Anlage 7.

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 238.998,25 € abgewickelt. Zur Verfügung standen Haushaltsmittel in Höhe von 275.500 €. Somit ergaben sich Einsparungen von rd. 37 T€.

Die **Betriebskostenzuschüsse** für die evangelischen Kindergärten beliefen sich brutto auf 657.582,37 €. Nach Abzug der der Stadt zufließenden Kindergartenförderung aus dem kommunalen Finanzausgleich beträgt der Zuschuss netto 420.921,57 € (Vorjahr: 491.560,63 €). Die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse in den vergangenen Jahren zeigt folgende Grafik:



Für Rheinauer Kinder, die Kindergärten in anderen Gemeinden besuchen, wurde im Jahr 2014 ein Kostenausgleich von insgesamt 6.475,39 € (Vorjahr 6.936,63 €) entrichtet.

An **Zweckverbandsumlagen** waren im Stadthaushalt 114.347,24 € (Vorjahr: 107.842,79 €) zu entrichten. Des Weiteren wurden im Jahr 2014 der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Verlustausgleichszuweisungen in Höhe von 85.255,29 € (Vorjahr: 108.660,68 €) gewährt. Zu diesem Zweck wurden die vom Bauhof ausgeführten Leistungen sowie die Leistungen der Innenverwaltung auf Gesellschafterebene kostenfrei erbracht. Die Jahresrechnung weist hierfür innere Verrechnungen von 85.255,29 € zu Lasten des Unterabschnitts Wohnungsbauförderung aus.

Für die Abdeckung der Verluste der in den Eigenbetrieb Stadtwerke ausgegliederten Hallenbäder hat der Stadthaushalt Verlustzuweisungen von 409.736,10 € zu tragen. Hiervon entfallen 292.705,49 € auf das Hallenbad Freistett und 117.030,61 € auf das Hallenbad Honau. Der Vergleich mit der Planung stellt sich wie folgt dar:

Bad	Planansatz	Verlustzuweisung	Unterschied
Hallenbad Freistett	324.500,00 €	292.705,49 €	-31.794,51 €
Hallenbad Honau	102.700,00 €	117.030,61 €	+14.330,61 €
Summe	427.200,00 €	409.736,10 €	-17.463,90 €

Damit ergab sich für 2014 eine Verbesserung um rd. 17 T€.

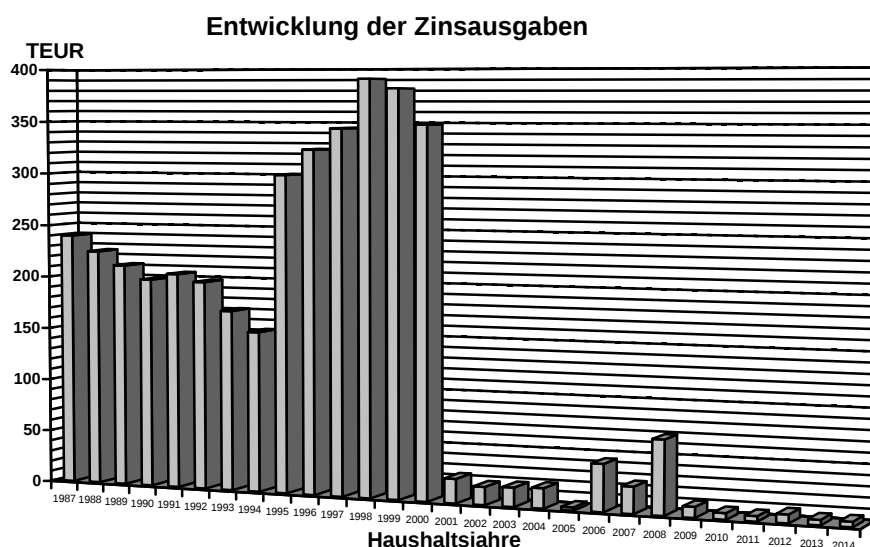
Insgesamt belaufen sich die **Zuweisungen und Zuschüsse** der Stadt im Jahr 2014 auf 1.512.394,64 €. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel hatten einen Umfang von 1.614.900 €. Die Ansätze konnten somit insgesamt um 103 T€ unterschritten werden.

1.2.4 SONSTIGE FINANZAUSGABEN

Die sonstigen Finanzausgaben setzten sich aus folgenden Positionen zusammen:

SONSTIGE FINANZAUSGABEN	ANSATZ 2014	ERGEBNIS 2014	+/-
	T€	T€	T€
Zinsausgaben	48	5	-43
Umlagen	7.723	7.879	+156
Sonstige Finanzausgaben	15	30	+15
Deckungsreserve	200	0	-200

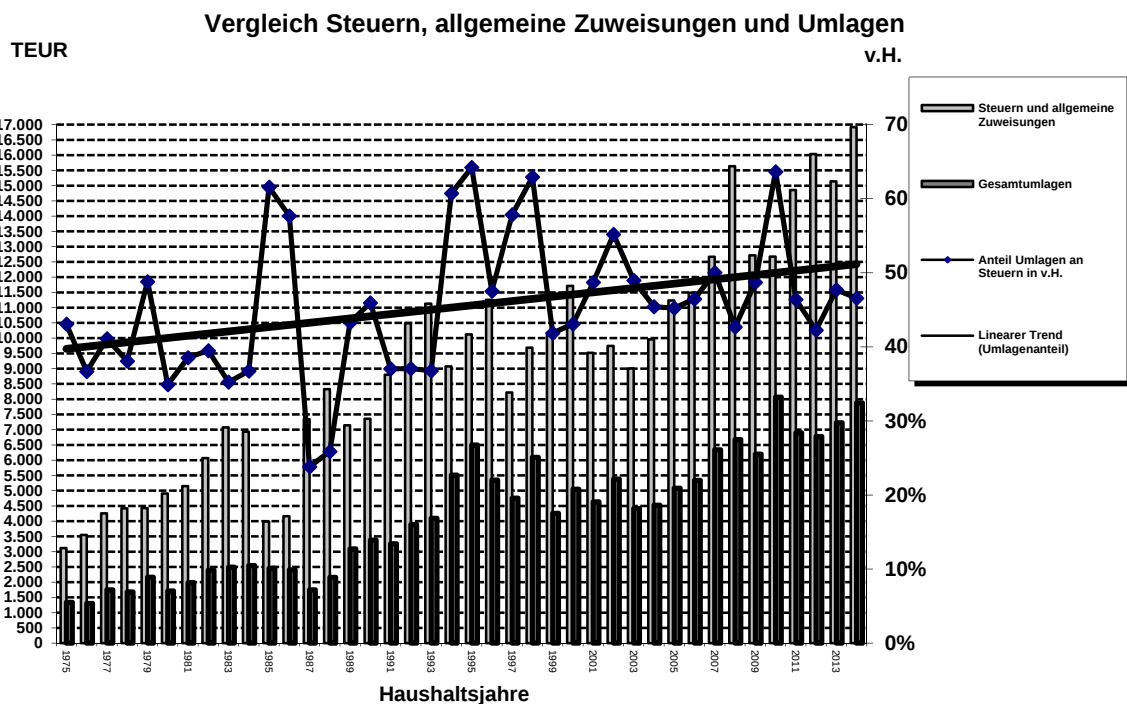
Die **Zinsausgaben** entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



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

Vom Aufkommen an Realsteuern, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil und allgemeinen Finanzausgaben konnten nach Abzug der **Umlagen** rd. 53 % im Stadthaushalt verbleiben. 2013 betrug diese Größe 52 %, im Jahr 2012 waren es 58 %.

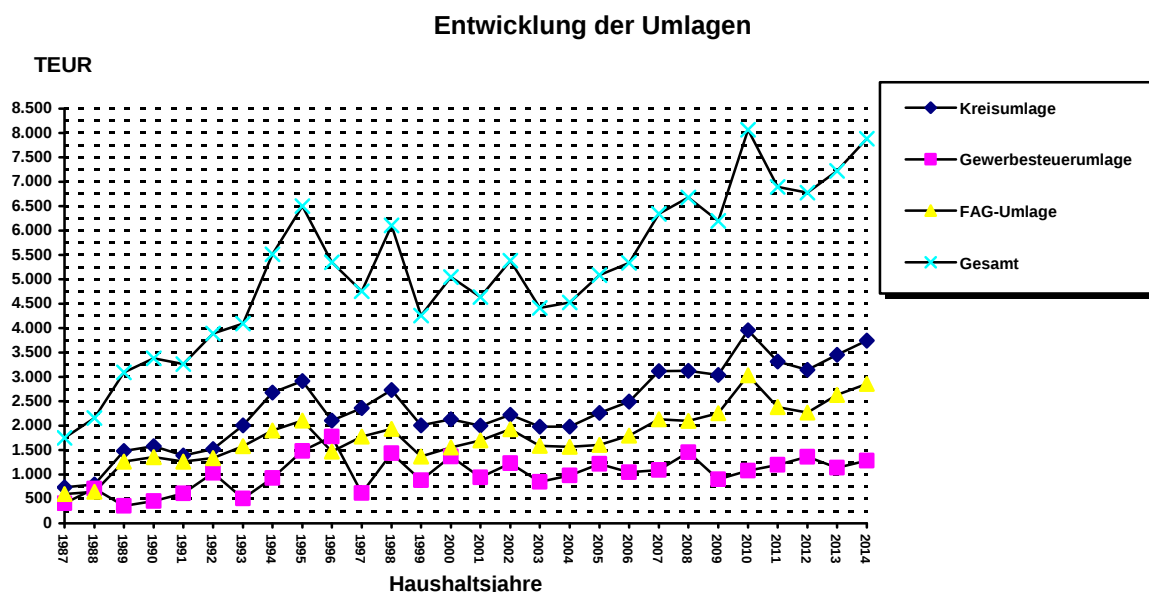
Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung des reziproken Wertes, d.h. des Anteils der Umlagebelastung an den Steuern und allgemeinen Finanzausgaben der Stadt für die Jahre 1975 bis heute. Der lineare Trend zeigt einen über die Jahre stetig steigenden Umlageanteil an der städtischen Finanzkraft.



Bei der **Gewerbesteuerumlage** war entsprechend dem für 2014 geltenden Hebesatz von 69 v.H. und dem erzielten Gewerbesteuer-IST des Jahres 2014 von 6.307.838,29 € ein Gesamtaufwand von 1.280.120,12 € zu verbuchen. Geplant waren auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 69 v.H. und eines Steueraufkommens von 5,50 Mio. € ein Betrag von 1.116 T€, so dass eine aufkommensbedingte Mehrausgabe von rd. 164 T€ zu verzeichnen ist.

Die **Kreisumlage** betrug im Jahr 2014 bei einem Kreisumlagehebesatz von 30,00 v.H. insgesamt 3.743.704,80 €. Diese Ausgabe entspricht dem Planansatz.

Die **Finanzausgleichsumlage** belief sich in 2014 auf 2.855.198,80 €. Der maßgebliche Hebesatz betrug für 2014 22,880 v.H. (Vorjahr: 22,880 v.H.) der Steuerkraftsumme. Die Planung ging von einem Hebesatz von 22,940 v.H. aus, so dass das Rechnungsergebnis um rd. 8 T€ unter dem Planansatz liegt.



Für Maßnahmen der Stadtentwicklung war im Jahr 2014 eine Deckungsreserve von 200.000 € veranschlagt worden. Hieraus wurden Deckungsmittel für einen Mehrbedarf bei der Erstellung eines Gutachtens zum Öffentlichen Nahverkehr entnommen. Da die restlichen Mittel nicht übertragbar sind, verfallen diese zum Jahresende 2014.

1.2.5 ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

Im Saldo aller Einnahmen- und Ausgabeveränderungen hat sich die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts gegenüber der Prognose im Haushaltsplan erhöht. Der Haushaltsplan sah eine Zuführungsrate von 613.200 € vor.

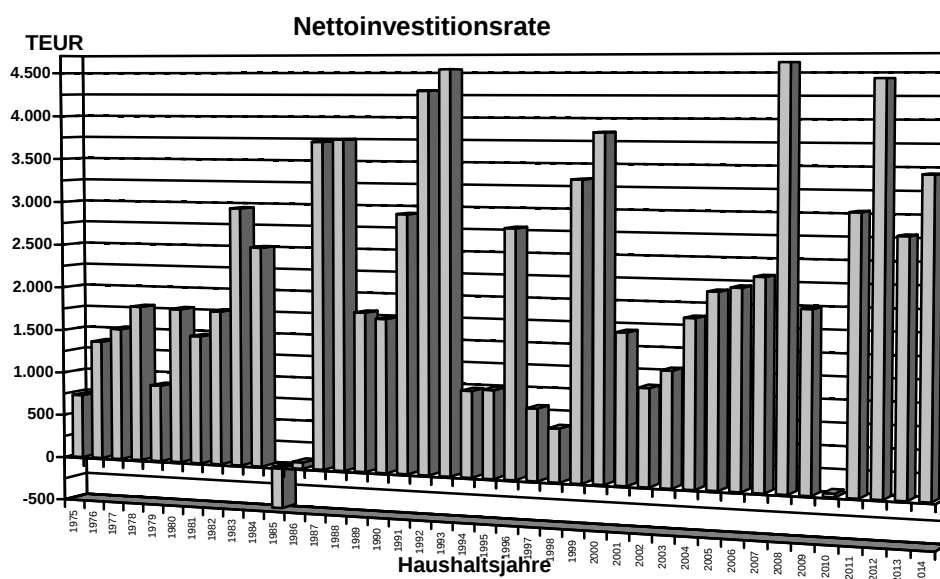
Im Ergebnis des Jahres 2014 ergibt sich eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.446.090,00 €. Diese liegt um rd. 2.833 T€ über dem Haushaltsansatz. Der Zuwachs gegenüber dem Haushaltsplan lässt sich summarisch auf folgende Einnahmen- und Ausgabeveränderungen zurückführen:

<u>Mehreinnahmen:</u>	T€	T€
Grundsteuern	+ 13	
Gewerbesteuer	+ 1.023	
Einkommensteueranteil	+ 31	
Sonstige Steuern	+ 160	
Schlüsselzuweisungen	+ 177	
Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten u.ä.	+ 613	
Erstattungen	+ 37	
Zinseinnahmen	+ 73	
Sonstige Finanzeinnahmen	+ 80	
		<u>+ 2.207</u>

<u>Wenigereinnahmen:</u>	T€	T€
Umsatzsteueranteil	- 6	
Familienleistungsausgleich	- 8	
Zuweisungen für laufende Zwecke	- 144	
Konzessionsabgabe, Gewinnanteile	- 18	<u>- 176</u>
<u>Mehrausgaben:</u>		
Gewerbesteuerumlage	- 164	
Weitere Finanzausgaben	- 15	<u>- 179</u>
<u>Wenigerausgaben:</u>		
Personalausgaben	+ 335	
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	+ 292	
Zuweisungen und Zuschüsse	+ 103	
Zinsausgaben	+ 43	
Finanzausgleichs- und Kreisumlage	+ 8	
Deckungsreserve	+ 200	<u>+ 981</u>
<u>Summe Mehrzuführung:</u>		<u>+ 2.833</u>

Die **Nettoinvestitionsrate** (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Tilgung) betrug 3.437.070,00 €, da Tilgungen in Höhe von 9.020,00 € zu leisten waren.

Dem Vermögenshaushalt konnte damit der Gesamtbetrag der Abschreibungen (2.284.320,31 €) zur Refinanzierung von Vermögen zur Verfügung gestellt werden, so dass ein Substanzerhalt vollständig erreicht wurde. Die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen belaufen sich auf 846.502,80 €. Dieser Wert, der gemeindewirtschaftsrechtlich die sog. „Soll-Zuführung“ darstellt, kann durch den Ertrag des Verwaltungshaushalts voll erreicht werden.



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 Einwohnerschaften 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 2014 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 |

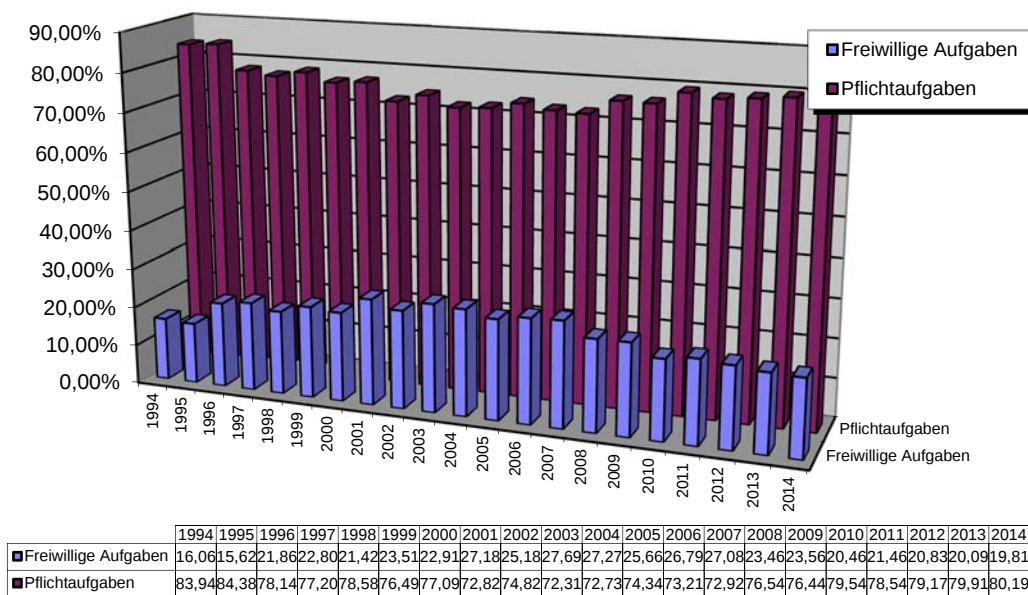
Nicht eindeutig zuordenbare Bereiche, insbesondere die Steuerungsleistungen der Gemeindeorgane und die Leistungen der Querschnittsämter Hauptamt, Kämmererei und Bauamt, wurden der Einfachheit halber den jeweiligen Aufgabenbereichen anteilmäßig zugeschlagen.

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 19,8 % aus. Die Pflichtaufgaben nehmen demgegenüber einen Anteil von 80,2 % ein.



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

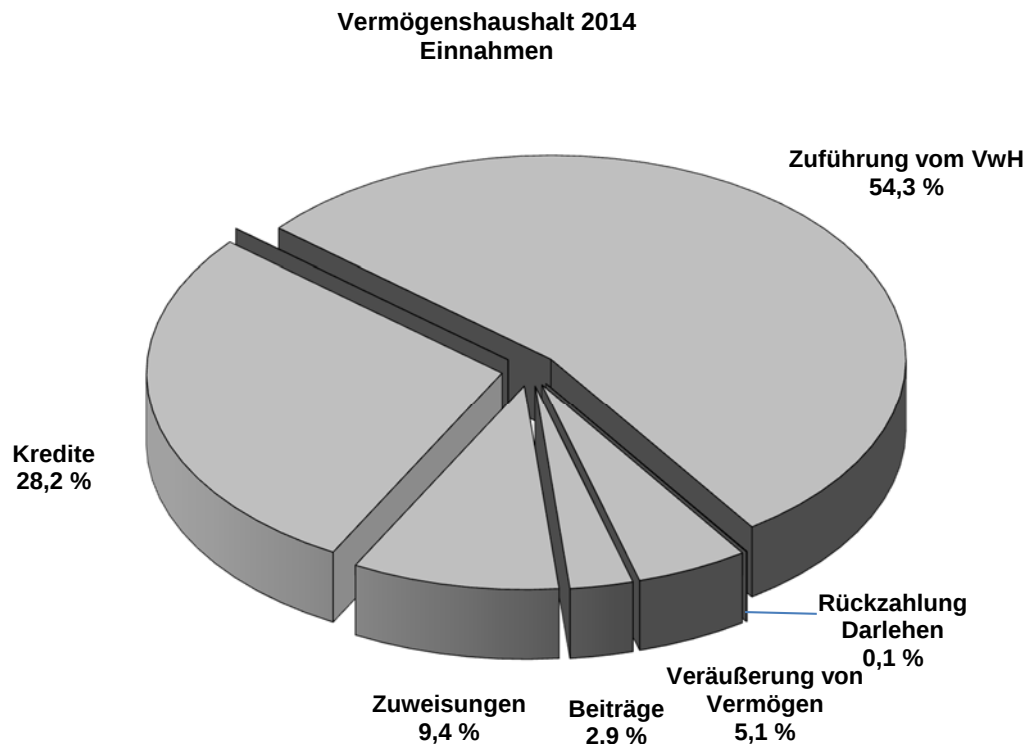


2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 EINNAHMEN

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

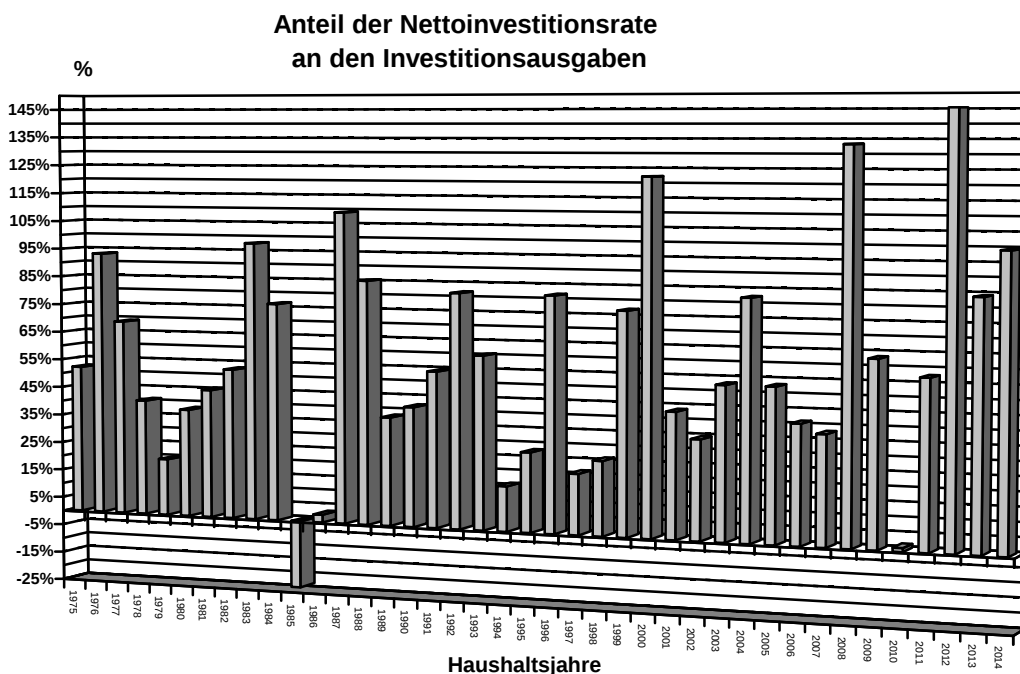
Einnahmen	2012	2013	2014	Änderung 14/13
	T€	T€	T€	in v.H.
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.446	2.800	3.446	+23,07
Entnahme aus Rücklagen	0	345	0	-100,00
Rückzahlung aus Darlehen	32	40	2	-95,00
Veräußerung von Vermögen	279	75	323	+330,67
Erschließungsbeiträge	0	0	182	k.A.
Zuweisungen und Zuschüsse	294	314	598	+90,45
Kredite (incl. Umschuldung)	0	-2.621	1.791	-168,33
Fehlbetrag	0	2.621	0	-100,00
Summe	5.051	3.574	6.342	+77,45



Mit einem Gesamteinnahmenvolumen von 3.574 T€ lag der Vermögenshaushalt um 1.477 T€ oder 29,2 % unter dem des Vorjahres.

2.1.1 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT

Aus den unter Ziffer 1.2.5 genannten Gründen erreichte die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** ein um insgesamt 2.833 T€ über den planerischen Erwartungen liegendes Volumen. Ausgehend von einer prognostizierten Zuführung von 613 T€ erbringt der Verwaltungshaushalt in der Endabrechnung einen Überschuss von 3.446 T€. Abzüglich der Tilgungen beträgt die Nettoinvestitionsrate 3.437 T€. Mit ihr konnten 99,3 v.H. der Investitionsausgaben finanziert werden. Im Jahr 2013 lag der Anteil der Nettoinvestitionsrate an den Investitionsausgaben bei 84,2 v.H.. 2012 konnten mit der Nettoinvestitionsrate 145,3 v.H. der Investitionen finanziert werden. Die Entwicklung dieses wichtigen Finanzierungsanteils stellte sich in den letzten Jahren wie folgt dar:



2.1.2 ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN

Die Planung sah zur Unterstützung des Haushalts aus dem Geldvermögen der Stadt Rheinau eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 916.500 € vor. Wegen der eingetretenen Haushaltsverbesserungen konnte auf die geplante Rücklagenentnahme in vollem Umfang verzichtet werden. Auf die Ausführungen unter Ziffer 2.2.1 und Ziffer 5 wird verwiesen.

2.1.3 VERÄUßERUNG VON VERMÖGEN / RÜCKFLÜSSE AUS DARLEHEN

Die Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens in Höhe von 322.601,71 € stammen in voller Höhe aus der Veräußerung von Grundstücken.

Die Stadt hat in 2014 21 Bauplatz-Grundstücke (16.552 m²) sowie 2 Gewerbegrundstücke (5.920 m²) veräußert.

An Rückflüssen aus gewährten Darlehen konnten im Jahr 2014 Rückzahlungen von 2.500,00 € erzielt werden (die planmäßige Tilgungsrate für ein Darlehen, welches der Evangelischen Kirchengemeinde Freistett im Zuge der Neugestaltung des Rathaus- und Kirchplatzes gewährt wurde). Zur Finanzierung des Haushalts war die Rückführung eines Teils des Trägerdarlehens vorgesehen, das die Stadt dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bei dessen Gründung im Jahr 2001 gewährt hatte. Infolge der eingetretenen Haushaltsverbesserungen konnte auf diesen mit 1.605.700 € geplanten Betrag ebenfalls vollständig verzichtet werden.

2.1.4 BEITRÄGE

Einnahmen aus Beiträgen fielen im Rechnungsjahr 2014 in Höhe von 181.632,77 € aus der Endabrechnung des Erschließungsabschnitts „Flößerstraße“ im Baugebiet Langesträng, Freistett an.

2.1.5 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen hat die Stadt in 2014 insgesamt 597.912,00 € erhalten. Diese Soll-Einnahmen setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Einnahmen 2014	249.812,00 €
⇒ Haushaltseinnahmereste 2013	- 280.600,00 €
⇒ Haushaltseinnahmereste 2014	<u>+628.700,00 €</u>
	597.912,00 €

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

⇒ Zuweisungen für die Umrüstung auf LED-Technik bei der Straßenbeleuchtung	35.182,00 €
⇒ Erweiterung und Umbau Schulzentrum Rheinau (Schulbauförderprogramm)	132.150,00 €
⇒ Einrichtung von 2 Gruppen für Kleinkindbetreuung im Kindergarten Freistett Schwimmbadstraße (Investitionsprogramm zur Kleinkindbetreuung)	24.000,00 €
⇒ Ausbau der Breitbandversorgung in der Gesamtstadt (ELR-Programm „Breitbandinfrastruktur Ländlicher Raum“)	<u>58.480,00 €</u>
	249.812,00 €

Die gebildeten Haushaltseinnahmereste verteilen sich wie folgt:

⇒ Feuerwehr Rheinau (Förderung des Feuerwehrwesens)	49.500,00 €
⇒ Umgestaltung der B36, Rheinau-Freistett (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz)	400.000,00 €
⇒ Ausbau der Breitbandversorgung in der Gesamtstadt (ELR-Programm „Breitbandinfrastruktur Ländlicher Raum“)	89.200,00 €
⇒ Radweg Diersheim (Ausbauprogramm Ortenaukreis)	<u>90.000,00 €</u>
	628.700,00 €

2.1.6 KREDITAUFNAHMEN

Zur Abdeckung eines technischen Fehlbetrags aus dem Jahr 2013 hat die Haushaltssatzung 2014 die Erneuerung einer Kreditermächtigung in Höhe von 2.621.300 € aus den Jahren 2004 und 2005 vorgesehen, die deckungsmäßig weiterhin benötigt wurde. Die Kreditermächtigung wurde bereits in den Jahren 2008 und 2011 erneuert und stand jeweils bis zum Ende der Interimszeiten 2010 und 2012 zur Verfügung.

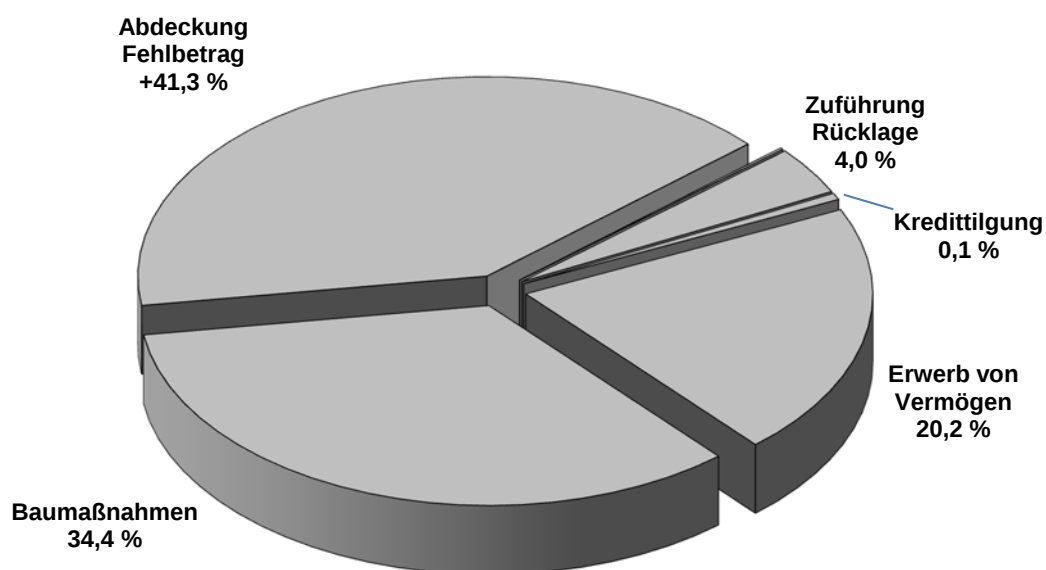
Infolge des guten Haushaltsergebnisses kann im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2014 damit begonnen werden, die Kreditermächtigung schrittweise abzubauen. Anstelle einer möglichen Rücklagenzuführung, sieht der Jahresabschluss vor, einen Betrag von 830.300 € abzulösen und nur noch den hiernach verbleibenden Betrag von 1.791.000,00 € als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2015 zu übertragen.

2.2 AUSGABEN

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

Ausgaben	2012	2013	2014	Änderung 14/13
	T€	T€	T€	in v.H.
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	k.A.
Zuführung an Rücklagen	1.989	250	251	+0,40
Gewährung von Darlehen	22	9	-34	-477,78
Erwerb von Vermögen	317	952	1.318	+38,45
Baumaßnahmen	2.659	2.342	2.187	-6,62
Investitionsförderungsmaßnahmen	55	12	-10	-183,33
Tilgung von Krediten (incl. Umschuldung)	9	9	9	+0,00
Deckung von Fehlbeträgen	0	0	2.621	k.A.
Summe	5.051	3.574	6.342	+77,45

Vermögenshaushalt 2014
Ausgaben



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 wurden 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 2014 einen Bestand von 1.844.884,62 €

Im Jahr 2014 kam ein weiterer planmäßiger Betrag von 250.000,00 € hinzu. Der Zukunftsfonds hat damit auf Ende 2014 einen Einlagebestand von 2.094.884,62 € und wird im Rahmen der allgemeinen Rücklage geführt.

Wie unter Ziffer 2.1.6 dargestellt, erlaubte es der Haushaltsausgleich im Vermögenshaushalt 2014 einen Teil der noch bestehenden Kreditermächtigung abzubauen. Dies erfolgte gerundet auf volle Tausend Euro. Hiernach verblieb ein Betrag von 414,19 €, der restlich der allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte. In der Summe erhöhte sich hiernach der Bestand der allgemeinen Rücklage um 250.414,19 €. Ausgehend von 4.727.280,26 € beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage zum Ende des Rechnungsjahres 2014 4.977.694,45 €.

2.2.2 GEWÄHRUNG VON DARLEHEN

Investitionsdarlehen wurden im Haushaltsjahr 2014 aus einem im Haushaltsplan 2012 vorgesehenen und per Haushaltsrest übertragenen Ansatz von 22.500,00 € an den Turnverein Rheinbischofsheim zum Anbau eines Geräteraums an die Sporthalle Rheinbischofsheim ausgezahlt.

Nachdem sich eine andere Lösung ergeben hat, wurde der bereits seit dem Jahr 2010 vorgetragene Haushaltsausgabenrest für ein Darlehen an den Sportverein Freistett e.V. für die Errichtung eines Kleinspielfelds im Bereich des Friedrich-Stephan-Stadions (25.000,00 €) im Jahr 2014 aufgelöst. In gleicher Weise wurde mit dem im Haushaltsplan 2013 vorgesehenen Darlehen an den Turnerbund Freistett zur energetischen Sanierung der Vereinsturnhalle Freistett (9.000 €) verfahren. Auch hier ergab sich im Laufe des Jahres 2014 eine andere Finanzierungslösung.

Die Soll-Ausgaben betragen -34.000,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2014	22.500,00 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2013	- 56.500,00 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2014	<u>0,00 €</u>
	-34.000,00 €

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 Baden Airpark Beteiligungs- gesellschaft mbH	35.662,00 €
⇒ Beteiligung am Badischen Gemeindeversicherungsverband	50,00 €
⇒ Erwerb von unbebauten Grundstücken	638.203,23 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen	<u>619.738,93 €</u>
	1.318.404,16 €

Diese Soll-Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2014	533.833,43 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2013	- 596.753,87 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2014	<u>+1.381.324,60 €</u>
	1.318.404,16 €

Die neu gebildeten Haushaltsausgabenreste betreffen mit einem Betrag von 919.324,60 den Erwerb von allgemeinem Grundvermögen, hiervon rd. 863 T€ für den Erwerb von Grundstücken zur Realisierung von Baugebieten in den Ortsteilen Freistett, Rheinbischofsheim und Honau. Ebenso wurde ein Haushaltsausgabenrest von 60.000,00 € für die noch nicht realisierte Kapitalerhöhung im Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau zur Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes gebildet. Für den Erwerb von beweglichen Sachen waren Haushaltsreste in einem Umfang von 402.000,00 € erforderlich, davon 200.000,00 € für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr Rheinau sowie 202.000 € für die Beschaffung eines Schleppers im städtischen Bauhof. Im Einzelnen wird auf Anlage 1 verwiesen.

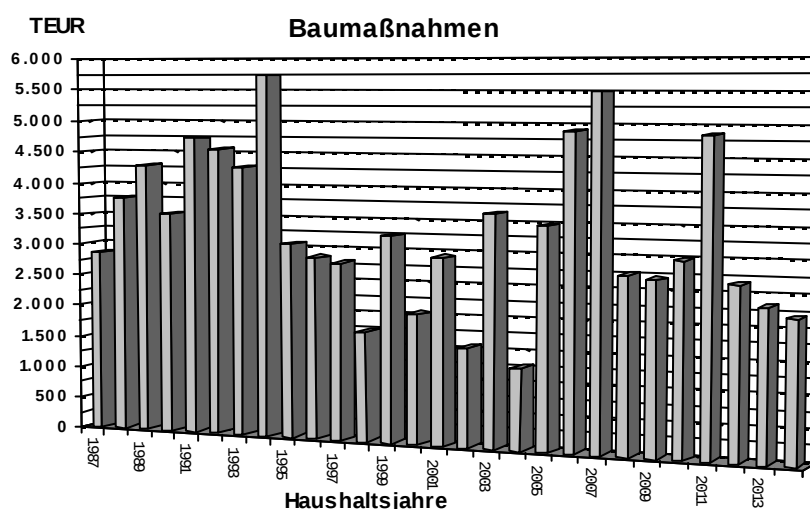
Im Bereich des allgemeinen Grunderwerbs hat die Stadt 24 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 37.383 m² zum Gegenwert von 126.232,50 € erworben.

2.2.4 BAUMAßNAHMEN

Für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen wurden insgesamt 2.187.148,13 € im Soll ausgewiesen. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2014	2.339.210,78 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2013	- 1.782.930,88 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2014	<u>+1.630.868,23 €</u>
	2.187.148,13 €

Die Soll-Ausgaben 2014 verteilen sich mit 804.727,13 € auf Hochbaumaßnahmen und mit 1.382.421,00 € auf Tiefbaumaßnahmen. Die gebildeten Haushaltsausgabenreste ergeben sich aus Anlage 1.



2.2.5 INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter hatte die Stadt in 2014 Soll-Ausgaben in Höhe von -10.500,00 €. Diese Soll-Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2014	47.000,00 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2013	- 67.600,00 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2014	<u>+10.100,00 €</u>
	-10.500,00 €

Die geleisteten Zahlungen von 47.000,00 € verteilen sich wie folgt:

⇒ Zuweisung an den DRK Ortsverein Linx/Holzhausen zur Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs	2.500,00 €
⇒ Zuschuss an TV Rheinbischofsheim zum Anbau eines Geräteraums an die Sporthalle Rheinbischofsheim	<u>44.500,00 €</u>
	47.000,00 €

Nachdem sich im Laufe des Jahres 2014 eine andere Finanzierungslösung ergeben hat, wurde der im Haushaltsplan 2013 veranschlagte und per Haushaltsrest vorgetragene Zuschuss an den Turnerbund Freistett zur energetischen Sanierung der Vereinsturnhalle Freistett (10.500 €) aufgelöst. Restliche Mittel für einen Zuschuss an die Kirchengemeinde Linx zur Wegepflasterung an der Evangelischen Kirche wurden in einem Umfang von 10.100,00 € in das Jahr 2014 übertragen (vgl. Anlage 1).

2.2.6 TILGUNG VON KREDITEN

Die ordentliche Tilgung von Krediten belief sich in 2014 plangemäß auf 9.020,00 €.

3. REGIONALE VERTEILUNG DER INVESTITIONSAUSGABEN DER STADT

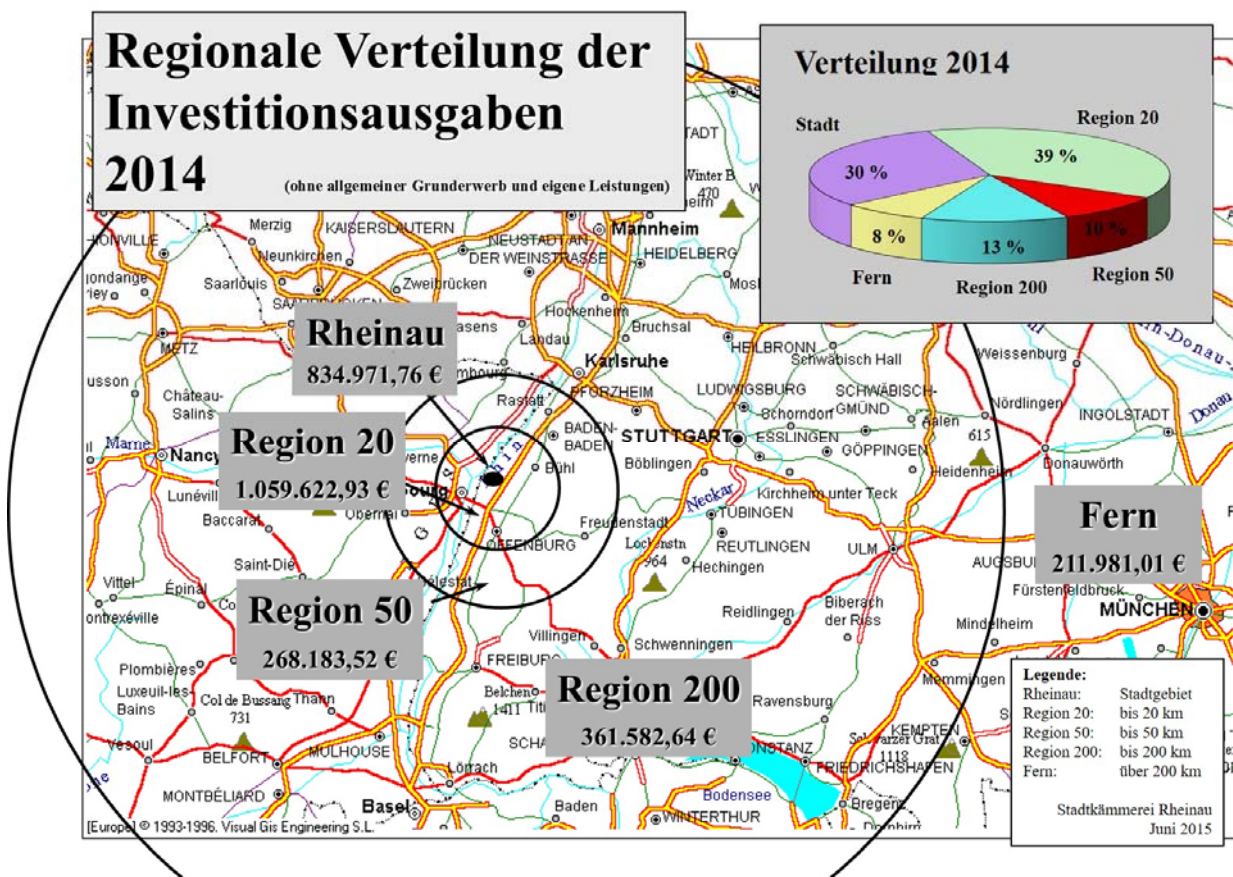
Während die städtischen Investitionen auf der einen Seite Ausdruck für die Aktivitäten der Stadt zur Verbesserung der Lebensverhältnisse und Förderung des gemeinsamen Wohls ihrer Bürger sind, stellen diese auf der anderen Seite auch ein wichtiges Element bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise 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.

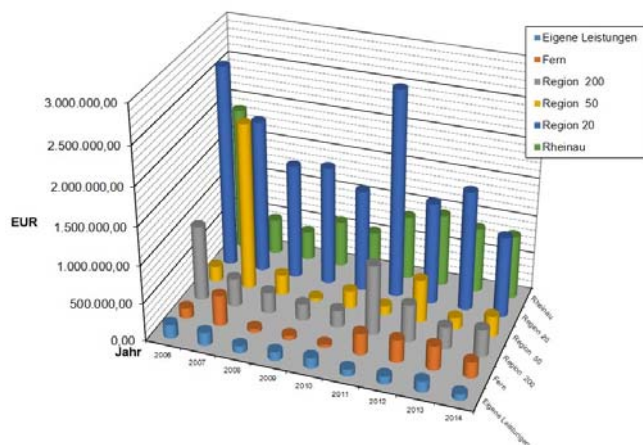
Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass die Stadt nicht frei in ihrer Entscheidung ist, wer städtische Aufträge erhält, mithin also in welche Bereiche städtische Gelder abfließen. Insbesondere die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und die Verwaltungsvorschrift über die Vergabe von Aufträgen 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 2014 der Stadt Rheinau zeigt, dass 30 % der geleisteten Ausgaben (rd. 835 T€) in der Stadt selbst verblieben sind.

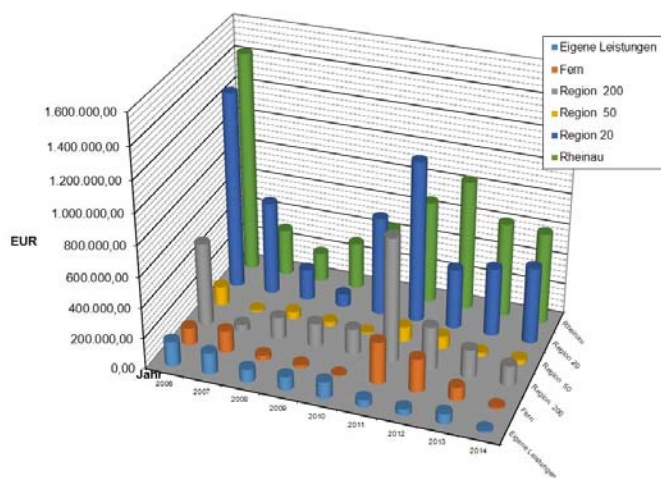
39 % oder 1.060 T€ flossen an Unternehmen in einem Umkreis von 20 km um Rheinau (Region 20), 10 % der Mittelabflüsse (268 T€) gingen in einen Umkreis von 50 km (Region 50) und weitere 13 % (362 T€) in einen Umkreis von 200 km (Region 200). 8 % der Investitionsausgaben (212 T€) flossen in Bereiche, die weiter als 200 km von Rheinau entfernt sind (Fern).



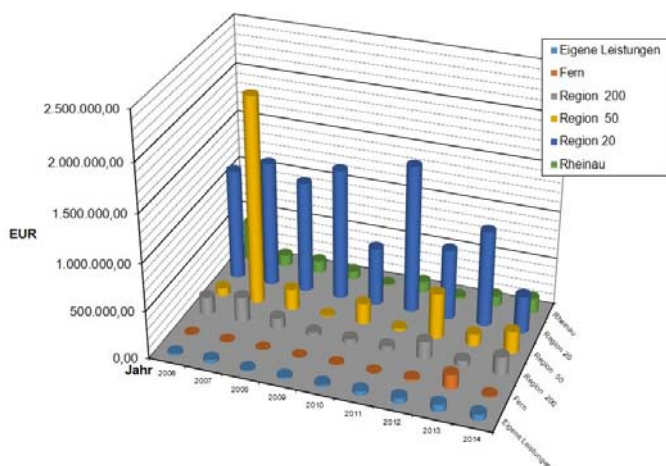
Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Entwicklung der regionalen Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau im Gesamten sowie getrennt nach Hochbau, Tiefbau und Vermögenserwerb. Die Übersichten machen deutlich, dass die Anteile der im Stadtgebiet verbleibenden Mittelabflüsse bei den Hochbauinvestitionen 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.



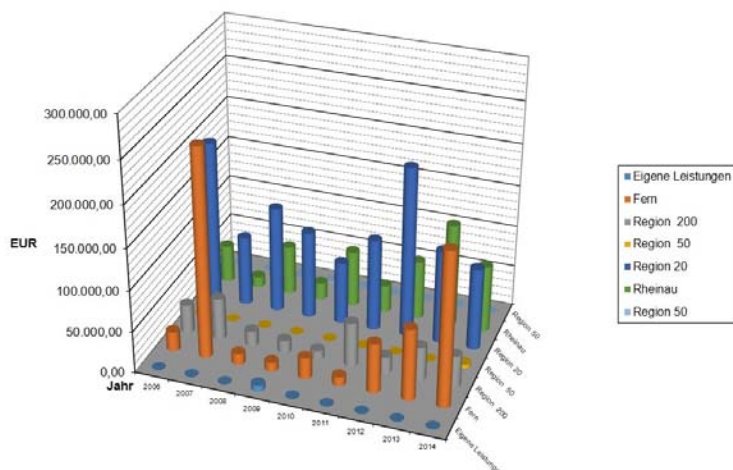
Regionale
Verteilung der
Gesamtinvestitionen
der Stadt Rheinau
(ohne Grunderwerb)



Regionale
Verteilung der
Hochbauinvestitionen
der Stadt Rheinau



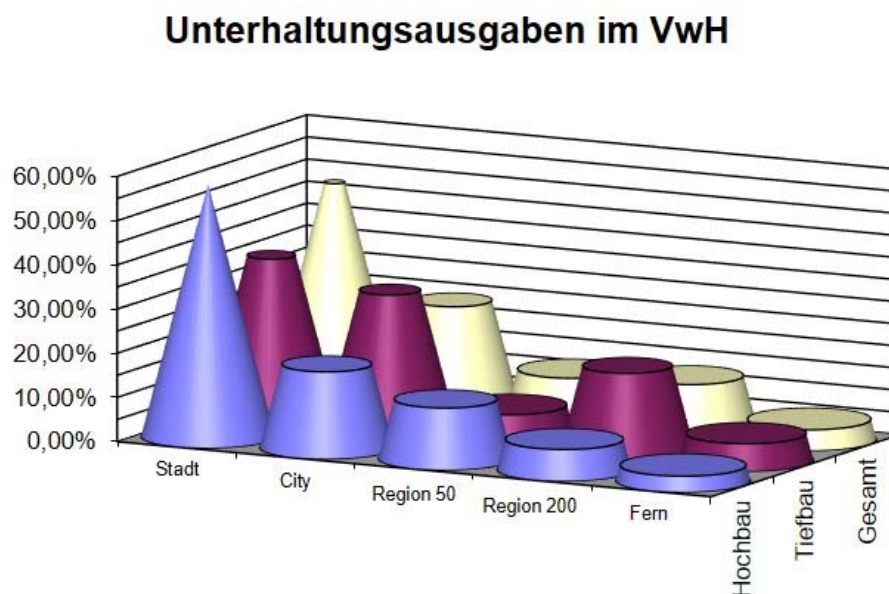
Regionale
Verteilung der
Tiefbauinvestitionen
der Stadt Rheinau



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 4 entnommen werden.

Die regionale Verteilung der städtischen Ausgaben für die **Hoch- und Tiefbauunterhaltung** im Jahr 2014 zeigt folgendes Bild:



Rund 48 % des Unterhaltungsbedarfs der Stadt wurden in Rheinau selbst nachgefragt und befriedigt. Im Hochbaubereich sind dies 57 %, im Tiefbaubereich 31 %. Etwa 24 % des städtischen Auftragsvolumens geht an Unternehmen in einem Umkreis von 20 km um Rheinau (19 % im Hochbau- und 31 % im Tiefbaubereich). In Bereiche in einem Umkreis über 20 km um Rheinau fließen schließlich rd. 28 % der städtischen Unterhaltungsausgaben ab.

4. INVESTITIONSBERICHTE

Der Rechenschaftsbericht enthält in Anlage 3 die Berichte zur Abwicklung sämtlicher Hoch- und Tiefbauinvestitionen, die im Haushaltsjahr 2014 technisch und rechnerisch abgeschlossen werden konnten.

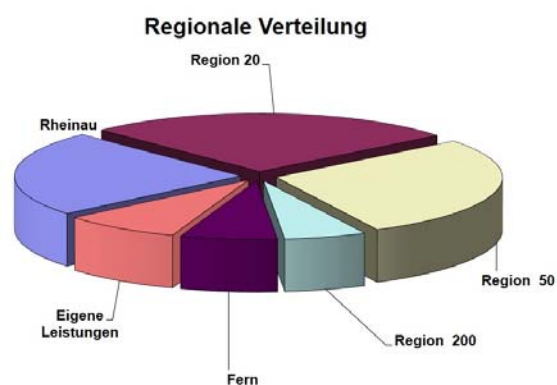
Es handelt sich dabei um insgesamt 30 Maßnahmen mit einer Gesamt-Investitionssumme von 2.871.185,52 €. Demgegenüber standen haushaltsrechtliche

Ausgabeermächtigungen in Höhe von 2.909.700,00 €. Im Saldo ergibt sich damit eine Einsparung von -38.514,48 €.

Die Investitionssumme verteilte sich auf folgende Gewerke:

Gewerk	Betrag	Gewerk	Betrag
Abbrucharbeiten	20.909,00	Mauerarbeiten	1.428,70
Aufzüge	186,00	Metallbauarbeiten	34.555,67
Außenanlage	209.278,09	Öffentliche Ausschreibung	1.886,47
Bauhofleistungen	37.909,00	Parkettarbeiten, Holzpflasterarbeiten	1.577,08
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.046,33	Planung	90.855,00
Blechnerarbeiten	21.562,87	Putz- und Stuckarbeiten	18.835,64
Bodenbelagsarbeiten	63.497,56	Rohbauarbeiten	180.909,48
Dachdeckungsarbeiten	18.421,29	Rolladenarbeiten	1.848,40
Elektroinstallation	103.456,08	Sanitärinstallation	19.806,84
Estricharbeiten	7.429,71	Schlosserarbeiten	748,12
Fensterbau	58.682,85	Sonstiges	139.322,40
Fliesen- und Plattenarbeiten	14.252,99	Straßenbau	718.209,76
Gerüstbauarbeiten	3.920,32	Straßenbeleuchtung	440.079,51
Heizungsinstallation	17.879,81	Tiefbauarbeiten	9.210,60
Inneneinrichtung	33.870,42	Tischlerarbeiten	143.161,38
Investitionsdarlehen	22.500,00	Trockenbauarbeiten	62.187,47
Investitionszuschüsse	47.000,00	Verwaltungskostenbeitrag	205.150,74
Kanalisation	7.902,49	Wasserversorgung	140,67
Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	1.707,42	Zimmer- und Holzbauarbeiten	32.745,81
Maler- und Lackierarbeiten	60.113,55		

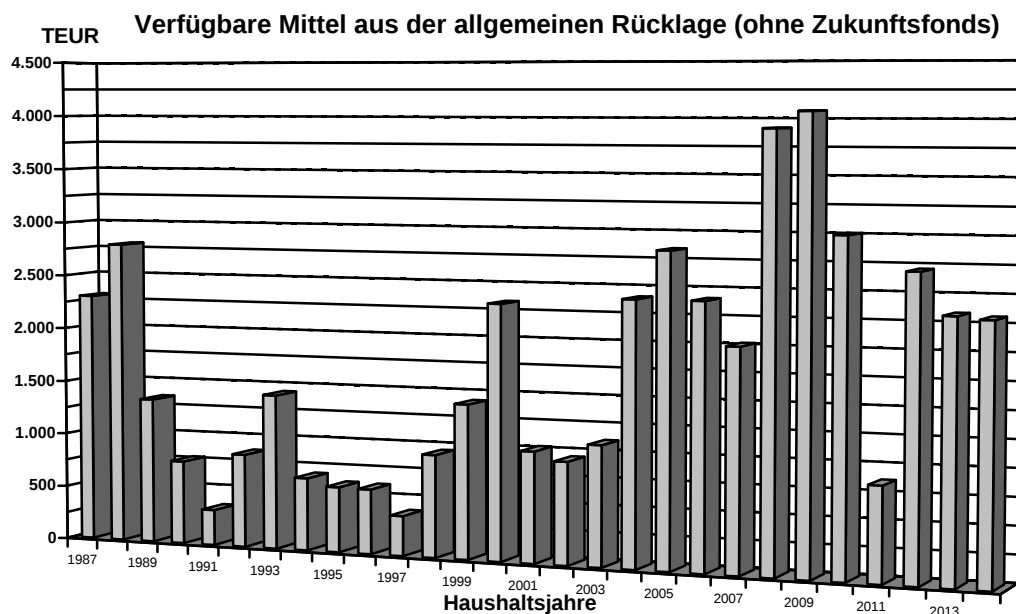
Die regionale Verteilung zeigt, dass die Mittelabflüsse im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Maßnahmen zu 24 % in die Stadt selbst und zu einem Anteil von 27 % in einem Bereich im Umkreis von 20 km um Rheinau erfolgt sind. 41 % der Investitionsausgaben sind in Bereiche jenseits eines Umkreises von 20 km transferiert worden. 8 % der Leistungen sind durch die Stadt selbst erbracht worden.



5. STAND UND ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE

Die allgemeine Rücklage wies zum 01.01.2014 einen Betrag von 4.727.280,26 € auf. Im Rahmen des Haushaltsausgleichs erfolgte eine Zuführung von 250.000,00 € in den als besonderen Teil der allgemeinen Rücklage geführten Zukunftsfonds sowie restlich eine Zuführung in die allgemeine Rücklage von 414,19 €. Am Ende des Jahres erhöhte sich so der Stand der allgemeinen Rücklage (einschließlich Zukunftsfonds) um 250.414,19 € auf 4.977.694,45 €.

Nach Abzug des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrags von 574.247,62 € verbleiben als freie Finanzmasse für spätere Jahre noch 4.403.446,83 €. Ohne den Zukunftsfonds mit einem Einlagestand von 2.094.884,62 € verbleibt ein Betrag von 2.308.562,21 €.



6. STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

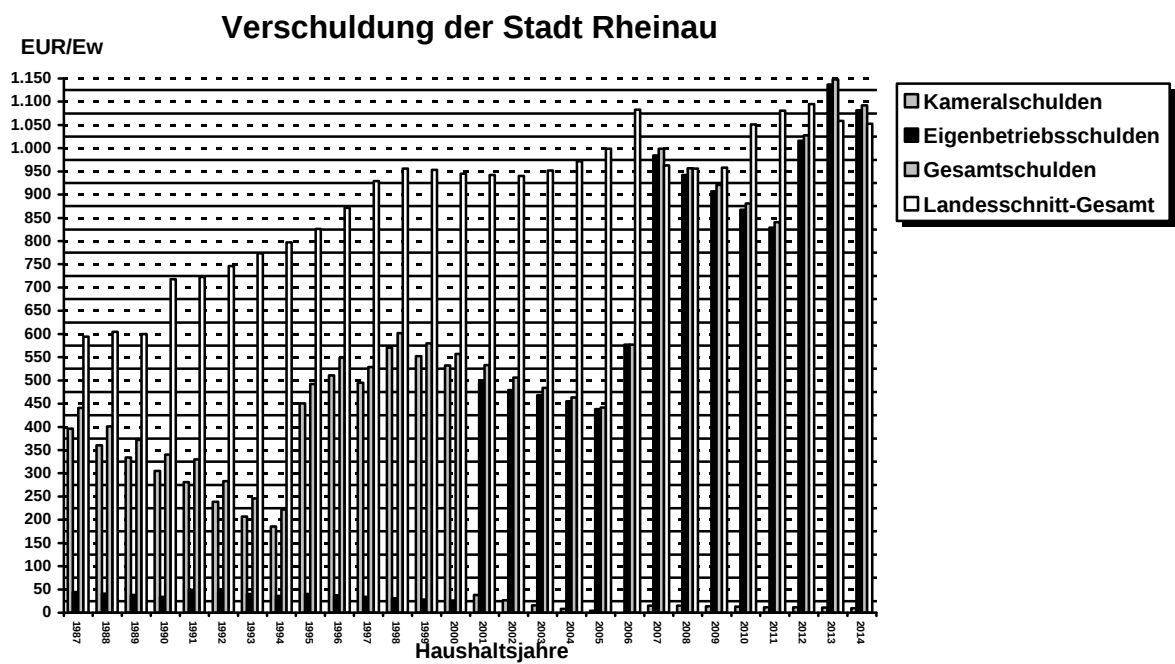
Stand auf 01.01.2014	121.640,00 € (11 €/Ew)
+ Ordentliche Aufnahmen 2014	0,00 €
./. Ordentliche Tilgungen 2014	<u>9.020,00 €</u>
 Stand auf 31.12.2014	 112.620,00 € (10 €/Ew)

Ausweislich der Schuldenstandsübersicht (Anlage 6) war die Stadt zu Ende des Jahres 2014 im Kameralhaushalt mit 112.620,00 € verschuldet. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die aus den Jahren 2004 und 2005 stammenden, per Haushaltsrest in das Jahr 2015 vorgetragene Kreditermächtigung in einer Höhe von 1.791.000 € nach wie vor zur Deckung des Gesamthaushalts benötigt werden. Unter Einrechnung dieser Ermächtigung wäre die Stadt deckungsmäßig im Kameralhaushalt mit rd. 172 € je Einwohner verschuldet.

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung im Kameralhaushalt belief sich Ende 2014 in der entsprechenden Größenklassengruppe der Stadt Rheinau auf 367 €/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 2014 festgestellte Landesdurchschnitt beläuft sich auf 685 €/Ew. Dem hat die Stadt aus ihren Eigenbetrieben Stadtwerke und Abwasserbeseitigung 1.082 €/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 31.12.2014 für kreisangehörige Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern bei **1.053 €/Ew** liegt, so liegt die Stadt mit ihrem Gesamtschuldenstand Ende 2014 von 1.092 €/Ew leicht höher. Unter Einrechnung der noch bestehenden Kreditermächtigung im Kameralhaushalt würde der Gesamtschuldenstand den landesdurchschnittlichen Wert deutlicher übersteigen.



IV. KASSENLAGE IM RECHNUNGSJAHR 2014

Infolge weiterhin solider Kassenliquidität mussten Kassenkredite im Jahr 2014 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 72.219,66 € Zinseinnahmen erzielen.

Die Einnahmenkassenreste betragen im

Verwaltungshaushalt	968.627,41 €
Vermögenshaushalt (ohne Fehlbetrag)	50.263,62 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	<u>6.912.122,50 €</u>
	7.931.013,53 €

Wesentliche Einnahmenkassenreste (über 2.000,00 €) lassen sich der Anlage 5 entnehmen.

Rheinau, den 30.11.2015

Beck
Stadtkämmerer

C.

ANLAGEN ZUM VORBERICHT 2014

ÜBERSICHT ÜBER DIE HAUSHALTAUSGABENRESTE 2014

Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2014

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2014
Verwaltung		
0300-6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	58.000,00
0600-5000.000	Unterhaltung Rathäuser	7.900,00
0600-5250.000	Unterhaltung Netzwerk, Hardware	5.000,00
0600-5700.000	EDV-Bedarf, Software	5.000,00
Feuerwehr		
1310-5620.000	Aus- und Fortbildung	5.600,00
Grundschulen / Werkrealschule		
2112-5000.000	Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim - Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	1.500,00
2112-5920.000	Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim - Lernmittel (Budget)	3.434,85
2119-5920.000	Grundschule Helmlingen - Lernmittel (Budget)	4.913,37
2150-5000.000	Werkrealschule - Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	12.300,00
2150-5210.000	Werkrealschule - Multimedia-Ausstattung (Sonderbudget)	752,85
2150-5911.000	Werkrealschule - Sachmittel Schulsozialarbeit (Sonderbudget)	632,42
2150-5950.000	Werkrealschule - Veranstaltungen, Schulfahrten (Budget)	1.916,96
Realschule		
2210-5000.000	Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	2.000,00
2210-5210.000	Multimedia-Ausstattung (Sonderbudget)	34.884,55
2210-5911.000	Sachmittel Schulsozialarbeit (Sonderbudget)	676,72
Anne-Frank-Gymnasium		
2310-5000.000	Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	3.600,00
2310-5920.000	Lernmittel (Budget)	17.835,70
2310-5951.000	Jugendbegleiterprogramm (Sonderbudget)	2.953,34
Pestalozzischule		
2700-5000.000	Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	1.000,00
2700-5210.000	Multimedia-Ausstattung (Sonderbudget)	9.614,47
2700-5920.000	Lernmittel (Budget)	12.176,04
Zwischensumme		191.691,27

Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2014

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2014
Zwischensumme		191.691,27
Kulturelle Angelegenheiten		
3000-5750.000	Veranstaltungen	5.005,45
3000-7040.000	Zuschüsse an Vereine	40.100,00
Vereins- und Versammlungsräume		
3400-5000.000	Unterhaltung von Vereins- und Versammlungsräumen	1.800,00
Stadtbibliothek		
3520-5700.000	Medienbeschaffung und -unterhaltung	4.293,73
Öko-Fonds		
3600-7180.000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.336,05
Jugendarbeit		
4600-5780.000	Offene Jugendarbeit	2.000,00
Kindergärten		
4640-6550.000	Kindergärten allgemein - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00
4641-5200.000	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	4.883,52
4641-5620.000	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Aus- und Fortbildung	1.200,00
4643-5000.000	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Unterhaltung des Kindergartengebäudes	4.100,00
4643-5200.000	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	2.883,74
4643-5620.000	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Aus- und Fortbildung	1.900,00
4645-5000.000	Kindergarten Linx - Unterhaltung des Kindergartengebäudes	5.500,00
4645-5200.000	Kindergarten Linx - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	2.083,05
4646-5000.000	Kindergarten Holzhausen - Unterhaltung des Kindergartengebäudes	7.500,00
4646-5200.000	Kindergarten Holzhausen - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	2.957,03
4647-5200.000	Kindergarten Honau - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	1.618,93
4648-5200.000	Kindergarten Memprechtshofen - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	5.964,26
4649-5000.000	Kindergarten Helmlingen - Unterhaltung des Kindergartengebäudes	2.000,00
4649-5200.000	Kindergarten Helmlingen - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	7.102,19
4649-5620.000	Kindergarten Helmlingen - Aus- und Fortbildung	1.500,00
Zwischensumme	Stadt Rheinau - Rechenschaftsbericht 2014	303.419,22

Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2014

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2014
Zwischensumme		303.419,22
Sportförderung		
5500-7000.000	Zuschüsse an Vereine	700,00
Sport- und Mehrzweckhallen		
5611-5000.000	Sporthalle Freistett - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	20.000,00
5614-5000.000	Holzhusen Bürgerhus - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	2.500,00
5615-5000.000	Hans-Weber-Halle Linx - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	12.800,00
5616-5000.000	Festhalle Holzhausen - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	7.500,00
5618-5000.000	Mehrzweckhalle Membrechtshofen - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	800,00
5618-5410.000	Mehrzweckhalle Membrechtshofen - Energie- und Wasserbezugskosten	1.400,00
5619-5000.000	Rhein-Rench-Halle Helmlingen - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	18.700,00
Stadien und Sportplätze		
5620-5000.000	Unterhaltung der Sporthäuser	3.500,00
5620-5410.000	Energie- und Wasserbezugskosten	1.400,00
Freibäder		
5710-5100.000	Badensee Honau - Unterhaltung der Außenanlagen	8.100,00
Städteplanung		
6100-5710.000	Allgemeine Planungen	38.399,18
6100-5770.000	Stadt- und Bauleitplanung	435.542,95
Gemeindestraßen		
6300-5100.000	Unterhaltung der Straßen, Brücken und Parkplätze	4.000,00
6700-5100.000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen	800,00
Zwischensumme		859.561,35

Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2014

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2014
Zwischensumme		859.561,35
Festhallen		
7671-5000.000	Stadthalle Freistett - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	1.500,00
Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung		
7900-5783.000	Rheinau-Gutschein	59.223,00
Öffentlicher Nahverkehr		
7920-6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.700,00
Sonstiges Grundvermögen		
8810-5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00
Summe		953.984,35

Haushaltsausgabenreste im Vermögenshaushalt 2014

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabenerest 2014
Feuerwehr		
1310-9350.001	Feuerwehr Rheinau - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000,00
Schulen		
2210-9420.119	Schulzentrum Rheinau - Erweiterung/Umbau/Ganztagsschule - Bauphase 1.B.1	53.448,11
2310-9420.217	Anne-Frank-Gymnasium - Teilerneuerung Heizungsanlage	11.000,00
Kirchen		
3700-9870.502	Evangelische Kirche Linx - Zuschuss an Kirchengemeinde zur Pflasterung des Wegs vom Toreingang bis zum Hauptweg	10.100,00
Kindergärten		
4640-9420.112	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Sanierung BA II	3.000,00
4640-9420.207	Evangelischer Kindergarten Rheinbischofsheim - Fluchttreppe	47.000,00
4640-9420.804	Kindergarten Membrechtshofen - Fluchttreppe	43.521,09
Sportplätze		
5620-9420.704	Sporthaus Honau - Bauliche Verbesserungen	9.001,50
5620-9500.001	Friedrich-Stephan-Stadion Freistett - Funsportanlage	50.000,00
Stadtsanierung		
6150-9500.101	Städtebausanierungsmaßnahme - Sanierung "Freistett - Ortsmitte"	3.169,21
Gemeindestraßen		
6300-9500.006	Staustufe Rheinau-Gambsheim - Radweg an der L 87 bis zur französischen Grenze	150.000,00
6300-9500.007	Ortsstraßen Gesamtstadt - Ausbau der Breitbandversorgung	145.624,00
6300-9561.153	B36 Ortsdurchfahrt Freistett - Umgestaltung	776.267,58
6300-9561.159	Ortsstraßen Freistett - Sanierung Freiburger Straße	35.489,57
6300-9561.242	Brücken Rheinbischofsheim - Brücke RBH 14 (Niedermattenweg Rehlach)	42.400,00
6300-9561.427	Radwege Diersheim - Neubau Diersheim-Nord bis B36	194.220,20
6300-9561.527	Ortsstraßen Linx - Grasweg - Errichtung eines Gehwegs	16.744,69
Zwischensumme		1.790.985,95

Haushaltsausgabenreste im Vermögenshaushalt 2014

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabenerest 2014
Zwischensumme		1.790.985,95
Bauhof		
7700-9350.001	Bauhof Freistett - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	202.000,00
Verkehrsunternehmen		
8200-9300.002	Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau - Stammkapitalerhöhung	60.000,00
Grundvermögen		
8800-9420.001	Gesamtstadt - Energiesparmaßnahmen an städtischen Gebäuden	23.750,68
8800-9420.002	Gesamtstadt - Ersatz von technischen Anlagen bei Ausfall	26.231,60
8810-9320.001	Allgemeiner Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken	919.324,60
Summe		3.022.292,83

ÜBERSICHT ÜBER WESENTLICHE PLANABWEICHUNGEN (PLANVERGLEICH) 2014

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Einnahmen

2014

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Finanzverwaltung				
0300-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	140.000,00	160.034,23	20.034,23
0300-2610	Säumniszuschläge, Stundungs- und Nachzahlungszinsen	8.000,00	22.003,19	14.003,19
0300-2612	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	15.000,00	81.117,25	66.117,25
0350-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	15.700,00	32.660,48	16.960,48
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	121.900,00	109.755,82	-12.144,18
Kindergärten				
4640-1710	Evang. Kindergärten - Gruppenzuschüsse vom Land	277.900,00	236.660,80	-41.239,20
4641-1100	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Elternbeiträge	70.000,00	88.102,00	18.102,00
4641-1710	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Gruppenzuschüsse vom Land	261.000,00	229.682,90	-31.317,10
4643-1710	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Gruppenzuschüsse vom Land	157.800,00	142.710,69	-15.089,31
4646-1710	Kindergarten Holzhausen - Gruppenzuschüsse vom Land	127.900,00	101.363,97	-26.536,03
4648-1710	Kindergarten Memprechtshofen - Gruppenzuschüsse vom Land	196.900,00	161.636,88	-35.263,12
4649-1500	Kindergarten Helmlingen - Ersatz von Sachausgaben	100,00	14.525,64	14.425,64
Sport- und Mehrzweckhallen				
5611-1700	Sporthalle Freistett - Zuweisungen vom Bund	0,00	19.436,24	19.436,24
Bauverwaltung				
6000-1580	Verwaltungskostenbeiträge für Hochbauleistungen im VmH	19.400,00	36.060,61	16.660,61
6000-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	81.600,00	51.553,02	-30.046,98
6100-1500	Ersatz von Sachausgaben durch Erschließungsträger	30.000,00	193.301,64	163.301,64
Gemeindestraßen				
6300-1500	Ersatz von Sachausgaben	4.000,00	18.662,13	14.662,13
Bestattungswesen				
7500-1100	Bestattungsgebühren	110.000,00	94.248,50	-15.751,50
Bauhof				
7700-1500	Ersatz von Sachausgaben	15.000,00	58.650,92	43.650,92

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Einnahmen

2014

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Forstwirtschaft				
8550-1300	Holzverkaufserlöse	438.300,00	384.070,01	-54.229,99
8550-1420	Jagdrecht aus Waldfläche	15.500,00	0,00	-15.500,00
8550-1670	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000,00	42.391,25	31.391,25
Sonstiges Grundvermögen				
8810-1420	Kiespacht	1.600.000,00	1.803.087,44	203.087,44
8810-1500	Ersatz von Sachausgaben	500,00	70.478,18	69.978,18
8810-2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	38.100,00	25.000,00	-13.100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
9000-0010	Grundsteuer B	1.110.000,00	1.123.307,90	13.307,90
9000-0030	Gewerbesteuer	5.500.000,00	6.522.476,38	1.022.476,38
9000-0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.936.300,00	4.967.527,39	31.227,39
9000-0200	Vergnügungssteuer	120.000,00	264.279,63	144.279,63
9000-0320	Jagd- und Fischereipacht	65.000,00	80.241,11	15.241,11
9000-0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.450.900,00	2.586.386,00	135.486,00
9000-0411	Kommunale Investitionspauschale	687.400,00	728.671,70	41.271,70
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-2050	Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen	214.000,00	283.220,19	69.220,19

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Ausgaben

2014

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR EUR	Soll- Ausgaben EUR	Abweichung +/- EUR
Hauptverwaltung				
0000-4400	Sozialversicherung für ehrenamtliche Tätigkeit	15.500,00	0,00	-15.500,00
0200-4140	Vergütungen für Angestellte	242.800,00	146.757,62	-96.042,38
0200-4440	Sozialversicherung für Angestellte	49.900,00	29.762,83	-20.137,17
Finanzverwaltung				
0300-4100	Dienstbezüge für Beamte	102.000,00	79.323,92	-22.676,08
0300-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und und ähnliche Kosten	99.000,00	82.349,92	-16.650,08
0300-8420	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	15.000,00	29.715,25	14.715,25
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600-5000	Unterhaltung Rathäuser	37.900,00	60.358,71	22.458,71
0600-5250	Unterhaltung Netzwerk, Hardware	15.000,00	-22.067,56	-37.067,56
0600-5620	Aus- und Fortbildung	500,00	-19.822,00	-20.322,00
0600-5700	EDV-Bedarf, Software	8.000,00	-3.069,43	-11.069,43
Grund- und Werkrealschule				
2112-4140	Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim - Vergütungen für Angestellte	33.700,00	16.070,29	-17.629,71
2112-5400	Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim - Bewirtschaftungskosten	8.200,00	21.336,84	13.136,84
2112-5920	Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim - Lernmittel (Budget)	14.000,00	-4.085,52	-18.085,52
2150-5000	Werkrealschule - Unterhaltung Gebäude und Anlagen	20.100,00	36.427,36	16.327,36
2150-5410	Werkrealschule - Energie- und Wasserbezugskosten	62.200,00	47.264,97	-14.935,03
Anne-Frank-Gymnasium				
2310-5911	Lehr- und Unterrichtsmittel (Oberstufe)	0,00	-41.947,30	-41.947,30
Verlässliche Grundschule				
2910-6780	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.000,00	59.462,76	-11.537,24
Stadtbibliothek				
3520-4140	Vergütungen für Angestellte	127.400,00	115.099,05	-12.300,95
Kindergärten				
4640-5000	Evang. Kindergärten - Unterhaltung der Kindergartengebäude	13.900,00	25.127,44	11.227,44
4640-7180	Evang- Kindergärten - Zuweisungen an Kirchengemeinden	717.700,00	664.057,76	-53.642,24
4641-4140	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Vergütungen für Angestellte	562.200,00	535.078,14	-27.121,86
4648-4140	Kindergarten Memprechtshofen - Vergütungen für Angestellte	261.200,00	242.156,46	-19.043,54
4648-4160	Kindergarten Memprechtshofen - Tagelöhne für Aushilfen	4.000,00	16.360,73	12.360,73

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Ausgaben

2014

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR EUR	Soll- Ausgaben EUR	Abweichung +/- EUR
Sport- und Mehrzweckhallen				
5611-5000	Sporthalle Freistett - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	18.600,00	89.064,87	70.464,87
5615-5000	Hans-Weber-Halle Linx - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	13.000,00	24.967,04	11.967,04
5617-5000	Mehrzweckhalle Honau - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	23.900,00	81.919,46	58.019,46
5619-5000	Rhein-Rench-Halle Helmlingen - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	13.300,00	42.558,04	29.258,04
Hallenbäder				
5721-7150	Hallenbad Freistett - Verlustausgleich	324.500,00	292.705,49	-31.794,51
5727-7150	Hallenbad Honau - Verlustausgleich	102.700,00	117.030,61	14.330,61
Bauverwaltung				
6000-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und und ähnliche Kosten	15.500,00	3.285,00	-12.215,00
6100-5710	Allgemeine Planungen	16.000,00	2.365,29	-13.634,71
6120-5720	Vermessungskosten	5.000,00	-7.081,70	-12.081,70
Gemeindestraßen				
6300-6750	Straßenentwässerungskostenanteil	277.000,00	290.787,98	13.787,98
Straßenbeleuchtung				
6700-5100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen	63.800,00	14.911,80	-48.888,20
6700-5410	Energiebezugskosten	99.600,00	82.983,53	-16.616,47
Wasserläufe				
6900-5100	Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbauten	100.500,00	89.288,66	-11.211,34
Bauhof				
7700-4140	Vergütungen für Angestellte	502.900,00	481.716,19	-21.183,81
7700-5500	Haltung von Fahrzeugen	71.800,00	87.150,62	15.350,62
Feld- und Wirtschaftswege				
7810-5100	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	49.000,00	31.046,28	-17.953,72
Öffentlicher Nahverkehr				
7920-6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	11.700,00	11.700,00
Forstwirtschaft				
8550-5750	Holzhauereikosten	162.000,00	128.492,64	-33.507,36
Wohn- und Geschäftsbauten				
8800-5300	Mieten und Pachten	43.500,00	54.952,64	11.452,64
Allgemeine Umlagen				
9000-8100	Gewerbesteuerumlage	1.116.200,00	1.280.120,12	163.920,12
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-8080	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	39.200,00	0,00	-39.200,00
9100-8500	Deckungsreserve	200.000,00	0,00	-200.000,00

Planvergleich

Vermögenshaushalt Einnahmen

2014

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HER	Soll- Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Schulzentrum Rheinau				
2210-3610.113	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	96.450,00	96.450,00
Gemeindestraßen				
6300-3500.100	Erschließungsbeiträge	0,00	181.632,77	181.632,77
6300-3610.007	Investitionszuweisungen vom Land	59.600,00	16.780,00	-42.820,00
Sonstiges Grundvermögen				
8810-3400.001	Veräußerung von Grundstücken	435.300,00	322.601,71	-112.698,29
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-3100.001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	916.500,00	0,00	-916.500,00
9100-3250.001	Rückflüsse aus Trägerdarlehen	1.605.700,00	0,00	-1.605.700,00
9100-3771.001	Kredite vom Kreditmarkt o. Umschuldung	2.621.300,00	1.791.000,00	-830.300,00

Planvergleich

Vermögenshaushalt Ausgaben

2014

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR EUR	Soll- Ausgaben EUR	Abweichung +/- EUR
Gesamtverwaltung				
0600-9350.002	EDV - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	-14.895,73	-14.895,73
Grund- und Werkrealschule				
2110-9350.201	Grundschule Rheinbischofsheim - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	20.334,24	19.334,24
2150-9350.101	Werkrealschule - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	21.842,95	16.842,95
Realschule				
2210-9420.115	Erweiterung/Umbau/Ganztagsschule	33.800,00	-44.848,24	-78.648,24
2210-9420.118	Erweiterung/Umbau/Ganztagsschule - Bauphase 1.A.2 Schulzentrum Rheinau	0,00	-92.752,46	-92.752,46
2210-9420.119	Erweiterung/Umbau/Ganztagsschule - Bauphase 1.B.1 Schulzentrum Rheinau	340.000,00	433.480,60	93.480,60
Anne-Frank-Gymnasium				
2310-9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	25.451,80	20.451,80
2310-9350.101	Multimedia-Ausstattung	0,00	30.555,35	30.555,35
2310-9420.217	Teilerneuerung Heizungsanlage	100.000,00	129.702,83	29.702,83
Kindergärten				
4640-9420.112	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Sanierung BA II	193.000,00	180.630,11	-12.369,89
4640-9420.207	Ev. Kindergarten Rheinbischofsheim - Fluchttreppe	0,00	47.000,00	47.000,00
4640-9420.804	Kindergarten Membrechtshofen - Fluchttreppe	0,00	45.644,06	45.644,06
Sportförderung				
5500-9280.108	Kleinspielfeld SV Freistett	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Sport- und Mehrzweckhallen				
5610-9420.106	Sporthalle Freistett - Sanierung Umkleide-/Duschräume/Flure	49.000,00	32.564,17	-16.435,83
Gemeindestraßen				
6150-9500.104	Freistett - Umgestaltung Rheinstraße 26	0,00	-49.577,00	-49.577,00
6300-9500.007	Gesamtstadt - Ausbau Breitbandversorgung	149.000,00	54.016,59	-94.983,41
6300-9561.156	Freistett - Erschließung Gewerbegebiet Groß-Bahnwörtel	0,00	-21.076,70	-21.076,70
6300-9561.160	Freistett - Erneuerung der Fuß- und Radwegbrücke Mühlbach	0,00	-14.089,00	-14.089,00
Straßenbeleuchtung				
6700-9590.002	Öffentliche Beleuchtung Gesamtstadt Umrüstung mit LED-Leuchttechnik	240.000,00	220.509,13	-19.490,87
Grundvermögen				
8810-9320.001	Erwerb von Grundstücken	663.000,00	638.203,23	-24.796,77
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-9771.001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	26.300,00	0,00	-26.300,00

INVESTITIONSBERICHTE 2014

Investitionsbericht

Gesamtstadt

6300-9561.005

Ortstraßen Gesamtstadt - Straßensanierung

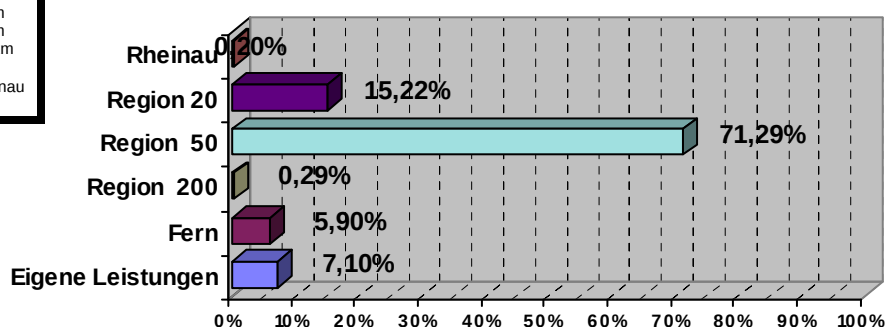
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2010	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	82.468,45
2011	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.005,01
2012	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	419.967,36
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	139.473,08
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				573.000,00	643.913,90
				Überschreitung:	+70.913,90

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
Öffentliche Ausschreibung	387,76
Planung	11.145,27
Sonstiges	2.226,70
Straßenbau	584.434,57
Verwaltungskostenbeitrag	45.719,60
Gesamt	643.913,90

Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 09.07.2012 in Höhe von 34.000 € erteilt. Im Übrigen resultiert die Überschreitung auf einem höher als geplant verrechneten Verwaltungskostenbeitrag, welcher im Gesamthaushalt neutral wirkt.

Investitionsbericht

Gesamtstadt

6700-9590.002

Öffentliche Beleuchtung Gesamtstadt - Umrüstung mit LED-Leuchtechnik

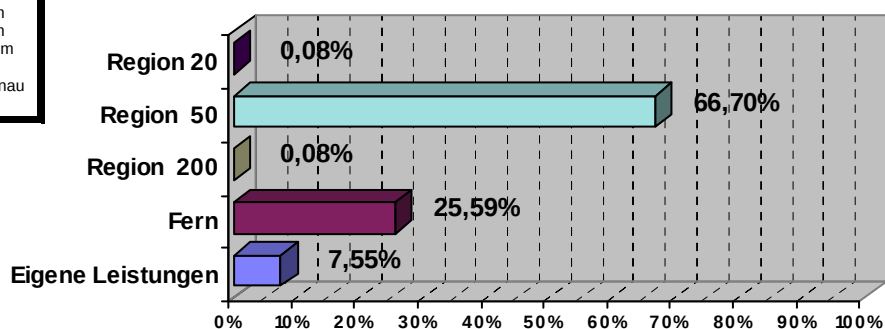
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	121.460,24
2013	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	133.979,90
2014	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	220.509,13
Summe:				491.500,00	475.949,27
				Einsparung:	-15.550,73

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
Öffentliche Ausschreibung	908,80
Straßenbeleuchtung	439.108,14
Verwaltungskostenbeitrag	35.932,33
Gesamt	475.949,27

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Gesamtstadt

5000-9870.002

DRK Linx/Holzhausen - Zuschuss für Einsatzfahrzeug

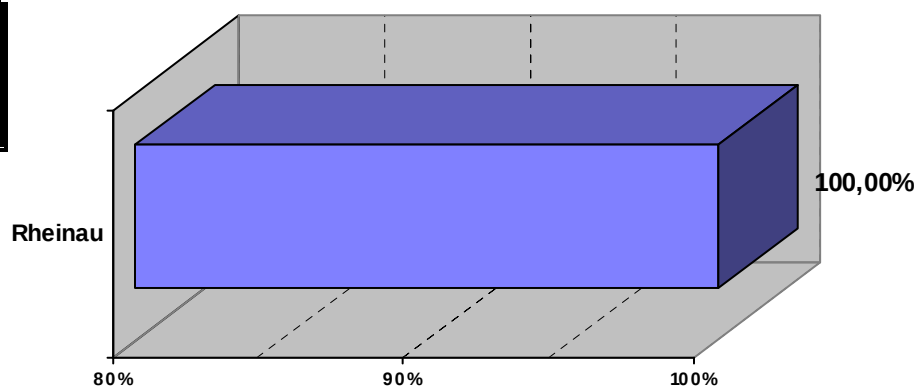
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			Summe:	2.500,00	2.500,00
				Einsparung:	+0,00

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
Investitionszuschüsse	2.500,00
Gesamt	2.500,00

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Freistett

0600-9420.108

Rathaus Freistett - Umgestaltung Sekretariat / Alter Bürgersaal

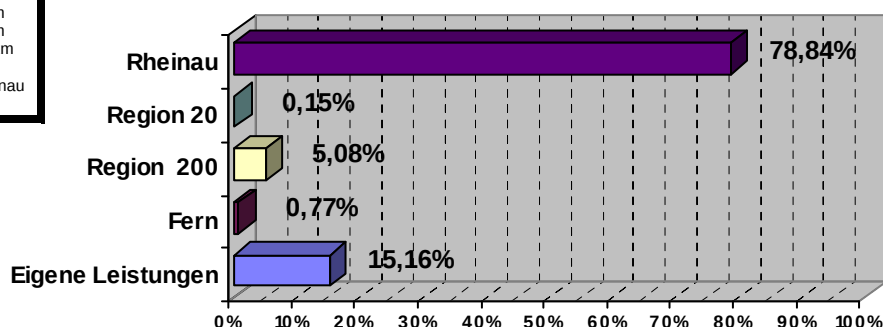
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2009	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00	5.500,80
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	86.262,46
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525,06
Summe:				124.400,00	110.288,32
				Einsparung:	-14.111,68

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	1.104,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	853,23
Bodenbelagsarbeiten	5.836,97
Elektroinstallation	22.526,39
Fensterbau	2.964,49
Inneneinrichtung	4.526,04
Maler- und Lackierarbeiten	7.999,77
Parkettarbeiten, Holzpflasterarbeiten	1.577,08
Planung	5.603,92
Putz- und Stuckarbeiten	1.415,92
Sonstiges	3.428,48
Tiefbauarbeiten	9.210,60
Tischlerarbeiten	20.381,43

Anmerkungen:

Gewerk	Summe
Trockenbauarbeiten	7.240,41
Verwaltungskostenbeitrag	15.619,59
Gesamt	110.288,32

Anmerkungen: Keine

Grund- und Hauptschule Freistett - Amok-Prävention

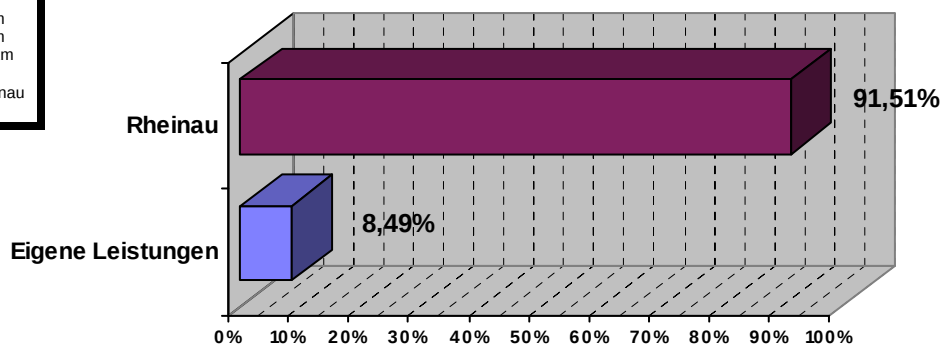
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2010	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,14
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,82
			Summe:	7.600,00	15.610,96
				Überschreitung:	+8.010,96

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
Elektroinstallation	4.390,51
Tischlerarbeiten	9.895,11
Verwaltungskostenbeitrag	1.325,34
Gesamt	15.610,96

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

Investitionsbericht

Freistett

2210-9420.115

Schulzentrum Rheinau - Erweiterung/Umbau/Ganztagsschule - Sonstige Sanierung

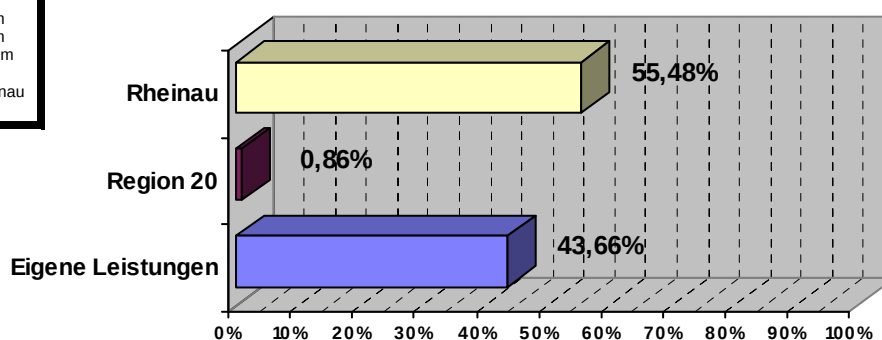
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250,05
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	21.052,46
2011	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.152,87
2012	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	10.415,54
2013	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	8.555,67
2014	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	6.511,30
			Summe:	74.200,00	109.937,89
				Überschreitung:	+35.737,89

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	710,50
Bodenbelagsarbeiten	3.815,28
Elektroinstallation	6.511,30
Sanitärinstallation	6.146,43
Sonstiges	1.892,65
Tischlerarbeiten	34.245,40
Trockenbauarbeiten	9.330,20
Verwaltungskostenbeitrag	47.286,13
Gesamt	109.937,89

Anmerkungen: Die Überschreitung resultiert auf einem höher als geplant verrechneten Verwaltungskostenbeitrag, welcher im Gesamthaushalt neutral wirkt.

Heimatmuseum Freistett - Bauliche Verbesserungen

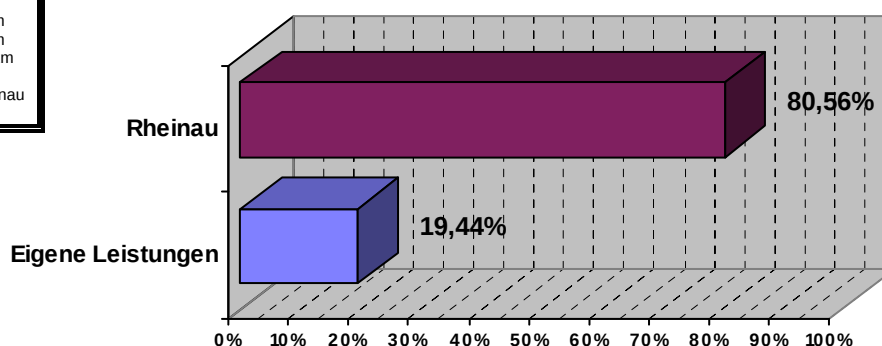
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,39
			Summe:	5.000,00	3.765,39
				Einsparung:	-1.234,61

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
Rohbauarbeiten	3.033,23
Verwaltungskostenbeitrag	732,16
Gesamt	3.765,39

Anmerkungen: Keine

Jugendtreff Rheinau - Einrichtung eines Raumes für den Jugendreferenten

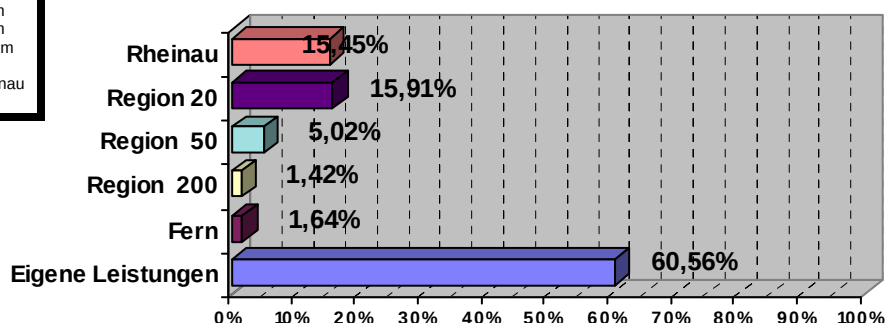
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2011	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.551,34
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,84
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464,02
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe:	7.000,00	18.624,20
				Überschreitung:	+11.624,20

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	3.822,00
Bodenbelagsarbeiten	696,77
Elektroinstallation	1.101,53
Fensterbau	190,58
Heizungsinstallation	1.148,11
Inneneinrichtung	151,89
Maler- und Lackierarbeiten	89,46
Mauerarbeiten	1.428,70
Rohbauarbeiten	881,99
Sonstiges	1.282,62
Tischlerarbeiten	373,65
Verwaltungskostenbeitrag	7.456,90
Gesamt	18.624,20

Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Bürgermeister erteilt (§ 10 Abs. 2 Nr. 2.2 der Hauptsatzung). Im Übrigen resultiert die Überschreitung auf einem höher als geplant verrechneten Verwaltungskostenbeitrag, welcher im Gesamthaushalt neutral wirkt.

Investitionsbericht

Freistett

4640-9420.110

Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Anbau/Umbau Kleinkindbetreuung

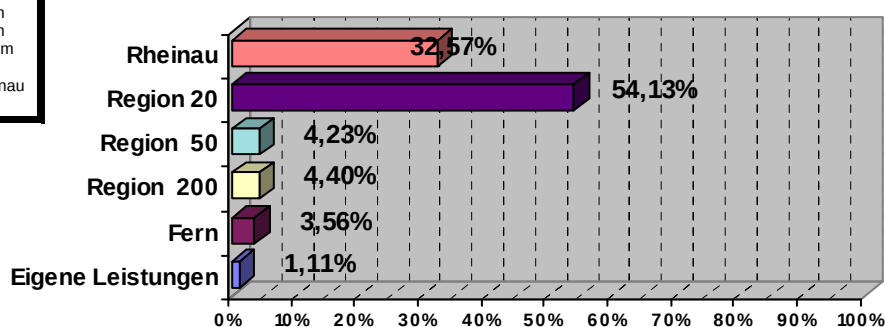
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	324.600,00	0,00	0,00	324.600,00	1.576,75
2013	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	618.706,10
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,94
Summe:				790.600,00	623.867,79
				Einsparung:	-166.732,21

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	47.185,49
Bauhofleistungen	6.912,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.816,39
Blechenerarbeiten	21.408,12
Bodenbelagsarbeiten	11.705,62
Dachdeckungsarbeiten	18.421,29
Elektroinstallation	52.804,12
Estricharbeiten	7.429,71
Fensterbau	55.527,78
Fliesen- und Plattenarbeiten	7.178,61
Gerüstbauarbeiten	3.920,32
Heizungsinstallation	16.731,70
Inneneinrichtung	25.762,76
Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	725,63
Maler- und Lackierarbeiten	40.287,31
Metallbauarbeiten	5.660,73

Anmerkungen:

Gewerk	Summe
Öffentliche Ausschreibung	324,00
Planung	43.279,25
Putz- und Stuckarbeiten	12.340,82
Rohbauarbeiten	163.332,50
Rolladenarbeiten	594,00
Schlosserarbeiten	748,12
Sonstiges	3.519,40
Tischlerarbeiten	22.279,77
Trockenbauarbeiten	21.181,16
Wasserversorgung	45,38
Zimmer- und Holzbauarbeiten	32.745,81
Gesamt	623.867,79

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Freistett

4640-9500.104

Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Nestschaukel (Spielplatz)

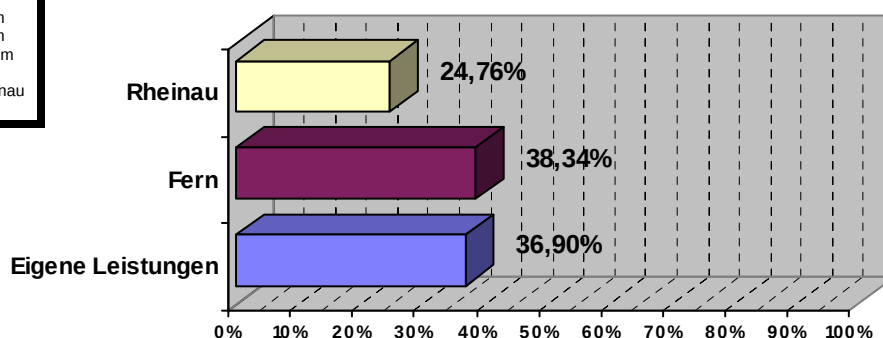
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.666,63
			Summe:	3.600,00	3.666,63
				Überschreitung:	+66,63

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	2.313,63
Bauhofleistungen	1.353,00
Gesamt	3.666,63

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

Sporthalle Freistett - Bauliche Verbesserungen

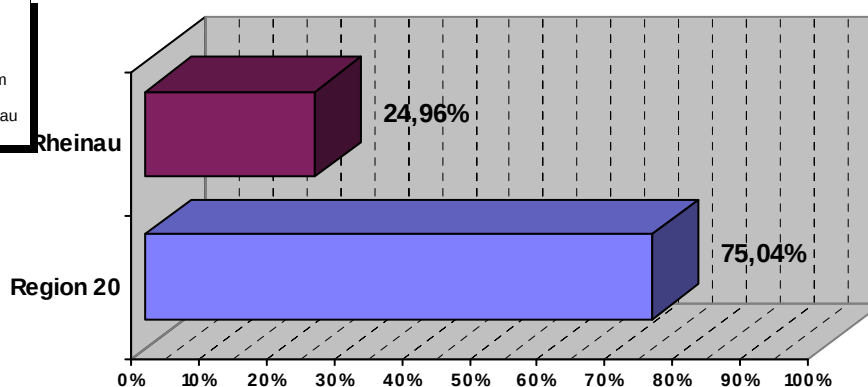
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	32.564,17
			Summe:	49.000,00	32.564,17
				Einsparung:	-16.435,83

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
Fliesen- und Plattenarbeiten	411,22
Maler- und Lackierarbeiten	4.770,37
Planung	2.946,88
Trockenbauarbeiten	24.435,70
Gesamt	32.564,17

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Freistett

6150-9500.104

Städtebausanierungsmaßnahme - Umgestaltung Rheinstraße 26

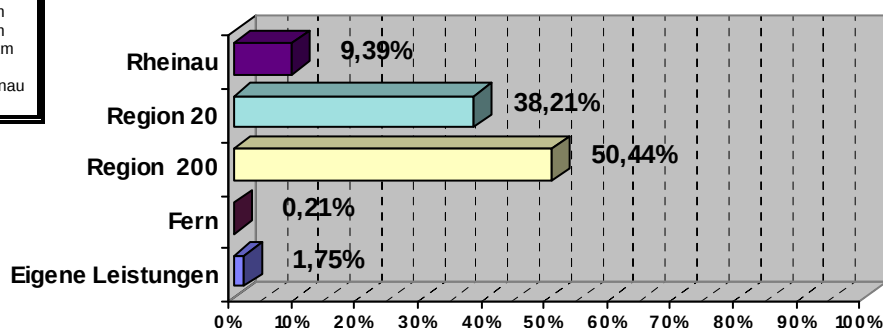
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	135.403,06
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	105.423,00
			Summe:	334.000,00	240.826,06
				Einsparung:	-93.173,94

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
Abbrucharbeiten	20.909,00
Außenanlage	90.209,77
Bauhofleistungen	4.206,00
Planung	16.797,45
Sonstiges	107.637,18
Straßenbeleuchtung	971,37
Wasserversorgung	95,29
Gesamt	240.826,06

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Freistett

6300-9561.160

Brücken Freistett - Erneuerung der Fuß- und Radwegbrücke Mühlbach

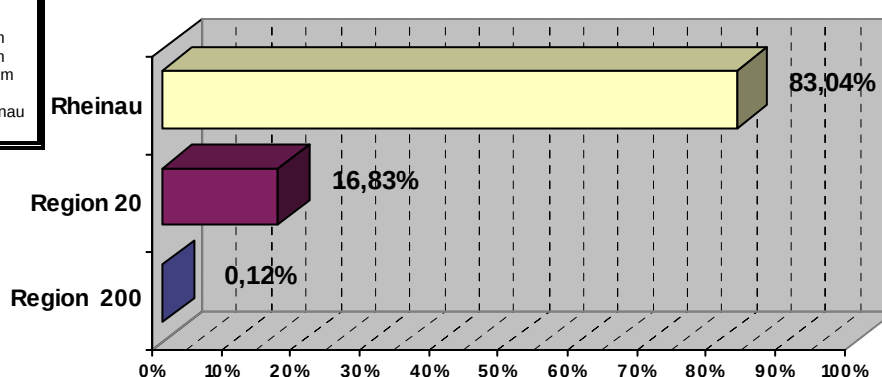
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	30.765,91
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	80.145,09
			Summe:	125.000,00	110.911,00
				Einsparung:	-14.089,00

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
Kanalisation	7.902,49
Öffentliche Ausschreibung	265,91
Planung	10.640,73
Sonstiges	817,17
Straßenbau	91.284,70
Gesamt	110.911,00

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Freistett

7500-9500.111

Friedhof Freistett - Erweiterung der Urnengräberfelder

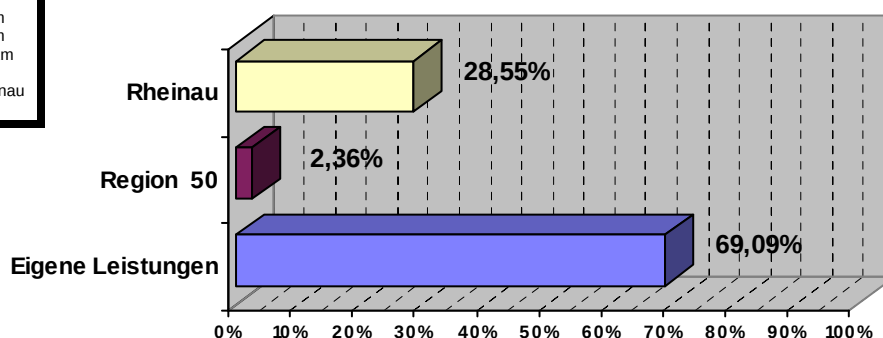
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.805,93
Summe:				9.000,00	8.805,93
Einsparung:					-194,07

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
Außenanlage	2.514,31
Bauhofleistungen	6.084,00
Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	207,62
Gesamt	8.805,93

Anmerkungen: Keine

Rathaus Rheinbischofsheim - Erneuerung der Sitzbank im Schulhof

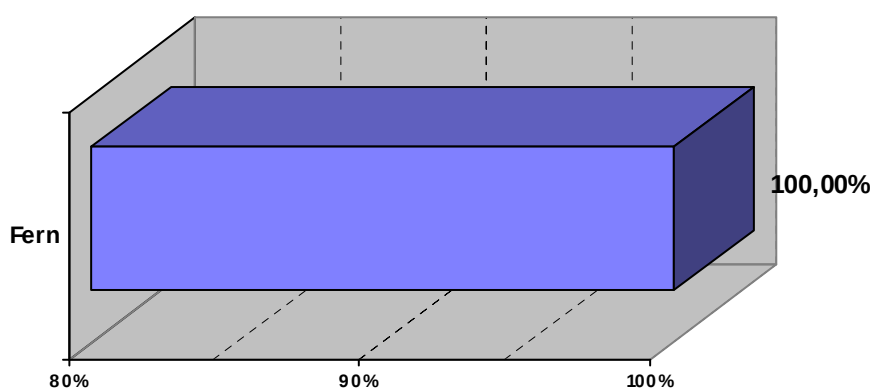
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,52
			Summe:	4.000,00	4.545,52
				Überschreitung:	+545,52

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	4.545,52
Gesamt	4.545,52

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

Investitionsbericht

Rheinbischofsheim

2150-9420.215

Grund- und Hauptschule Rheinbischofsheim - Amok-Prävention

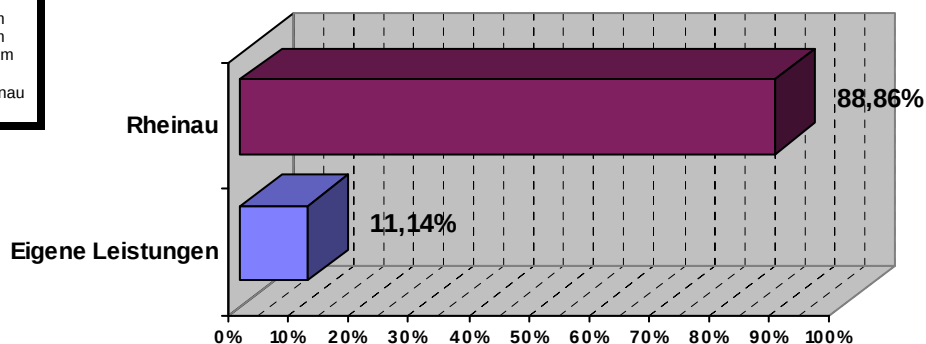
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2010	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,87
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,42
			Summe:	7.700,00	11.007,29
				Überschreitung:	+3.307,29

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
Sonstiges	4.052,05
Tischlerarbeiten	5.729,37
Verwaltungskostenbeitrag	1.225,87
Gesamt	11.007,29

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

Investitionsbericht

Rheinbischofsheim

2310-9420.213

Gymnasium Rheinbischofsheim - Amok-Prävention

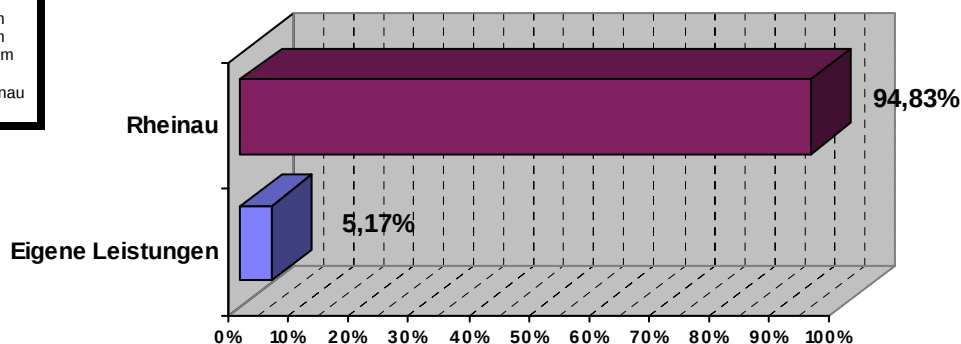
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2010	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,59
2013	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.154,45
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,80
			Summe:	16.000,00	20.261,84
				Überschreitung:	+4.261,84

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
Elektroinstallation	8.658,59
Tischlerarbeiten	10.555,90
Verwaltungskostenbeitrag	1.047,35
Gesamt	20.261,84

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

Investitionsbericht

Rheinbischofsheim

4640-9420.206

Evangelischer Kindergarten Rheinbischofsheim - Umbau Kleinkindbetreuung

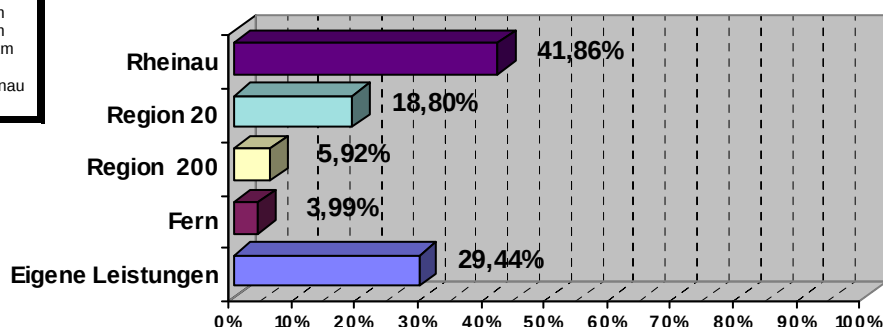
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	93.272,43
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	49.299,45
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,15
			Summe:	0,00	145.529,03
				Überschreitung:	+145.529,03

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	20.915,51
Bauhofleistungen	9.160,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.847,16
Bodenbelagsarbeiten	1.947,97
Elektroinstallation	5.064,46
Fliesen- und Plattenarbeiten	2.756,76
Inneneinrichtung	2.424,77
Maler- und Lackierarbeiten	6.054,96
Putz- und Stuckarbeiten	5.078,90
Rolladenarbeiten	1.254,40
Sanitärinstallation	8.320,61
Sonstiges	1.285,49
Tischlerarbeiten	32.730,32
Verwaltungskostenbeitrag	33.687,72
Gesamt	145.529,03

Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen außerplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 21.05.2012 in Höhe von 120.000 € erteilt. Im Übrigen resultiert die Überschreitung auf einem höher als geplant verrechneten Verwaltungskostenbeitrag, welcher im Gesamthaushalt neutral wirkt.

Investitionsbericht

Rheinbischofsheim

5610-9280.201

Sporthalle Rheinbischofsheim - Darlehen an TV Rheinbischofsheim zum Anbau eines Geräteraums

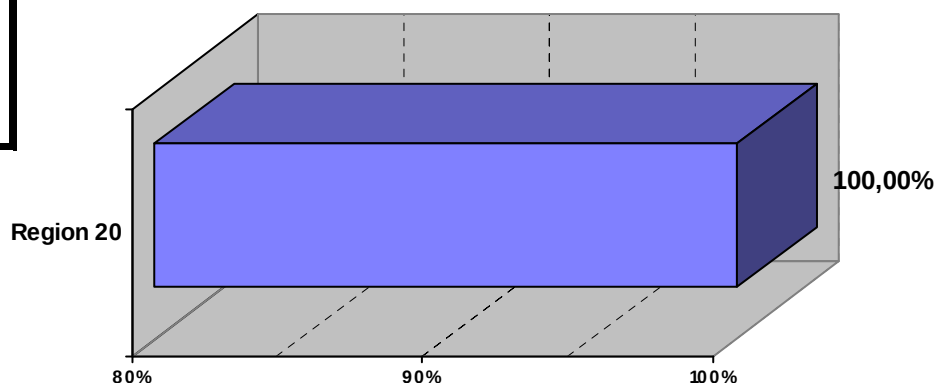
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
			Summe:	34.500,00	22.500,00
				Einsparung:	-12.000,00

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	22.500,00
Gesamt	22.500,00

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Rheinbischofsheim

5610-9870.201

Sporthalle Rheinbischofsheim - Zuschuss an TV Rheinbischofsheim zum Anbau eines Geräteraums

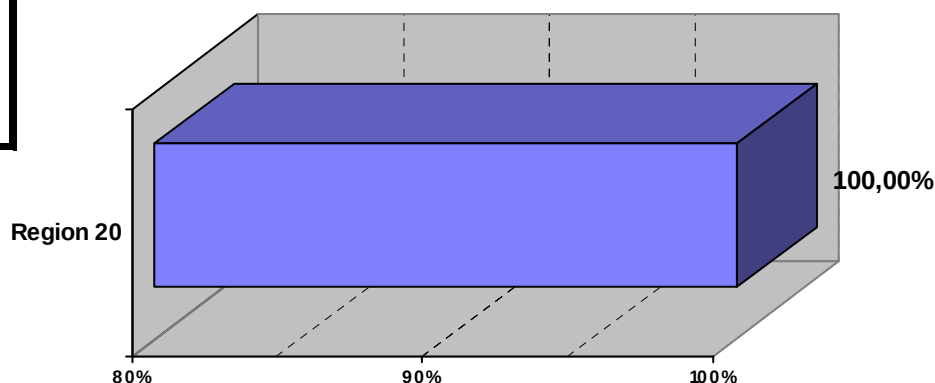
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
			Summe:	38.000,00	44.500,00
				Überschreitung:	+6.500,00

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
Investitionszuschüsse	44.500,00
Gesamt	44.500,00

Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 09.07.2012 in Höhe von 6.500 € erteilt.

Spielplatz Hausgereut - Bauliche Verbesserungen/Ergänzungen

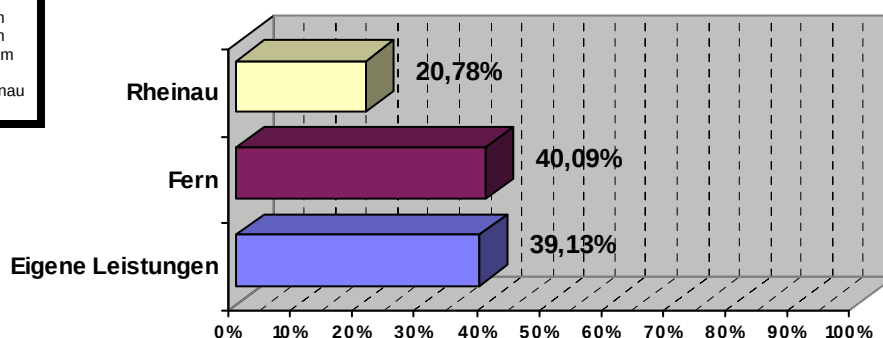
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.652,55
			Summe:	4.100,00	4.652,55
				Überschreitung:	+552,55

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	2.832,05
Bauhofleistungen	1.820,50
Gesamt	4.652,55

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

Investitionsbericht

Diersheim

2110-9420.401

Grundschule Rheinbischofsheim (Außenstelle Diersheim) - Bauliche Verbesserungen

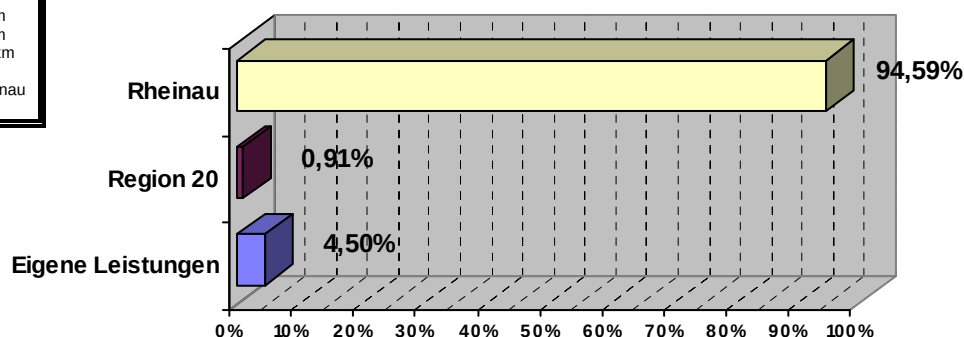
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.416,43
2014	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	30.907,03
			Summe:	38.800,00	42.323,46
				Überschreitung:	+3.523,46

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
Bodenbelagsarbeiten	39.494,95
Sonstiges	922,43
Verwaltungskostenbeitrag	1.906,08
Gesamt	42.323,46

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

Investitionsbericht

Diersheim

2150-9420.408

Grundschule Diersheim - Amok-Prävention

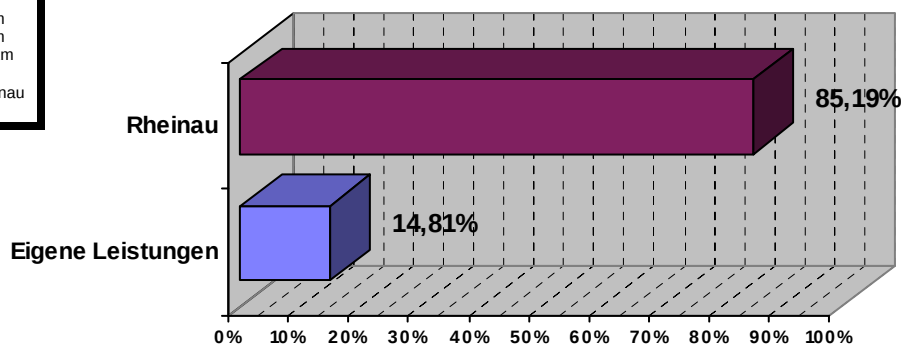
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2010	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,66
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,10
			Summe:	5.700,00	7.598,76
				Überschreitung:	+1.898,76

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
Sonstiges	3.326,84
Tischlerarbeiten	3.146,36
Verwaltungskostenbeitrag	1.125,56
Gesamt	7.598,76

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

Investitionsbericht

Holzhausen

5610-9420.606

Holzhuser Bürgerhus - Neugestaltung Windfang

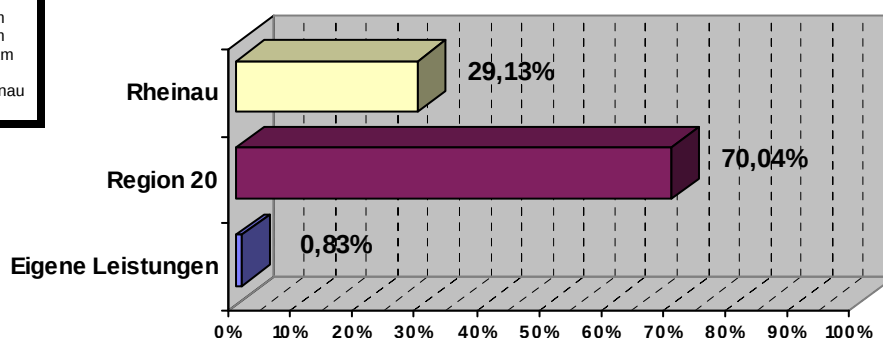
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	42.287,33
Summe:				44.000,00	42.287,33
Einsparung:					-1.712,67

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	352,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,55
Elektroinstallation	1.257,93
Metallbauarbeiten	28.894,94
Planung	441,50
Rohbauarbeiten	10.467,31
Sonstiges	344,10
Gesamt	42.287,33

Anmerkungen: Keine

Badesee Honau - Stromversorgung

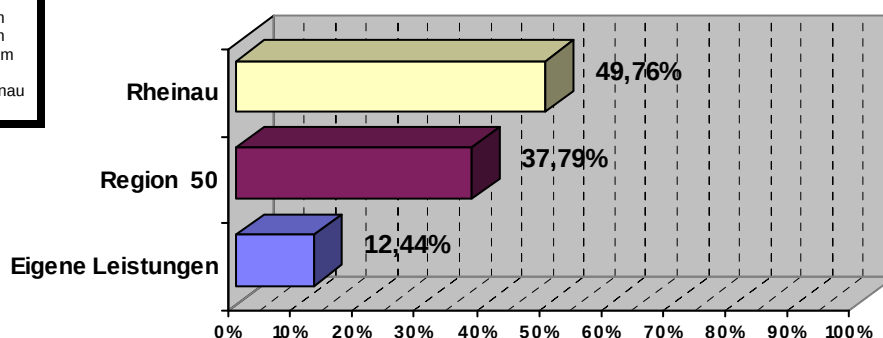
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.471,34
			Summe:	20.000,00	22.471,34
				Überschreitung:	+2.471,34

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	11.182,40
Sonstiges	8.493,03
Verwaltungskostenbeitrag	2.795,91
Gesamt	22.471,34

Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Bürgermeister erteilt (§ 10 Abs. 2 Nr. 2.2 der Hauptsatzung). Im Übrigen resultiert die Überschreitung auf einem höher als geplant verrechneten Verwaltungskostenbeitrag, welcher im Gesamthaushalt neutral wirkt.

Investitionsbericht

Memprechtshofen

0600-9500.801

Rathaus Memprechtshofen - Umgestaltung Vorplatz (Entfernung Brückenwaage, Neugestaltung)

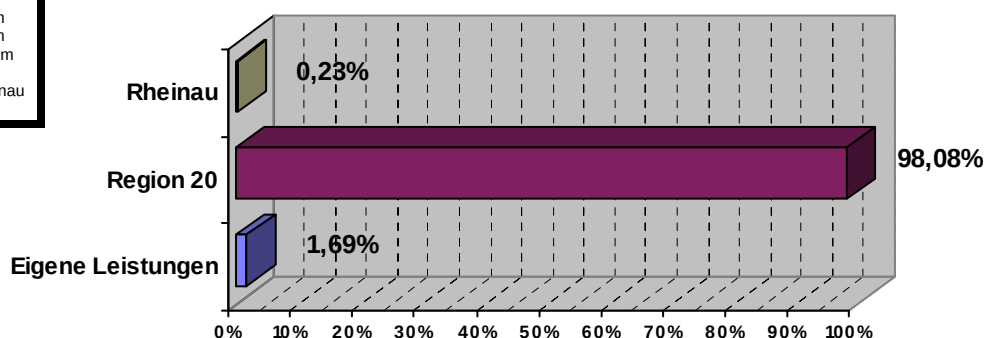
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.151,62
			Summe:	22.000,00	21.151,62
				Einsparung:	-848,38

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	19.971,18
Bauhofleistungen	357,00
Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	774,17
Sonstiges	49,27
Gesamt	21.151,62

Anmerkungen: Keine

Kindergarten Memprechtshofen - Bauliche Verbesserungen

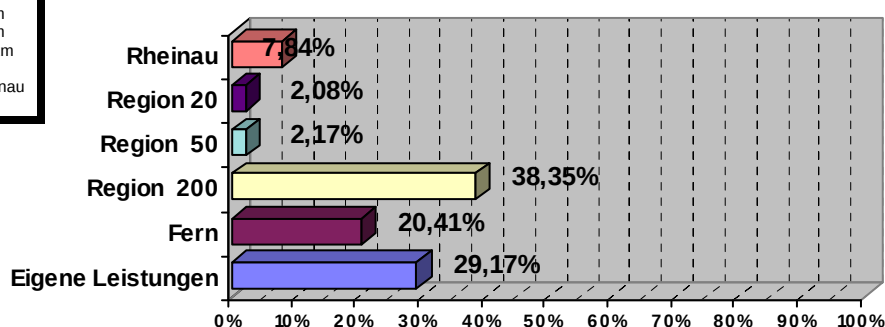
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.746,40
			Summe:	5.500,00	5.746,40
				Überschreitung:	+246,40

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	3.796,39
Bauhofleistungen	1.676,00
Blechnerarbeiten	154,75
Maler- und Lackierarbeiten	119,26
Gesamt	5.746,40

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

Spielplatz Memprechtshofen - Erneuerung Spielturnm

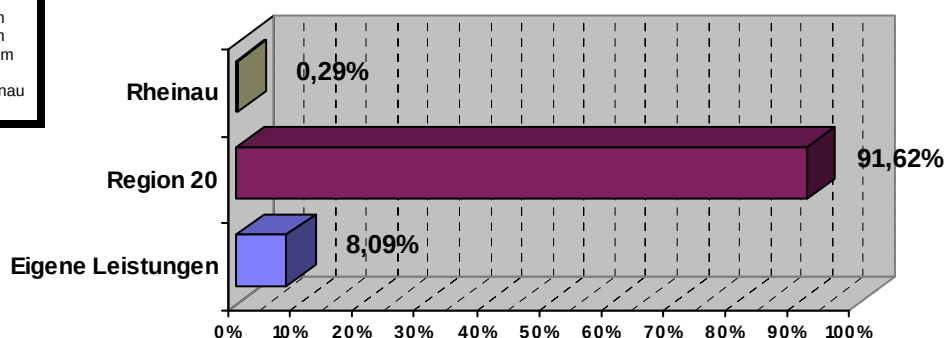
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.349,84
			Summe:	5.500,00	4.349,84
				Einsparung:	-1.150,16

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	186,00
Außenanlage	3.811,84
Bauhofleistungen	352,00
Gesamt	4.349,84

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Helmlingen

0600-9420.904

Rathaus Helmlingen - Einbau einer neuen WC-Anlage

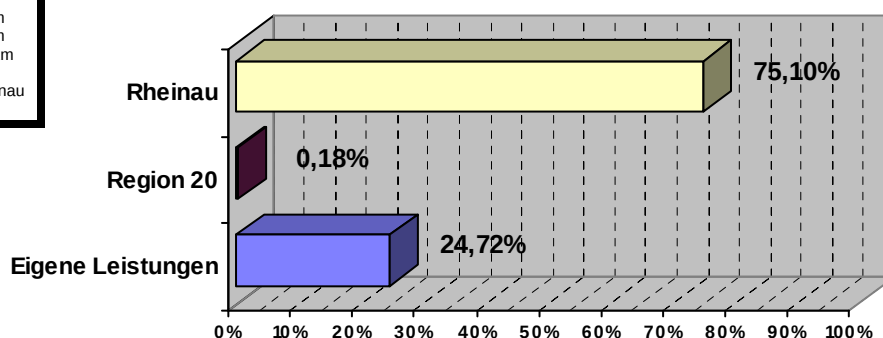
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	25.569,90
Summe:				24.500,00	25.569,90
				Überschreitung:	+1.069,90

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
Elektroinstallation	1.141,25
Fliesen- und Plattenarbeiten	3.906,40
Inneneinrichtung	1.004,96
Maler- und Lackierarbeiten	792,42
Rohbauarbeiten	3.194,45
Sanitärinstallation	5.339,80
Sonstiges	44,99
Tischlerarbeiten	3.824,07
Verwaltungskostenbeitrag	6.321,56
Gesamt	25.569,90

Anmerkungen: Die Überschreitung resultiert auf einem höher als geplant verrechneten Verwaltungskostenbeitrag, welcher im Gesamthaushalt neutral wirkt.

Investitionsbericht

Helmlingen

6300-9561.920

Ortstraßen Helmlingen - Sanierung Gemeindeverbindungsveg nach Lichtenau

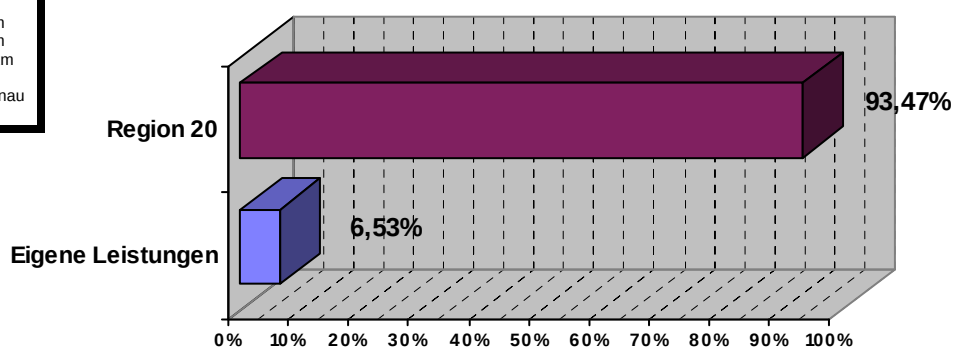
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	45.459,13
			Summe:	43.000,00	45.459,13
				Überschreitung:	+2.459,13

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
Straßenbau	42.490,49
Verwaltungskostenbeitrag	2.968,64
Gesamt	45.459,13

Anmerkungen: Die Überschreitung resultiert auf einem höher als geplant verrechneten Verwaltungskostenbeitrag, welcher im Gesamthaushalt neutral wirkt.

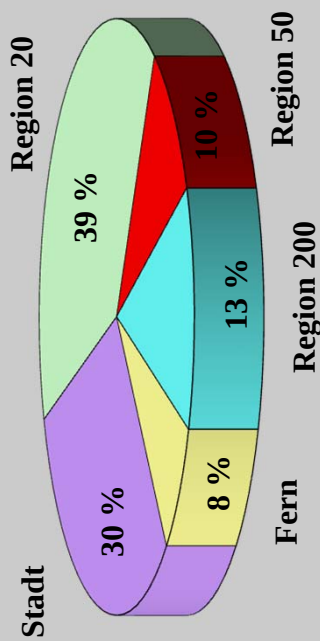
REGIONALE VERTEILUNG DER INVESTITIONSAUSGABEN (ÜBERSICHTEN) 2014

Regionale Verteilung der Investitionsausgaben

2014

(ohne allgemeiner Grunderwerb und eigene Leistungen)

Verteilung 2014



Rheinau
834.971,76 €

Region 20
1.059.622,93 €

Region 50
268.183,52 €

Region 200
361.582,64 €

Fern
211.981,01 €

Legende:

- Stadtgebiet
- Rheinau: bis 20 km
- Region 20: bis 50 km
- Region 50: bis 100 km
- Region 200: bis 200 km
- Fern: über 200 km

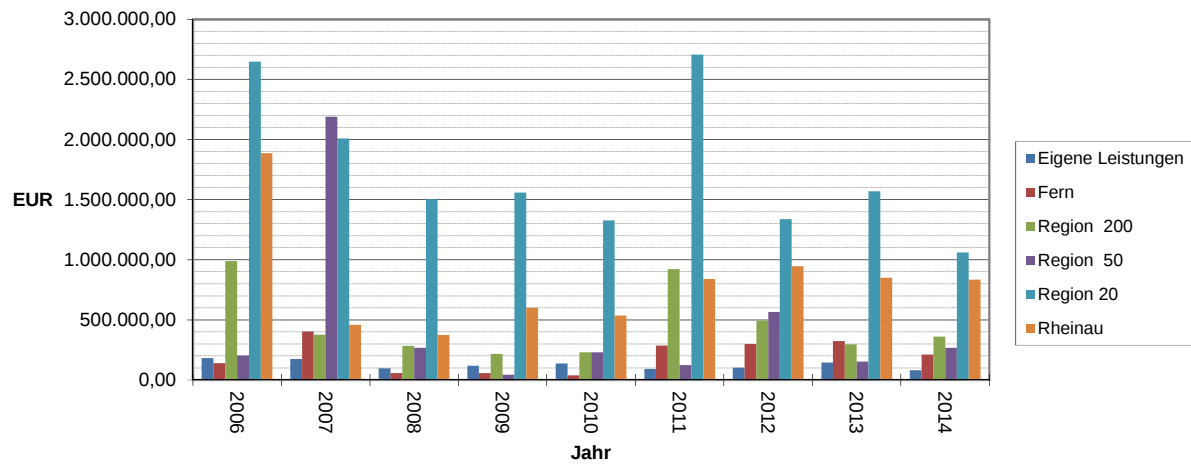
Stadtkämmerei Rheinau
Juni 2015

Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

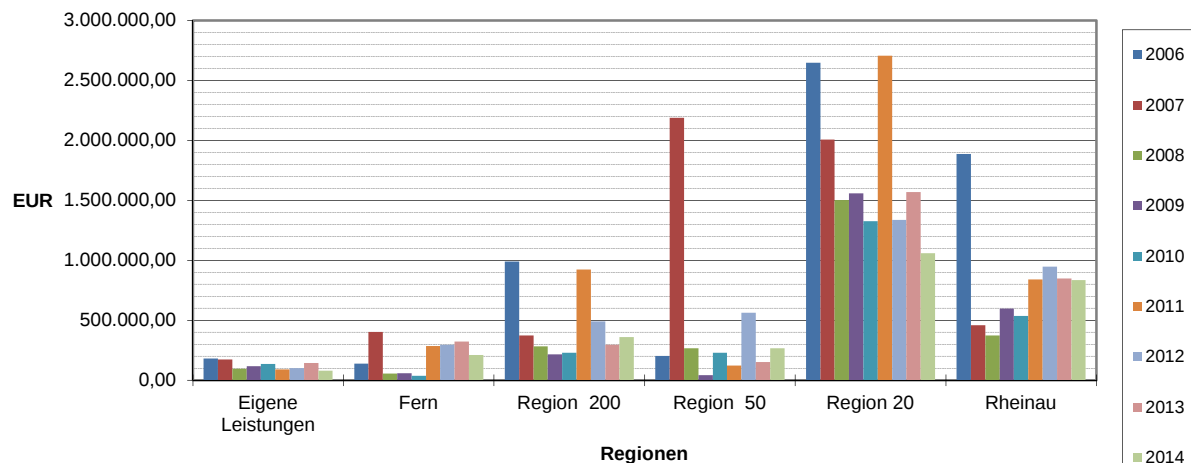
Gesamtinvestitionen

ohne allgemeiner Grunderwerb

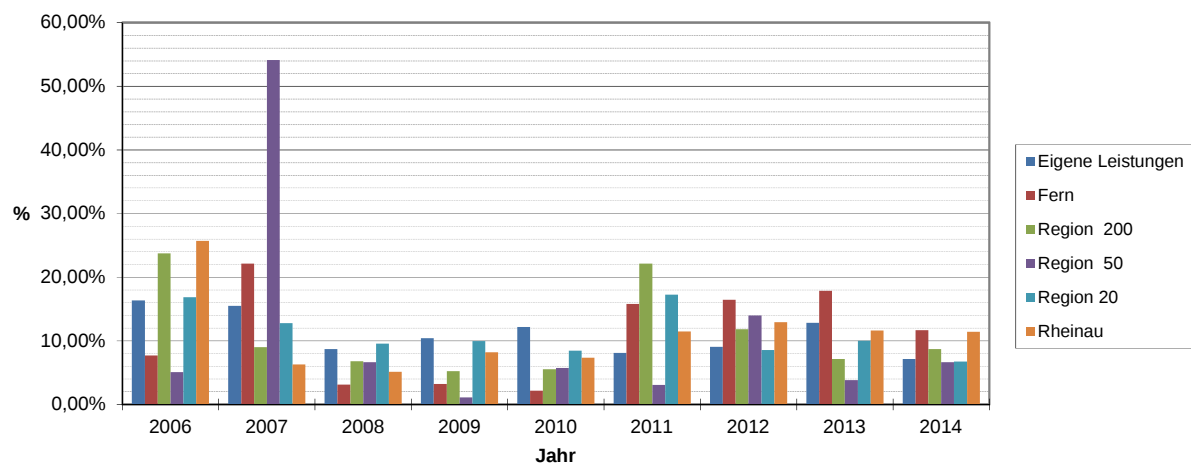
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



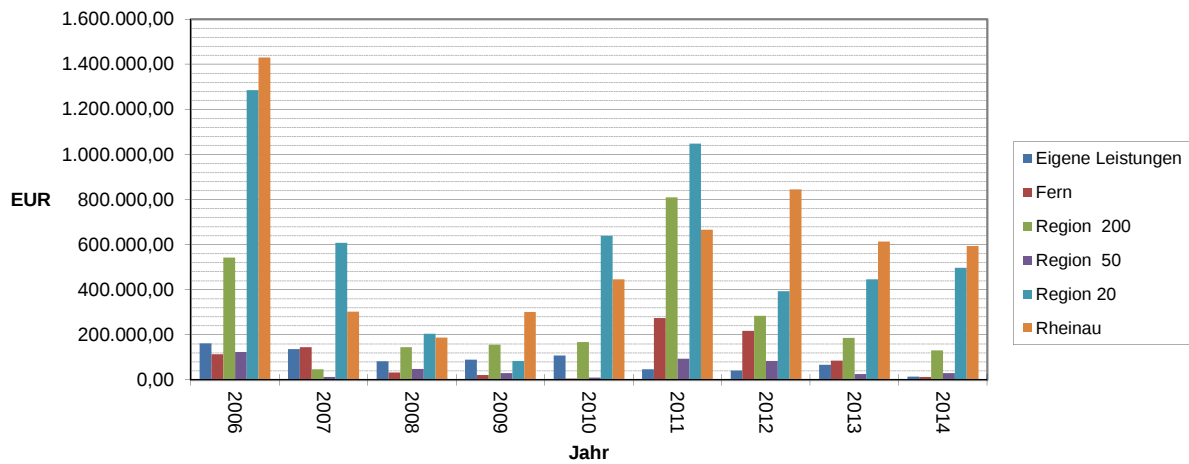
Prozentuale Anteile nach Jahren



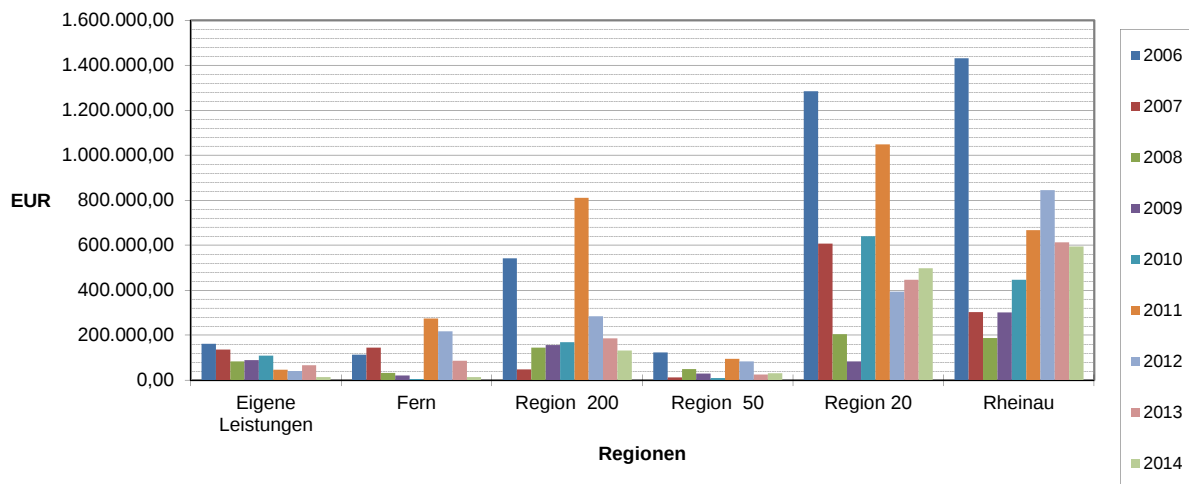
Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

Hochbauinvestitionen

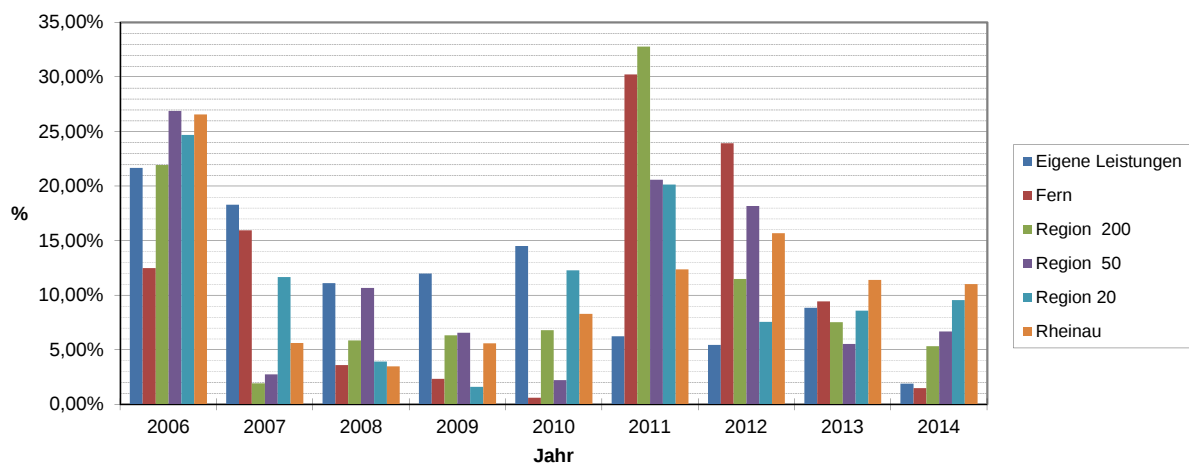
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



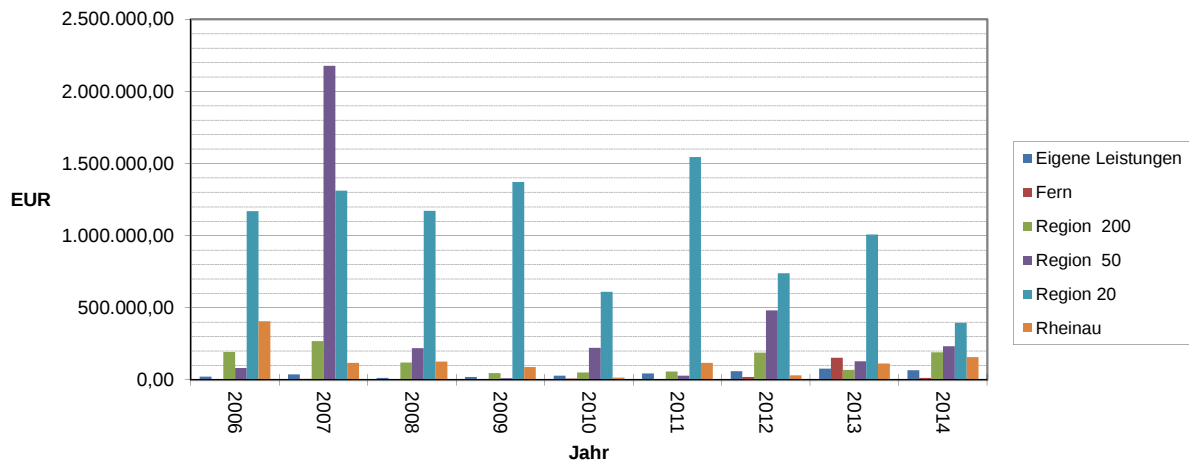
Prozentuale Anteile nach Jahren



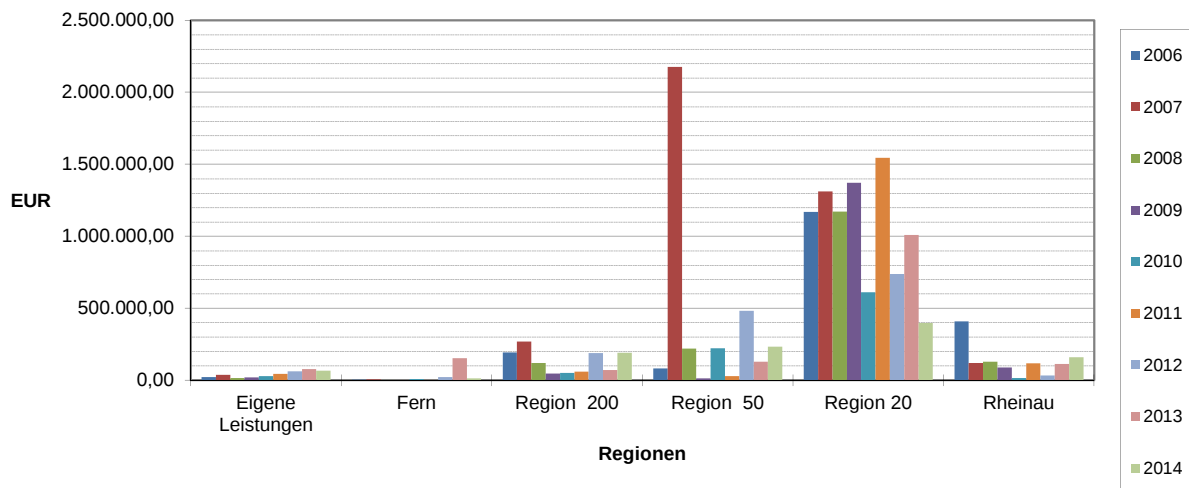
Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

Tiefbauinvestitionen

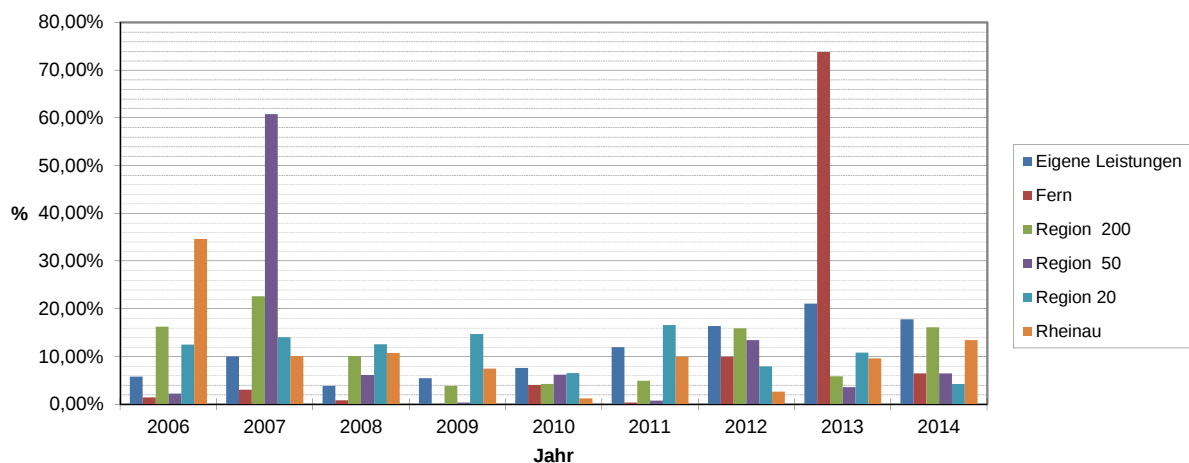
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



Prozentuale Anteile nach Jahren

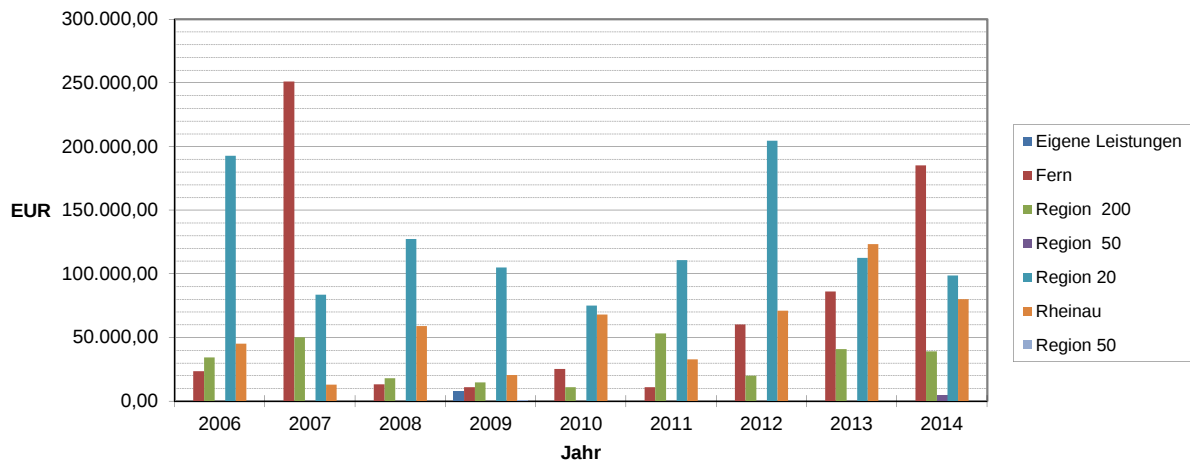


Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

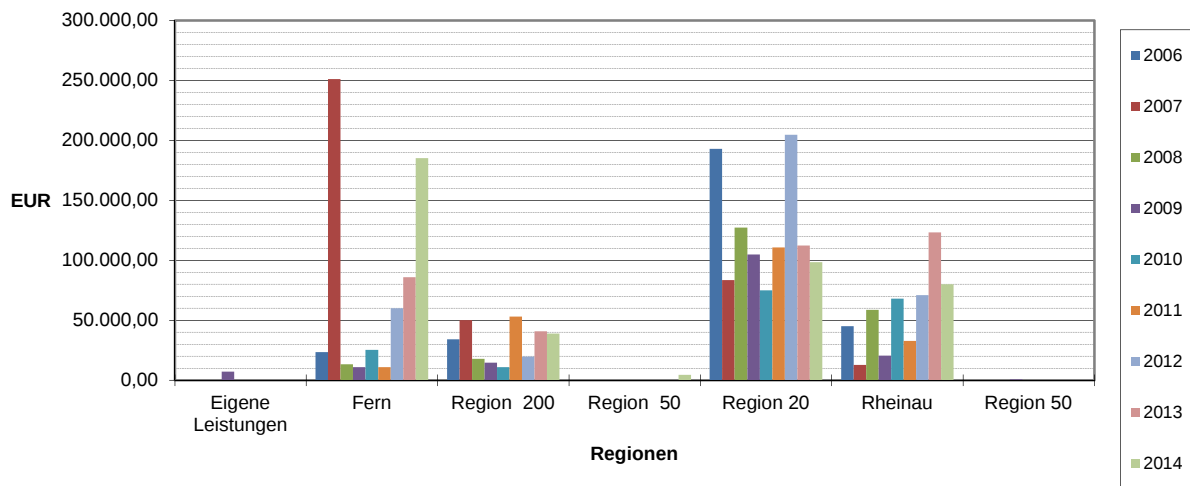
Erwerb von Vermögen

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

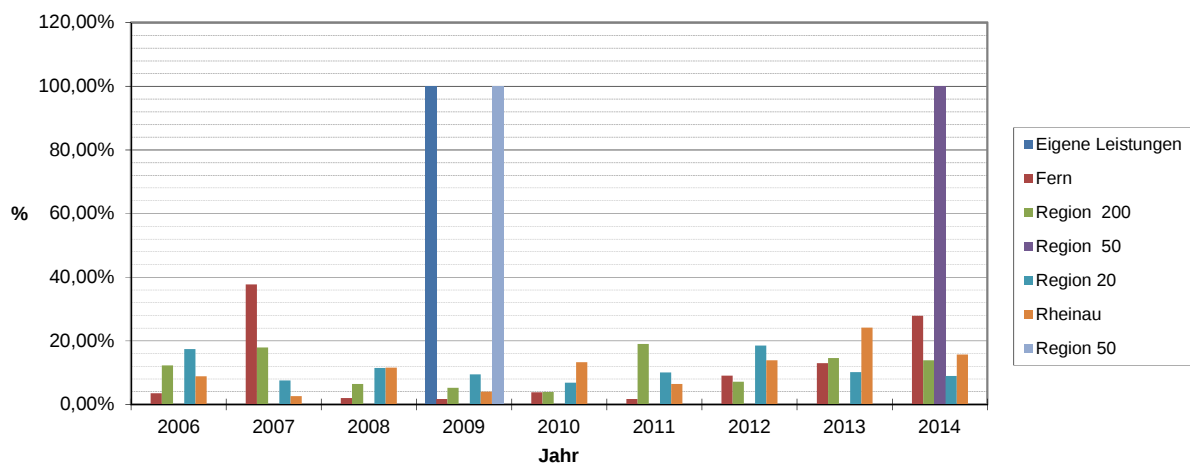
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



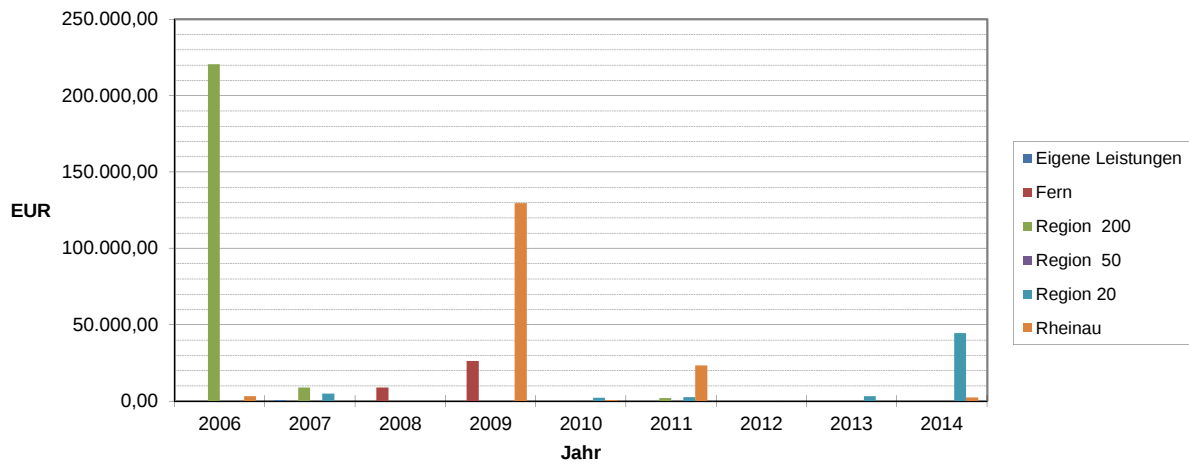
Prozentuale Anteile nach Jahren



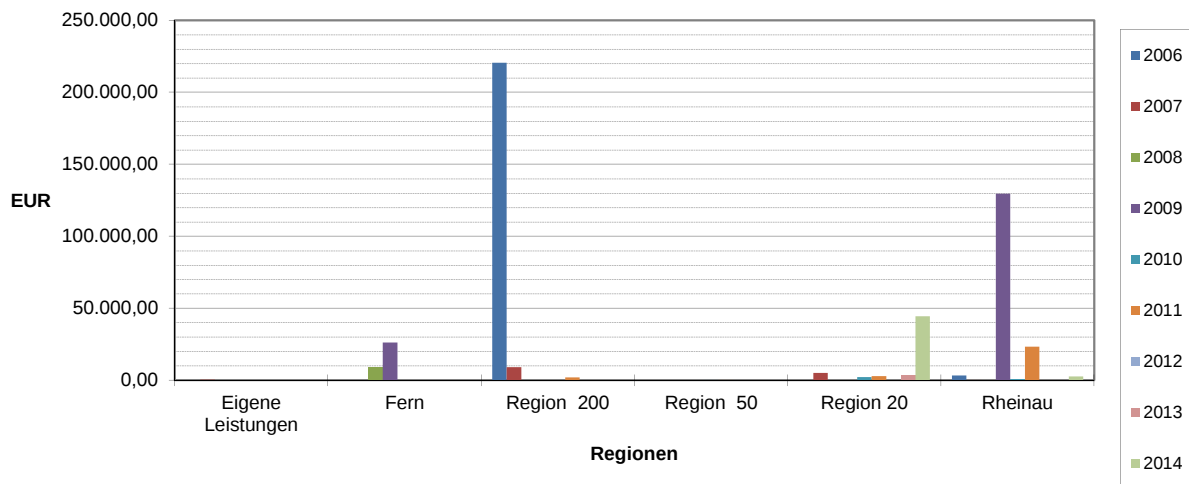
Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

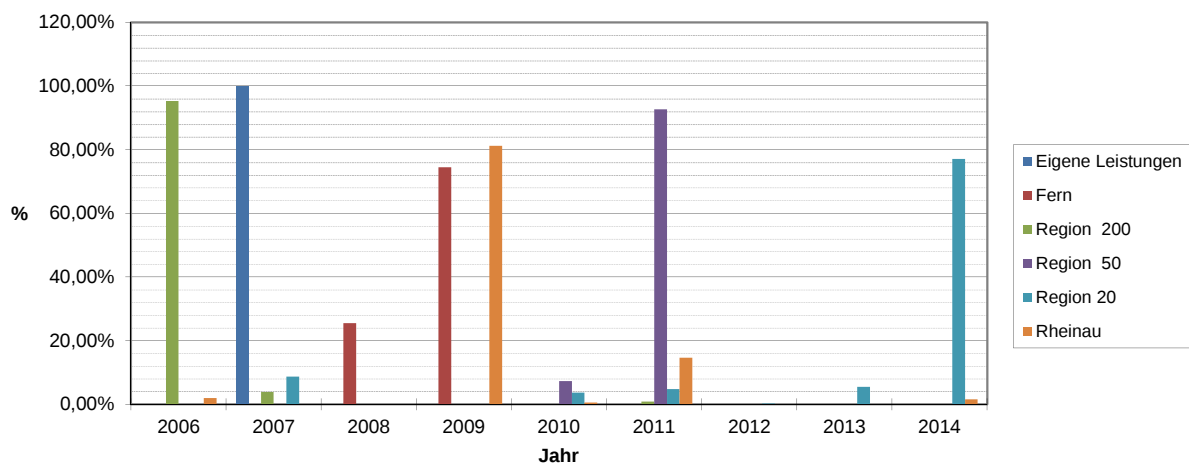
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



Prozentuale Anteile nach Jahren



ÜBERSICHT ÜBER WESENTLICHE KASSENEINNAHMERESTE 2014

Kasseneinnahmereste

Verwaltungshaushalt

2014

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2014
		EUR
Hauptverwaltung		
0200-1500	Ersatz von Sachausgaben	2.332,03
0200-1630	Verwaltungskostenersatz Zweckverbände	2.990,08
Finanzverwaltung		
0300-2610	Säumniszuschläge, Stundungs- und Nachzahlungszinsen	16.649,64
0300-2612	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	7.888,87
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
0600-1500	Ersatz von Sachausgaben	3.927,89
0600-1630	Verwaltungskostenersatz Zweckverbände	4.342,31
Feuerwehr		
1310-1500	Ersatz von Sachausgaben	50.609,31
Werkrealschule		
2150-1610	Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Land	4.188,94
Jugendarbeit		
4600-1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.354,02
Kindergärten		
4643-1500	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Ersatz von Sachausgaben	6.616,83
Bauverwaltung		
6000-1630	Verwaltungskostenersatz Zweckverbände	4.688,63
Bestattungswesen		
7500-1100	Bestattungsgebühren	5.951,50
Stadthalle Freistett		
7671-1400	Mieten und Pachten	5.547,19
Bauhof		
7700-1500	Ersatz von Sachausgaben	51.634,81
Forstwirtschaft		
8550-1300	Holzverkaufserlöse	18.955,19

Kasseneinnahmereste

Verwaltungshaushalt

2014

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2014
		EUR
Wohn- und Geschäftsgrundstücke		
8800-1400	Mieten und Pachten	2.018,83
Sonstiges Grundvermögen		
8810-1420	Kiespacht	377.230,93
8810-2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	25.000,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
9000-0010	Grundsteuer B	21.288,53
9000-0030	Gewerbsteuer	233.174,62
9000-0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.034,03
9000-0200	Vergnügungssteuer	19.317,57
9000-0220	Hundesteuer	2.861,90

Kasseneinnahmereste

Vermögenshaushalt

2014

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2014
		EUR
Gemeindestraßen		
6300-3500.100	Freistett - Erschließungsbeiträge	39.753,82
6300-3500.800	Memprechtshofen - Erschließungsbeiträge	2.513,20
Sonstiges Grundvermögen		
8810-3400.001	Veräußerung von Grundstücken	7.996,60

Kasseneinnahmereste

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

2014

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2014
		EUR
Allgemeines		
VW0220-1100	Interner Vorschuß	3.098,82
Gemeindestraßen		
VW6000-1001	Verschiedenes	49.382,66
VW6300-1005	Baugebiete Linx (Erschließungsverträge)	42.548,70
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
VW9230-1002	Zukunftsfonds	2.094.884,62
VW9910-1001	Kassenbestand	4.715.704,92

SCHULDENNACHWEIS 2014

Schuldennachweis Kameralhaushalt 2014

31.12.2014

126

	Kreditgeber	Darlehens- konto	Aufnahme- jahr	Ursprünglicher Kreditbetrag	Zinssatz	Laufzeit bis	Stand 01.01.13	Stand 01.01.14	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.14
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Sonst. öffentlicher Bereich										
1.5.1				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Kreditmarkt										
1.6.1				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sparkassen			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	L-Bank Baden-Württemberg	557.700549.2	2007	171.250	3,400	2027	130.660,00	121.640,00	9.020,00	4.059,09	112.620,00
	Summe Landesbanken			171.250	3,400		130.660,00	121.640,00	9.020,00	4.059,09	112.620,00
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		130.660,00	121.640,00	9.020,00	4.059,09	112.620,00
1	Gesamtsumme			171.250	3,400		130.660,00	121.640,00	9.020,00	4.059,09	112.620,00
	€/Einwohner			15			12	11	1	0	10

ÜBERSICHT ÜBER INNERE VERRECHNUNGEN UND KALKULATORISCHE KOSTEN 2014

Verwaltungskostenbeiträge 2014

Haushaltsstelle	Leistungsempfänger	Personalkosten	Raumkosten	Sachkosten	Gesamt
0000-6791	Gemeindeorgane	52.721,30	47.280,00	25.752,23	125.753,54
0200-6791	Hauptverwaltung	36.350,17	37.411,35	20.608,75	94.370,28
0300-6791	Finanzverwaltung	61.247,15	44.868,32	23.954,40	130.069,87
0350-6791	Liegenschaftsverwaltung	21.534,43	17.599,34	9.503,46	48.637,23
0500-6791	Standesamt	7.905,15	17.263,45	9.892,83	35.061,43
0520-6791	Wahlen/Statistik	36.175,81	10.785,90	4.832,10	51.793,82
0600-6791	Einrichtungen für Gesamtverwaltung	79.228,69	46.769,12	31.087,55	157.085,36
0800-6791	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	9.768,11	2.999,76	1.356,55	14.124,43
1100-6791	Öffentliche Ordnung	19.398,35	13.913,85	7.410,85	40.723,06
1110-6791	Meldewesen	13.972,37	41.356,38	23.913,70	79.242,44
1150-6791	Flurschutz	592,38	187,96	85,85	866,20
1170-6791	Grundbuchamt	13.367,55	42.714,28	24.744,81	80.826,63
1310-6791	Feuerwehr	26.927,64	8.672,74	3.978,70	39.579,08
2000-6791	Schulverwaltung	160,70	40,93	17,33	218,96
2151-6791	GHS Freistett	10.722,21	3.338,95	1.516,43	15.577,59
2152-6791	GHS Rheinbischofsheim	20.026,06	6.483,22	2.978,70	29.487,98
2119-6791	Grundschule Helmlingen	7.479,99	2.257,17	1.015,13	10.752,29
2210-6791	Realschule Freistett	14.718,89	4.692,43	2.146,24	21.557,56
2310-6791	Progymnasium Rheinbischofsheim	14.797,05	4.710,56	2.153,61	21.661,22
2700-6791	Pestalozzischule Membrechtshofen	8.431,46	2.554,08	1.150,06	12.135,59
2900-6791	Schülerbeförderung	983,99	371,90	177,98	1.533,87
2910-6791	Verlässliche Grundschule	3.543,05	1.107,26	503,43	5.153,74
3000-6791	Kultur	7.426,84	1.885,65	797,18	10.109,67
3210-6791	Heimattmuseum	4.795,77	1.166,87	484,67	6.447,31
3330-6791	Musikpflege	130,61	42,01	19,27	191,89
3520-6791	Stadtbibliothek	5.481,01	1.704,09	773,56	7.958,65
3600-6791	Natur- und Landschaftsschutz	7.146,44	2.158,32	970,93	10.275,69
3400-6791	Heimattpflege	10.646,82	11.154,22	6.152,76	27.953,80
3700-6791	Kirchen	2.394,80	695,69	309,01	3.399,50
4000-6791	Sozialverwaltung	5.253,92	17.593,97	10.203,25	33.051,15
4600-6791	Jugendhäuser	22.928,58	13.731,20	7.150,14	43.809,93
4640-6791	Evangelische Kindergärten	11.091,20	3.267,36	1.458,06	15.816,63
4641-6791	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	22.035,26	7.310,80	3.382,56	32.728,61
4643-6791	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)	14.576,12	4.753,16	2.188,40	21.517,68
4645-6791	Kindergarten Linx	13.774,29	4.472,78	2.056,81	20.303,89
4646-6791	Kindergarten Holzhausen	10.821,68	3.479,31	1.595,35	15.896,34
4647-6791	Kindergarten Honau	8.764,03	2.783,62	1.271,78	12.819,43
4648-6791	Kindergarten Membrechtshofen	12.548,20	4.047,86	1.857,85	18.453,91
4649-6791	Kindergarten Helmlingen	7.085,82	2.201,77	999,30	10.286,90
4700-6791	Wohlfahrtspflege	1.842,13	434,02	177,76	2.453,90
4720-6791	Altenarbeit	1.502,08	309,02	118,34	1.929,44
4780-6791	Jugendpflege	7.176,30	2.378,53	1.100,19	10.655,02
5000-6791	Gesundheitsverwaltung	1.042,43	370,15	174,43	1.587,01
5420-6791	Gesundheitspflege	201,31	68,15	31,71	301,17
5470-6791	Schädlingsbekämpfung	2.248,39	655,20	291,34	3.194,93
5500-6791	Sportförderung	2.509,77	679,92	294,71	3.484,40
5611-6791	Sporthalle Freistett	11.083,87	3.614,17	1.663,98	16.362,01
5612-6791	Sporthalle Rheinbischofsheim	4.211,41	1.347,95	617,25	6.176,62
5614-6791	Festhalle Diersheim	6.333,81	2.149,40	1.000,73	9.483,93
5615-6791	Hans-Weber-Halle Linx	5.131,97	1.679,13	773,84	7.584,94
5616-6791	Festhalle Holzhausen	3.184,47	1.011,19	461,96	4.657,62
5617-6791	Mehrzweckhalle Honau	14.010,75	4.616,96	2.132,07	20.759,78
5618-6791	Mehrzweckhalle Membrechtshofen	5.017,16	1.638,16	754,50	7.409,83
5619-6791	Rhein-Rench-Halle Helmlingen	9.810,35	3.245,55	1.500,44	14.556,34
5620-6791	Stadien und Sportplätze	4.154,49	1.165,55	511,58	5.831,61

Verwaltungskostenbeiträge 2014

Haushaltsstelle	Leistungsempfänger	Personalkosten	Raumkosten	Sachkosten	Gesamt
5710-6791	Freibäder	459,81	131,85	58,31	649,97
5800-6791	Grünanlagen	4.954,23	1.698,62	793,06	7.445,91
5810-6791	Spielplätze	1.011,89	324,90	148,91	1.485,70
6000-6791	Bauverwaltung	11.646,32	42.597,72	24.750,03	78.994,07
6100-6791	Städteplanung	57.632,39	15.173,04	6.506,44	79.311,86
6120-6791	Vermessungswesen	945,08	245,12	104,51	1.294,71
6300-6791	Gemeindestraßen	16.997,23	4.837,10	2.133,63	23.967,96
6700-6791	Straßenbeleuchtung	7.638,76	2.230,85	992,67	10.862,27
6750-6791	Straßenreinigung	1.153,05	378,41	174,54	1.706,00
6900-6791	Wasserläufe, Wasserbau	1.722,85	511,24	228,69	2.462,79
7200-6791	Abfallbeseitigung	2.951,16	1.077,22	511,17	4.539,55
7300-6791	Märkte	12.767,45	4.223,54	1.952,53	18.943,52
7500-6791	Friedhof- und Bestattungswesen	20.667,15	7.360,57	3.471,13	31.498,85
7620-6791	Uhrenanlagen	1.033,63	339,20	156,46	1.529,29
7621-6791	Waagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7671-6791	Stadthalle Freistett	10.942,74	3.636,97	1.683,59	16.263,30
7672-6791	Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim	8.165,95	2.728,84	1.265,12	12.159,91
7700-6791	Bauhof	35.508,51	11.408,58	5.230,06	52.147,15
7800-6791	Förderung der Landwirtschaft	2.038,24	629,86	285,39	2.953,49
7810-6791	Feld- und Wirtschaftswege	1.218,71	204,68	68,71	1.492,10
7820-6791	Tierzucht	763,55	156,13	59,59	979,27
7900-6791	Verkehrsamt/Werbung	37.352,57	9.899,80	4.256,00	51.508,37
7920-6791	Wirtschaftsförderung	2.193,14	526,78	217,59	2.937,51
8100-6791	Strom-/Gasversorgung	3.393,39	633,12	228,81	4.255,32
8200-6791	Verkehrsunternehmen	1.234,22	204,57	67,98	1.506,78
8550-6791	Forstwirtschaft	18.842,97	6.460,51	3.016,33	28.319,81
8800-6791	Obdachlosenunterbringung	26.650,46	7.329,32	3.194,26	37.174,04
8801-6791	Asylbewerber-/Flüchtlingsunterbringung	0,00	0,00	0,00	0,00
8810-6791	Nutzung von Grundvermögen	64.203,71	19.525,84	8.803,13	92.532,68
		1.060.503,72	609.665,09	322.415,02	1.992.583,83

Einnahmen	Summe
1.0000.169100.0 Gemeindeorgane	115.710,72
1.0200.169100.0 Hauptverwaltung	283.689,72
1.0300.169100.0 Finanzverwaltung	340.905,78
1.0350.169100.0 Liegenschaftsverwaltung	64.427,98
1.0500.169100.0 Standesamt	0,00
1.0600.169100.0 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	855.586,86
1.1100.169100.0 Ordnungsverwaltung	29.898,48
1.1110.169100.0 Bürgerbüro	16.726,63
1.4000.169100.0 Sozialverwaltung	21.889,44
1.6000.169100.0 Bauverwaltung	263.748,22
Kontengruppe 1691	1.992.583,83

Kalkulatorische Verrechnungen 2014

Unter- abschnitt	Einrichtung	Kalkulatorische Abschreibungen				Kalkulatorische Zinsen		Auflösung Ertragszuschüsse			
		Abschreibungen auf Grund-stücke und bauliche Anlagen		Abschreibungen auf bewegliche Sachen		Verzinsung des Anlagekapitals (Zinssatz 1,8 %)		Zuweisungen und Zuschüsse		Beiträge	
		Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR
0000	Gemeindeorgane			0000-6820	187,66	0000-6850	32,10				
0200	Hauptverwaltung			0200-6820	97,15	0200-6850	13,45				
0300	Finanzverwaltung			0300-6820	4.157,34	0300-6850	201,72				
0350	Liegenschaftsverwaltung			0350-6820	0,00	0350-6850	0,02				
0500	Standesamt			0500-6820	0,00	0500-6850	0,05				
0600	Gesamtverwaltung		141.162,62	0600-6810	19.073,84	0600-6850	84.161,61	0600-2770	1.028,09		
1100	Ordnungs-/Einwohnermeldeamt			1100-6820	0,00	1100-6850	0,06				
1110	Bürgerbüro			1110-6820	1.466,36	1110-6850	58,61				
1170	Grundbuchamt			1170-6820	4.009,74	1170-6850	264,26				
1310	Feuerwehr	1310-6810	22.601,40	1310-6820	60.908,26	1310-6850	18.580,38	1310-2770	20.686,24		
2112	Grundschule Rheinbischofsheim	2112-6810	31.217,08	2112-6820	1.993,00	2112-6850	15.459,31	2112-2770	2.672,44		
2119	Grundschule Helmlingen	2119-6810	5.014,96	2119-6820	1.627,16	2119-6850	4.715,78	2119-2770	102,97		
2150	Werkrealschule Rheinau	2150-6810	30.409,85	2150-6820	20.107,75	2150-6850	22.240,23	2150-2770	3.607,10		
2210	Realschule	2210-6810	133.100,36	2210-6820	33.426,05	2210-6850	87.193,71	2210-2770	27.510,34		
2310	Progymnasium	2310-6810	165.286,36	2310-6820	35.489,82	2310-6850	61.511,79	2310-2770	63.128,08		
2700	Förderschule	2700-6810	7.697,77	2700-6820	2.484,20	2700-6850	4.895,22	2700-2770	761,06		
2910	Verlässliche Grundschule			2910-6820	381,17	2910-6850	96,12				
3210	Heimatmuseum	3210-6810	16.757,16	3210-6820	0,00	3210-6850	3.532,10	3210-2770	2.690,44		
3400	Heimatspflege	3400-6810	2.958,64	3400-6820	0,00	3400-6850	4.013,45				
3520	Stadtbibliothek	3520-6810	14.809,34	3520-6820	1.420,39	3520-6850	7.250,89				
3700	Kirchen	3700-6810	1.455,84			3700-6850	605,13	3700-2770	358,47		
4000	Sozialverwaltung			4000-6820	0,00	4000-6850	0,02				
4600	Jugendhäuser	4600-6810	1.672,20	4600-6820	536,41	4600-6850	540,93				
4640	Evangelische Kindergärten	4640-6810	18.725,81	4640-6820	771,40	4640-6850	9.998,75	4640-2770	400,00		
4641	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	4641-6810	38.923,09	4641-6820	3.484,99	4641-6850	18.741,71	4641-2770	5.928,05		
4643	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)	4643-6810	5.850,00	4643-6820	714,38	4643-6850	4.547,66	4643-2770	81,16		
4645	Kindergarten Linx	4645-6810	11.038,62	4645-6820	123,69	4645-6850	5.102,62	4645-2770	317,12		
4646	Kindergarten Holzhausen	4646-6810	4.956,43	4646-6820	1.246,83	4646-6850	3.320,85	4646-2770	1.207,36		
4647	Kindergarten Honau	4647-6810	5.761,78	4647-6820	401,86	4647-6850	1.872,21	4647-2770	449,24		
4648	Kindergarten Memprechtshofen	4648-6810	14.780,20	4648-6820	912,19	4648-6850	8.350,48	4648-2770	276,21		
4649	Kindergarten Helmlingen	4649-6810	8.152,08	4649-6820	125,27	4649-6850	3.873,81	4649-2770	605,43		
5611	Sporthalle Freistett	5611-6810	13.121,20	5611-6820	242,44	5611-6850	7.232,87	5611-2770	1.701,45		
5612	Sporthalle Rheinbischofsheim	5612-6810	20.978,97	5612-6820	48,69	5612-6850	10.310,34	5612-2770	2.765,60		
5614	Festhalle Diersheim	5614-6810	30.783,18	5614-6820	5.028,88	5614-6850	14.951,13	5614-2770	725,48		
5615	Hölzelhalle Linx	5615-6810	27.058,64	5615-6820	772,64	5615-6850	11.781,85	5615-2770	4.583,83		
5616	Festhalle Holzhausen	5616-6810	8.220,01	5616-6820	473,35	5616-6850	4.198,43	5616-2770	1.033,04		

Kalkulatorische Verrechnungen 2014

Unter- abschnitt	Einrichtung	Kalkulatorische Abschreibungen				Kalkulatorische Zinsen		Auflösung Ertragszuschüsse			
		Abschreibungen auf Grund-stücke und bauliche Anlagen		Abschreibungen auf bewegliche Sachen		Verzinsung des Anlagekapitals (Zinssatz 1,8 %)		Zuweisungen und Zuschüsse		Beiträge	
		Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR
5617	Mehrzweckhalle Honau	5617-6810	8.604,80	5617-6820	1.033,83	5617-6850	4.347,48				
5618	Mehrzweckhalle Memprechtshofen	5618-6810	23.073,88	5618-6820	784,75	5618-6850	11.715,61	5618-2770	2.957,18		
5619	Rhein-Rench-Halle Helmlingen	5619-6810	42.583,90	5619-6820	4.618,09	5619-6850	20.534,09	5619-2770	2.754,61		
5620	Stadion und Sportplätze	5620-6810	23.012,87	5620-6820	777,78	5620-6850	10.467,66	5620-2770	3.318,60		
5710	Freibäder	5710-6810	1.792,57			5710-6850	429,80				
5800	Grünanlagen	5800-6810	609,13			5800-6850	154,04	5800-2770	15,12		
5810	Spielplätze	5810-6810	12.172,45			5810-6850	1.551,20	5810-2770	1.233,51		
6000	Bauverwaltung			6000-6820	2.405,30	6000-6850	259,10				
6300	Gemeindestraßen	6300-6810	821.427,06			6300-6850	196.828,61	6300-2770	134.343,36	6300-2760	260.013,31
6700	Straßenbeleuchtung	6700-6810	52.978,41			6700-6850	11.178,57	6700-2770	4.214,97		
6900	Wasserläufe/Wasserbau	6900-6810	7.579,46			6900-6850	1.725,90				
7500	Friedhof- und Bestattungswesen	7500-6810	40.193,26	7500-6820	1.216,55	7500-6850	12.450,82	7500-2770	120,20		
7671	Stadthalle Freistett	7671-6810	117.008,29	7671-6820	436,56	7671-6850	64.930,92				
7672	Graf-Reinhard-Halle	7672-6810	65.357,06	7672-6820	499,73	7672-6850	37.041,36				
7700	Bauhof	7700-6810	18.579,51	7700-6820	29.099,46	7700-6850	9.740,05				
7810	Wirtschaftswege	7810-6810	5.992,51			7810-6850	290,32	7810-2770	1.810,97		
8550	Forstwirtschaft	8550-6810	1.190,52	8550-6820	2.083,58	8550-6850	48,90	8550-2770	2.897,02		
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	8800-6810	14.905,92	8800-6820	96,58	8800-6850	8.708,80	8800-2770	777,77		
9100	Summen	9100-2710	2.039.555,19	9100-2720	244.765,12	9100-2750	812.052,88	9100-6870	297.062,51	9100-6860	260.013,31

Bauhofleistungen - Innere Verrechnungen

2014

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Maschinenaufwand		Lohnaufwand			Summe
		Stunden	Betrag	Stunden	Satz	Betrag	Betrag
		h	€	h	€/h	€	€
0520-6790	Wahlen	0,00	0,00	39,75	46,09	1.832,28	1.832,28
0600-6790	Gesamtverwaltung	0,00	0,00	326,50	44,00	14.366,00	14.366,00
0800-6790	Einrichtung für Verwaltungsangeh.	0,00	0,00	3,00	46,09	138,28	138,28
1100-6790	Öffentliche Ordnung	1,00	26,00	15,25	46,09	702,95	728,95
1310-6790	Feuerschutz	3,00	72,50	47,33	46,09	2.181,67	2.254,17
2112-6790	GS Rh'bischofsheim / Diersheim	3,75	97,50	98,25	46,09	4.528,83	4.626,33
2119-6790	GS Helmlingen	0,00	0,00	24,00	46,09	1.106,28	1.106,28
2150-6790	Werkrealschule Freistett/Rhb'heim	49,25	1.117,50	184,00	46,09	8.481,47	9.598,97
2210-6790	Realschulen	2,00	30,00	30,25	46,09	1.394,37	1.424,37
2310-6790	Anne-Frank-Gymnasium	56,25	1.360,75	136,50	46,09	6.291,96	7.652,71
2700-6790	Pestalozzischule	4,25	107,50	58,25	46,09	2.685,03	2.792,53
2910-6790	Verlässliche Grundschule	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00
3000-6790	Kultur	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00
3210-6790	Heimatismuseum	2,00	30,00	12,25	46,09	564,66	594,66
3400-6790	Heimatspflege	20,25	378,00	112,50	46,09	5.185,68	5.563,68
3520-6790	Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00
3700-6790	Kirchen	3,75	56,25	23,50	46,09	1.083,23	1.139,48
4600-6790	Jugendhäuser	2,25	33,75	18,75	46,09	864,28	898,03
4640-6790	Evang. Kindergärten	24,25	418,75	158,00	46,09	7.283,01	7.701,76
4641-6790	KiGa Freistett Schwimmbadstraße	23,25	458,75	230,75	46,09	10.636,41	11.095,16
4643-6790	KiGa Freistett Bahnhofstraße	10,00	174,00	123,33	46,09	5.684,89	5.858,89
4645-6790	KiGa Linx	9,25	186,75	154,75	46,09	7.133,20	7.319,95
4646-6790	KiGa Holzhausen	6,50	115,00	114,67	46,09	5.285,71	5.400,71
4647-6790	KiGa Honau	18,75	364,25	122,50	46,09	5.646,63	6.010,88
4648-6790	KiGa Membrechtshofen	16,25	303,50	77,25	46,09	3.560,84	3.864,34
4649-6790	KiGa Helmlingen	6,75	172,50	84,75	46,09	3.906,55	4.079,05
5611-6790	Sporthalle Freistett	2,75	68,25	38,00	46,09	1.751,61	1.819,86
5612-6790	Sporthalle Rheinbischofsheim	6,75	185,50	20,00	46,09	921,90	1.107,40
5614-6790	Festhalle Diersheim	4,00	104,00	0,25	46,09	11,52	115,52
5615-6790	Hans-Weber-Halle Linx	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00
5616-6790	Festhalle Holzhausen	0,50	13,00	43,75	46,09	2.016,65	2.029,65
5617-6790	Mehrzweckhalle Honau	0,00	0,00	31,50	46,09	1.451,99	1.451,99
5618-6790	Mehrzweckhalle Membrechtshofen	4,75	85,00	11,75	46,09	541,62	626,62
5619-6790	Rhein-Rench-Halle Helmlingen	0,00	0,00	29,50	46,09	1.359,80	1.359,80
5620-6790	Sportplätze	663,75	16.543,50	806,75	46,09	37.187,11	53.730,61
5710-6790	Freibäder	112,50	2.916,00	308,50	46,09	14.220,30	17.136,30
5800-6790	Park- und Gartenanlagen	19,25	454,75	590,00	46,09	27.196,03	27.650,78
5810-6790	Spielplätze	246,00	5.379,00	1.347,00	46,09	62.089,91	67.468,91
6100-6790	Städteplanung	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00
6300-6790	Gemeindestraßen	642,50	13.985,25	4.157,50	46,09	191.639,80	205.625,05
6750-6790	Straßenreinigung	36,50	949,00	152,25	46,09	7.017,96	7.966,96
6900-6790	Wasserläufe	133,00	3.285,00	1.002,75	46,09	46.221,72	49.506,72
7000-6790	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00
7200-6790	Abfallbeseitigung	94,75	2.754,75	989,25	46,09	45.599,44	48.354,19
7300-6790	Märkte	2,25	49,75	280,25	46,09	12.918,11	12.967,86
7500-6790	Bestattungswesen	154,00	2.647,25	1.961,42	46,09	90.411,58	93.058,83
7621-6790	Waagen	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00
7671-6790	Stadthalle Freistett	61,25	1.540,25	325,00	46,09	14.980,86	16.521,11
7672-6790	Graf-Reinhard-Halle Rh'heim	0,00	0,00	23,75	46,09	1.094,76	1.094,76
7800-6790	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00
7810-6790	Feld- und Wirtschaftswege	361,00	9.355,25	783,00	46,09	36.092,35	45.447,60
7900-6790	Wirtschaftsförderung	27,50	473,00	66,50	46,09	3.065,31	3.538,31
8550-6790	Gemeindewald	0,00	0,00	30,25	46,09	1.394,37	1.394,37
8800-6790	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1,00	26,00	207,25	46,09	9.553,18	9.579,18
8801-6790	Unterbringung v. Asylbewerbern	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00
8810-6790	Sonstiges Grundvermögen	40,00	1.006,00	156,50	46,09	7.213,86	8.219,86
Summen		2.876,75	67.323,75	15.558,75		716.495,97	783.819,73
7700-1690							783.819,73

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHRENSÄTZE 2014

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

Stand 31.12.2014

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 01.09.2010) monatlich: Regelangebot: 42,00 € Verlängerte Öffnungszeit (VÖ): 46,00 € Ganztags: 84,00 € Kleinkinder VÖ: 87,00 € Krippe VÖ: 110,00 €	03.05.2010
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	1,10 €/m ³ ab 01.01.2011	20.12.2010

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
2014**

Sachbuch für den Verwaltungshaushalt (SVw)

Einnahmen 2014

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		42.964,99 K	2.278.538,40		2.279.592,98		41.910,41 K		2.227.900,00		50.638,40	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		12.467,81 K	298.526,73		258.808,90		52.185,64 K		269.700,00		28.826,73	
2	Schulen		3.451,32 K	931.000,93		929.748,41		4.703,84 K		917.400,00		13.600,93	
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur		1.391,35 K	21.439,20		21.610,37		1.220,18 K		23.900,00		-2.460,80	
4	Soziale Sicherung		27.034,87 K	1.421.331,34		1.414.541,66		33.824,55 K		1.530.100,00		-108.768,66	
5	Gesundheit, Sport, Erholung		4.802,16 K	98.707,97		97.730,20		5.779,93 K		58.500,00		40.207,97	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		4.012,66 K	1.131.924,39		1.130.104,53		5.832,52 K		856.800,00		275.124,39	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		78.416,34 K	1.082.778,96		1.095.739,69		65.455,61 K		1.080.900,00		1.878,96	
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen		377.736,16 K	2.985.922,55		2.953.184,11		410.474,60 K		2.742.900,00		243.022,55	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		197.789,80 K	20.705.969,36		20.556.519,03		347.240,13 K		19.764.000,00		941.969,36	
	Summe		750.067,46 K	30.956.139,83		30.737.579,88		968.627,41 K		29.472.100,00		1.484.039,83	

* (K) = Kassenreste

(H) = Haushaltsreste

Sachbuch für den Verwaltungshaushalt (SVw)

Ausgaben 2014

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	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung		66.406,88 K 151.508,66 H	3.403.019,71	3.504.181,18	40.854,07 K 75.900,00 H	3.717.100,00	-314.080,29					
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		55.013,49 K 27.303,25 H	1.047.181,02	1.095.611,89	28.285,87 K 5.600,00 H	1.120.900,00	-73.718,98					
2	Schulen		-5.796,40 K 158.500,11 H	2.102.294,43	2.152.189,35	-7.382,48 K 110.191,27 H	2.400.400,00	-298.105,57					
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur		-1.764,59 K 63.002,76 H	589.573,74	598.426,02	-1.149,34 K 53.535,23 H	659.200,00	-69.626,26					
4	Soziale Sicherung		198.146,91 K 31.044,32 H	3.985.097,16	4.181.818,16	-25.722,49 K 58.192,72 H	4.100.000,00	-114.902,84					
5	Gesundheit, Sport, Erholung		2.220,98 K 35.600,00 H	1.900.142,48	1.830.276,92	30.286,54 K 77.400,00 H	1.914.900,00	-14.757,52					
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		87.780,73 K 222.523,14 H	3.242.877,69	3.077.417,66	-2.978,23 K 478.742,13 H	3.448.100,00	-205.222,31					
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		18.392,88 K 147.560,00 H	2.055.792,78	2.145.413,05	3.909,61 K 72.423,00 H	2.167.900,00	-112.107,22					
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen		34.186,41 K 27.700,00 H	743.187,84	766.089,16	16.985,09 K 22.000,00 H	801.000,00	-57.812,16					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00 0,00	11.886.972,98	11.812.964,94	74.008,04 K 0,00	9.142.600,00	2.744.372,98					
	Summe		454.587,29 K 864.742,24 H	30.956.139,83	31.164.388,33	157.096,68 K 953.984,35 H	29.472.100,00	1.484.039,83					

* (K) = Kassenreste
(H) = Haushaltsreste

E.

**HAUSHALTSRECHNUNG
VERMÖGENSHAUSHALT
2014**

Sachbuch für den Vermögenshaushalt (Svm)

Einnahmen 2014

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	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
2	Schulen	0,00 35.700,00 H	96.450,00	132.150,00	0,00	0,00	96.450,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00 24.000,00 H	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.253,20 K 220.900,00 H	636.094,77	244.780,95	42.267,02 K 579.200,00 H	505.600,00	130.494,77
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	3,00 K	322.601,71	314.608,11	7.996,60 K	435.300,00	-112.698,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.621.250,00 K 0,00	5.237.090,00	6.067.340,00	0,00 1.791.000,00 H	5.756.700,00	-519.610,00
	Summe	2.630.506,20 K 280.600,00 H	6.341.736,48	6.782.879,06	50.263,62 K 2.419.700,00 H	6.747.100,00	-405.363,52

* (K) = Kassenreste
(H) = Haushaltsreste

Sachbuch für den Vermögenshaushalt (Svm)

Ausgaben 2014

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		16.255,80 K 38.700,00 H	48.931,15		97.795,32		6.091,63 K 0,00		60.100,00		-11.168,85	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		8.235,99 K 0,00	235.083,87		43.310,86		9,00 K 200.000,00 H		232.300,00		2.783,87	
2	Schulen		14.534,51 K 606.653,26 H	650.792,89		1.094.901,43		112.631,12 K 64.448,11 H		606.200,00		44.592,89	
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur		0,00 15.100,00 H	-1.234,61		3.765,39		0,00 10.100,00 H		1.000,00		-2.234,61	
4	Soziale Sicherung		835,30 K 7.324,67 H	290.841,08		160.978,99		44.500,97 K 93.521,09 H		206.600,00		84.241,08	
5	Gesundheit, Sport, Erholung		0,00 177.875,26 H	72.161,40		180.535,16		10.500,00 K 59.001,50 H		127.100,00		-54.938,60	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		19.990,40 K 1.033.339,26 H	1.342.830,22		1.032.244,63		0,00 1.363.915,25 H		1.547.500,00		-204.669,78	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		105,26 K 0,00	255.187,21		21.450,61		31.841,86 K 202.000,00 H		260.900,00		-5.712,79	
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen		-14.548,83 K 624.792,30 H	566.459,08		147.081,67		314,00 K 1.029.306,88 H		798.700,00		-232.240,92	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00 0,00	2.880.684,19		2.880.684,19		0,00 0,00		2.906.700,00		-26.015,81	
	Summe		45.408,43 K 2.503.784,75 H	6.341.736,48		5.662.748,25		205.888,58 K 3.022.292,83 H		6.747.100,00		-405.363,52	

* (K) = Kassenreste
(H) = Haushaltsreste

F.

FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES ERGEBNISSES DER HAUSHALTSRECHNUNG 2014

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014

Alle Angaben in EUR

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	30.956.139,83	4.202.636,48	35.158.776,31
2. Neue Haushaltseinnahmenreste	0,00	2.419.700,00	2.419.700,00
3. Zwischensumme	30.956.139,83	6.622.336,48	37.578.476,31
4. Ab: Haushaltseinnahmenreste vom Vorjahr	0,00	280.600,00	280.600,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	30.956.139,83	6.341.736,48	37.297.876,31
6. Soll-Ausgaben	30.866.897,72	5.823.228,40	36.690.126,12
7. Neue Haushaltsausgabenreste	953.984,35	3.022.292,83	3.976.277,18
8. Zwischensumme	31.820.882,07	8.845.521,23	40.666.403,30
9. Ab: Haushaltsausgabenreste vom Vorjahr	864.742,24	2.503.784,75	3.368.526,99
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	30.956.139,83	6.341.736,48	37.297.876,31
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>			
12. Zugänge an			
12.1 Haushaltseinnahmenreste			2.139.100,00
12.2 Haushaltsausgabenreste			607.750,19
13. Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO			250.414,19
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 2014

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Abschluss 2014

150

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
				I. Vorschüsse und Verwahrunen					
15.646,82 K	930.822,03	939.987,91	6.480,94 K	0	Allgemeine Verwaltung	83.030,15 K	930.822,03	938.021,05	75.831,13 K
150,00 K	0,00	0,00	150,00 K	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
650,00 K	11.448,00	11.448,00	650,00 K	2	Schulen	0,00	11.448,00	5.724,00	5.724,00 K
50,00 K	0,00	0,00	50,00 K	3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.129,46 K	23.274,82	20.995,36	150,00 K	4	Soziale Sicherung	0,00	23.274,82	20.079,55	3.195,27 K
650,00 K	0,00	0,00	650,00 K	5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00
96.357,34 K	2.123.079,74	2.127.223,80	92.213,28 K	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.005.476,18 K	2.123.079,74	2.199.184,28	929.371,64 K
39,60 K	2.593,80	2.603,70	29,70 K	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.488,20 K	2.593,80	2.488,20	2.593,80 K
0,00 K	150.016,17	150.016,17	0,00 K	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	15.803,20 K	150.016,17	148.778,57	17.040,80 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
111.414,30 K	3.241.234,56	3.252.274,94	100.373,92 K	Summe I		1.106.797,73 K	3.241.234,56	3.314.275,65	1.033.756,64 K
				II. Kassenmittel					
4.083.969,08 K	0,00	4.083.969,08	0,00	1. Kassenbestand		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.715.704,92	0,00	4.715.704,92 K	1.1 aus dem Vorjahr		0,00	4.715.704,92	4.715.704,92	0,00
				1.2 aus dem laufenden Jahr					
0,00	0,00	0,00	0,00	2. Kassenvorgriff		0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.083.969,08 K	4.715.704,92	4.083.969,08	4.715.704,92 K	Summe II		0,00	4.715.704,92	4.715.704,92	0,00

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Abschluss 2014

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
					III. Geldvermögen				
					1. Geldanlagen				
0,00	0,00	0,00	0,00		1.1 Einlagen bei öffentl.-rechtl. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.159,04 K	2.000.000,00	2.000.000,00	1.159,04 K		1.2 Einlagen bei sonstigen Geldinstituten	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	0,00	0,00		1.4 Schuldbuchforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.844.884,62 K	250.000,00	0,00	2.094.884,62 K		1.5 Wertpapiere	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		1.6 Darlehensforderungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00		1.8 Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.846.043,66 K	2.250.000,00	2.000.000,00	2.096.043,66 K		Summe III.1	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
					2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
0,00	250.414,19	250.414,19	0,00		2.1 Allgemeine Rücklage	4.727.280,26 K	250.414,19	0,00	4.977.694,45 K
0,00	0,00	0,00	0,00		2.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		2.3 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	250.414,19	250.414,19	0,00		Summe III.2	4.727.280,26 K	250.414,19	0,00	4.977.694,45 K

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Abschluss 2014

152

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
					Zusammenstellung ShV				
111.414,30 K	3.241.234,56	3.252.274,94	100.373,92 K		I. Vorschüsse und Verwaltungen	1.106.797,73 K	3.241.234,56	3.314.275,65	1.033.756,64 K
4.083.969,08 K	4.715.704,92	4.083.969,08	4.715.704,92 K		II. Kassenmittel	0,00	4.715.704,92	4.715.704,92	0,00
					III. Geldvermögensrechnung				
1.846.043,66 K	2.250.000,00	2.000.000,00	2.096.043,66 K		1. Geldanlagen	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
0,00	250.414,19	250.414,19	0,00		2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen	4.727.280,26 K	250.414,19	0,00	4.977.694,45 K
6.041.427,04 K	10.457.353,67	9.586.658,21	6.912.122,50 K		Summe I bis III	5.834.077,99 K	10.457.353,67	10.279.980,57	6.011.451,09 K
					Summe ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des laufenden Jahres				
6.041.427,04 K	5.741.648,75	9.586.658,21	2.196.417,58 K		Übertrag in Geldrechnung	5.834.077,99 K	5.741.648,75	5.564.275,65	6.011.451,09 K

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge mit kassenmäßigem Abschluss 2014

Einnahmen				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
750.067,46 K	30.956.139,83	30.737.579,88	968.627,41 K	Verwaltungshaushalt (SVw)	454.587,29 K 864.742,24 H	30.956.139,83	31.164.388,33	157.096,68 K 953.984,35 H
2.630.506,20 K 280.600,00 H	6.341.736,48	6.782.879,06	50.263,62 K 2.419.700,00 H	Vermögenshaushalt (SVm)	45.408,43 K 2.503.784,75 H	6.341.736,48	5.662.748,25	205.888,58 K 3.022.292,83 H
3.380.573,66 K 280.600,00 H	37.297.876,31	37.520.458,94	1.018.891,03 K 2.419.700,00 H	Summe Haushaltsrechnung	499.995,72 K 3.368.526,99 H	37.297.876,31	36.827.136,58	362.985,26 K 3.976.277,18 H
6.041.427,04 K	5.741.648,75	9.586.658,21	2.196.417,58 K	Summe ShV ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des laufenden Jahres	5.834.077,99 K	5.741.648,75	5.564.275,65	6.011.451,09 K
0,00	4.715.704,92	47.107.117,15	4.715.704,92 K	IST-Zwischensumme			42.391.412,23	
				IST-Einnahmen				
				IST-Ausgaben		4.715.704,92		
				Kassenvorgriff:				
				Rheinau, den 03.09.2015				
				Beck, Fachbeamter für das Finanzwesen				
9.422.000,70 K 280.600,00 H	47.755.229,98	47.107.117,15	7.931.013,53 K 2.419.700,00 H	Summe SVw, SVm, ShV	6.334.073,71 K 3.368.526,99 H	47.755.229,98	47.107.117,15	6.374.436,35 K 3.976.277,18 H
9.702.600,70	47.755.229,98	47.107.117,15	10.350.713,53	Gesamtsumme	9.702.600,70	47.755.229,98	47.107.117,15	10.350.713,53
9.422.000,70 K 280.600,00 H	47.755.229,98	47.107.117,15	7.931.013,53 K 2.419.700,00 H	Summe Gesamthaushalt	6.334.073,71 K 3.368.526,99 H	47.755.229,98	47.107.117,15	6.374.436,35 K 3.976.277,18 H
9.702.600,70	47.755.229,98	47.107.117,15	10.350.713,53	Gesamtrechnung	9.702.600,70	47.755.229,98	47.107.117,15	10.350.713,53

* (K) = Kassenreste
(H) = Haushaltsreste

H.

WALDRECHNUNG 2014

A. Holzeinschlag

1. Ordentliche Nutzung

Laub - Stammholz	2.541,00 fm	
Laub - Industrieholz	365,63 fm	
Laub - Brennholz-lang	3.130,56 fm	
Laub - Sterholz	339,50 fm	
Laub - Hackschnitzel	775,40 fm	
Laub - Derbholz	1.558,00 fm	8.710,09 fm
Nadel - Stammholz	0,00 fm	
Nadel - Industrieholz	0,00 fm	
Nadel - Brennholz	0,00 fm	0,00 fm
Summe ordentliche Nutzung:	8.710,09 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 : 8.710,09 fm

B. Geldrechnung

1. Einnahmen Verwaltungshaushalt

	EUR	EUR/fm	Anteil (v.H.)
a) Verkaufserlöse:	384.070,01	44,09	88,14
b) Übrige Einnahmen	51.693,79	5,93	11,86
Summe	435.763,80	50,03	100,00

2. Ausgaben Verwaltungshaushalt

a) Personalausgaben:	169.834,05	19,50	41,88
b) Übrige Ausgaben	235.652,65	27,06	58,12
Summe	405.486,70	46,55	100,00
Mehreinnahmen VwH	30.277,10	3,48	

3. Einnahmen Vermögenshaushalt:

	EUR	EUR/fm	Anteil (v.H.)
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 2014

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.117		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	138.923,04	0,00	404.495,89	176.954,40	0,00	-442.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	357.595,89	0,00	417.760,87	133.578,40	0,00	-193.743,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	614.561,47	103.120,44	657.098,09	322.263,30	5.855,97	-267.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	24.212,05	0,00	88.626,45	123.770,74	0,00	-188.185,14	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.039.097,42	1.028,09	293.518,16	746.607,35	0,00	0,00	0,00	55.092,10	-6.160,95	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	5.812,85	26.677,24	0,00	-32.490,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		2.174.389,87	104.148,53	1.867.312,31	1.529.851,43	5.855,97	-1.124.481,31	0,00	55.092,10	-6.160,95	0,00
€ / Einwohner		195,59	9,37	167,97	137,61	0,53	-101,15	0,00	4,96	-0,55	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.117		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	188.411,32	80,00	348.737,10	295.512,45	5.539,25	-461.297,48	0,00	0,00	3.302,25	0,00
13	Feuerschutz	89.349,17	20.686,24	30.584,83	358.662,39	8.145,00	-287.356,81	49.500,00	0,00	231.781,62	0,00
Summe Einzelplan 1		277.760,49	20.766,24	379.321,93	654.174,84	13.684,25	-748.654,29	49.500,00	0,00	235.083,87	0,00
€ / Einwohner		24,99	1,87	34,12	58,84	1,23	-67,34	4,45	0,00	21,15	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.117		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	7.987,79	0,00	0,00	2.630,21	0,00	5.357,58	0,00	0,00	2.515,11	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	205.805,99	6.382,51	254.317,19	479.511,58	1.800,00	-523.440,27	0,00	105.448,31	44.138,62	0,00
22	Realschulen	264.713,62	27.510,34	123.262,65	423.696,63	0,00	-254.735,32	96.450,00	295.879,90	12.555,93	0,00
23	Gymnasien	259.808,11	63.128,08	171.708,03	407.662,23	0,00	-256.434,07	0,00	129.651,63	56.007,15	0,00
27	Sonderschulen und Schulkindergärten für Lernbehinder	54.830,15	761,06	23.023,76	64.870,67	0,00	-32.303,22	0,00	0,00	4.660,54	0,00
29	Sonstiges	40.073,28	0,00	3.269,13	146.542,35	0,00	-109.738,20	0,00	0,00	-64,30	0,00
Summe Einzelplan 2		833.218,94	97.781,99	575.580,76	1.524.913,67	1.800,00	-1.171.293,50	96.450,00	530.979,84	119.813,05	0,00
€ / Einwohner		74,95	8,80	51,77	137,17	0,16	-105,36	8,68	47,76	10,78	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.117		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	1.014,00	0,00	0,00	13.576,42	79.787,69	-92.350,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen,Ausstellungen	184,02	2.690,44	12.430,81	35.528,11	6.250,00	-51.334,46	0,00	-1.234,61	0,00	0,00
33	Theater, Konzerte,Musikpflege	0,00	0,00	0,00	191,89	1.009,84	-1.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Kunstpflege	2.276,77	0,00	32.872,85	117.019,36	2.779,49	-150.394,93	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	14.915,50	0,00	149.795,69	85.084,27	0,00	-219.964,46	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	10.275,69	24.108,92	-34.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchen	0,00	358,47	4.971,72	6.890,20	7.000,79	-18.504,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		18.390,29	3.048,91	200.071,07	268.565,94	120.936,73	-568.134,54	0,00	-1.234,61	0,00	0,00
€ / Einwohner		1,65	0,27	18,00	24,16	10,88	-51,10	0,00	-0,11	0,00	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.117		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	24.525,48	0,00	94.496,23	33.138,11	0,00	-103.108,86	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.381.188,29	9.264,57	2.418.281,50	731.058,82	664.057,76	-2.422.945,22	0,00	281.904,62	8.936,46	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	6.353,00	0,00	0,00	16.925,48	27.139,26	-37.711,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		1.412.066,77	9.264,57	2.512.777,73	781.122,41	691.197,02	-2.563.765,82	0,00	281.904,62	8.936,46	0,00
€ / Einwohner		127,02	0,83	226,03	70,26	62,17	-230,62	0,00	25,36	0,80	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.117		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	0,00	0,00	2.128,56	1.863,55	-3.992,11	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspf	0,00	0,00	0,00	56.912,13	5.500,00	-62.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	3.484,40	28.033,38	-31.517,78	0,00	0,00	-44.500,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	74.771,98	19.839,79	158.483,74	943.016,13	0,00	-1.006.888,10	0,00	74.851,50	10.336,17	0,00
57	Badeanstalten	2.771,00	0,00	0,00	42.374,07	409.736,10	-449.339,17	0,00	22.471,34	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	76,57	1.248,63	64.368,61	184.241,81	0,00	-247.285,22	0,00	9.002,39	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		77.619,55	21.088,42	222.852,35	1.232.157,10	445.133,03	-1.801.434,51	0,00	106.325,23	-34.163,83	0,00
€ / Einwohner		6,98	1,90	20,05	110,84	40,04	-162,04	0,00	9,56	-3,07	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.117		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	372.204,67	0,00	456.637,30	101.754,24	0,00	-186.186,87	0,00	0,00	5.349,05	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	193.301,64	0,00	0,00	491.090,16	0,00	-297.788,52	2.500,00	-42.183,67	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	85.255,29	-85.255,29	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	159.495,43	394.356,67	0,00	1.636.074,88	0,00	-1.082.222,78	598.412,77	1.119.397,56	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	8.351,01	4.214,97	10.303,72	196.784,86	0,00	-194.522,60	35.182,00	235.517,28	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	66,47	150.563,53	114.347,24	-264.977,24	0,00	0,00	24.750,00	0,00
Summe Einzelplan 6		733.352,75	398.571,64	467.007,49	2.576.267,67	199.602,53	-2.110.953,30	636.094,77	1.312.731,17	30.099,05	0,00
€ / Einwohner		65,97	35,85	42,01	231,74	17,95	-189,89	57,22	118,08	2,71	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.117		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	13.267,05	54.948,54	0,00	-68.215,59	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	11.041,03	0,00	684,96	52.008,37	0,00	-41.652,30	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	101.496,40	120,20	17.436,10	222.404,69	0,00	-138.224,19	0,00	8.805,93	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	17.510,38	0,00	62.234,62	442.918,02	0,00	-487.642,26	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	884.650,88	0,00	627.251,15	257.399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	246.381,28	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	1.810,97	0,00	88.201,55	5.952,03	-92.342,61	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	66.149,10	0,00	0,00	189.299,45	21.786,52	-144.936,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7		1.080.847,79	1.931,17	720.873,88	1.307.180,35	27.738,55	-973.013,82	0,00	8.805,93	246.381,28	0,00
€ / Einwohner		97,22	0,17	64,84	117,58	2,50	-87,52	0,00	0,79	22,16	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.117		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	395.458,88	0,00	4.255,32	0,00	391.203,56	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	1.506,78	263,00	-1.769,78	0,00	0,00	35.662,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftlicheUnternehm	432.866,78	2.897,02	169.834,05	235.652,65	0,00	30.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2.128.922,10	25.777,77	0,00	325.492,48	6.183,56	1.823.023,83	322.601,71	-107.456,15	638.253,23	0,00
Summe Einzelplan 8		2.561.788,88	424.133,67	169.834,05	566.907,23	6.446,56	2.242.734,71	322.601,71	-107.456,15	673.915,23	0,00
€ / Einwohner		230,44	38,15	15,28	50,99	0,58	201,74	29,02	-9,67	60,62	0,00
Summe 0-8:		9.169.435,33	1.080.735,14	7.115.631,57	10.441.140,64	1.512.394,64	-8.818.996,38	1.104.646,48	2.187.148,13	1.273.904,16	0,00
€ / Einwohner		824,81	97,21	640,07	939,20	136,04	-793,29	99,37	196,74	114,59	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.117		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	17.318.781,86	0,00	7.879.023,72	9.439.758,14	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.387.187,50	4.007.949,26	-620.761,76	5.237.090,00	259.434,19
92	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.250,00
Summe Einzelplan		9	17.318.781,86	3.387.187,50	11.886.972,98	8.818.996,38	5.237.090,00
€ / Einwohner			1.557,86	304,69	1.069,26	793,29	471,09
							2.880.684,19
							259,12

K.

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT 2014

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2014	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2014	Planvergleich +/-
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	69.732,57	6,31	0,23%	70.000	-267,43
001	Grundsteuer B	1.123.307,90	101,67	3,63%	1.110.000	13.307,90
003	Gewerbesteuer	6.522.476,38	590,32	21,07%	5.500.000	1.022.476,38
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.967.527,39	449,59	16,05%	4.936.300	31.227,39
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	516.953,68	46,79	1,67%	523.300	-6.346,32
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	400.088,24	36,21	1,29%	240.000	160.088,24
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	3.315.057,70	300,03	10,71%	3.138.300	176.757,70
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	403.638,00	36,53	1,30%	411.900	-8.262,00
Summe Hauptgruppe		17.318.781,86	1.567,45	55,95%	15.929.800	1.388.981,86
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	521.560,57	47,20	1,68%	505.800	15.760,57
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.227.720,21	292,13	10,43%	2.630.700	597.020,21
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	11.224,77	1,02	0,04%	3.000	8.224,77
161	vom Land	15.257,16	1,38	0,05%	8.000	7.257,16
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.125,28	1,01	0,04%	13.000	-1.874,72
163	von Zweckverbänden u. dgl.	12.895,79	1,17	0,04%	12.600	295,79
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	387.142,09	35,04	1,25%	388.600	-1.457,91
166	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
167	von übrigen Bereichen	100.065,14	9,06	0,32%	75.200	24.865,14
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	2.776.403,56	251,28	8,97%	2.802.000	-25.596,44
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	19.436,24	1,76	0,06%	0	19.436,24
171	vom Land	2.062.250,50	186,65	6,66%	2.226.700	-164.449,50
172	vom Landkreis	24.354,02	2,20	0,08%	23.000	1.354,02
Summe Hauptgruppe		9.169.435,33	829,89	29,62%	8.688.600	480.835,33

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2014	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2014	Planvergleich +/-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	290.771,97	26,32	0,94%	218.000	72.771,97
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen, Konzessionsabgaben	420.501,22	38,06	1,36%	438.100	-17.598,78
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	103.200,44	9,34	0,33%	23.000	80.200,44
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.653.449,01	330,66	11,80%	4.174.600	-521.150,99
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00%	0	0,00
Summe Hauptgruppe		4.467.922,64	404,37	14,43%	4.853.700	-385.777,36
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	30.956.139,83	2.801,71	100,00%	29.472.100	1.484.039,83

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2014	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2014	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.446.090,00	311,89	54,34%	613.200	2.832.890,00
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00	0,00%	916.500	-916.500,00
32	Rückzahlung von Darlehen	2.500,00	0,23	0,04%	2.500	0,00
325	Trägerdarlehen	0,00	0,00	0,00%	1.605.700	-1.605.700,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	322.601,71	29,20	5,09%	435.300	-112.698,29
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	181.632,77	16,44	2,86%	0	181.632,77
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	35.182,00	3,18	0,55%	43.500	-8.318,00
361	vom Land	562.730,00	50,93	8,87%	509.100	53.630,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
365-367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
3771	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	1.791.000,00	162,10	28,24%	2.621.300	-830.300,00
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		6.341.736,48	573,96	100,00%	6.747.100	-405.363,52
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	6.341.736,48	573,96	100,00%	6.747.100	-405.363,52
Gesamteinnahmen		37.297.876,31	3.375,68	100,00%	36.219.200	1.078.676,31

Einnahmen Vermögenshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2014	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2014	Planvergleich +/-
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	193.052,37	17,47	0,62%	199.500	-6.447,63
41	Besoldungen, Vergütungen, Löhne	5.110.585,44	462,54	16,51%	5.308.100	-197.514,56
42-43	Versorgung	736.561,98	66,66	2,38%	794.400	-57.838,02
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	958.227,51	86,73	3,10%	1.023.700	-65.472,49
45	Beihilfen und Unterstützung	117.204,27	10,61	0,38%	125.300	-8.095,73
46	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
Summe Hauptgruppe		7.115.631,57	644,01	22,99%	7.451.000	-335.368,43
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens	1.084.673,87	98,17	3,50%	955.600	129.073,87
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	191.478,27	17,33	0,62%	241.300	-49.821,73
53	Mieten und Pachten	111.368,37	10,08	0,36%	102.900	8.468,37
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	898.359,26	81,31	2,90%	976.500	-78.140,74
55	Haltung von Fahrzeugen	131.168,22	11,87	0,42%	123.800	7.368,22
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.720,84	3,59	0,13%	90.200	-50.479,16
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.113.693,75	100,80	3,60%	1.341.300	-227.606,25
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	610.427,20	55,25	1,97%	644.400	-33.972,80
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.090,62	0,37	0,01%	3.400	690,62
671	an Land	3.200,00	0,29	0,01%	3.000	200,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
675-676	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	350.468,24	31,72	1,13%	348.000	2.468,24
679	Innere Verrechnungen	2.776.403,56	251,28	8,97%	2.802.000	-25.596,44
68	Kalkulatorische Kosten	3.653.449,01	330,66	11,80%	4.174.600	-521.150,99
Summe Hauptgruppe		10.968.501,21	992,71	35,43%	11.807.000	-838.498,79

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2014	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2014	Planvergleich +/-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	163.094,66	14,76	0,53%	190.500	-27.405,34
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	an Land	4.633,66	0,42	0,01%	4.200	433,66
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.560,58	1,14	0,04%	13.300	-739,42
713	an Zweckverbände und dgl.	114.347,24	10,35	0,37%	114.500	-152,76
715-716	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen und private Unternehmen	506.030,23	45,80	1,63%	521.100	-15.069,77
718	an übrige Bereiche	711.728,27	64,42	2,30%	771.300	-59.571,73
Summe Hauptgruppe		1.512.394,64	136,88	4,89%	1.614.900	-102.505,36
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	724,35	0,07	0,00%	5.000	-4.275,65
806	an öffentliche Sonderrechnungen	4.059,09	0,37	0,01%	4.100	-40,91
808	Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00%	39.200	-39.200,00
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.280.120,12	115,86	4,14%	1.116.200	163.920,12
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	2.855.198,80	258,41	9,22%	2.862.700	-7.501,20
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.743.704,80	338,83	12,09%	3.743.800	-95,20
833	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	29.715,25	2,69	0,10%	15.000	14.715,25
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00%	200.000	-200.000,00
86	Zuführung(en)					
860	zum Vermögenshaushalt	3.446.090,00	311,89	11,13%	613.200	2.832.890,00
Summe Hauptgruppe		11.359.612,41	1.028,11	36,70%	8.599.200	2.760.412,41
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	30.956.139,83	2.801,71	100,00%	29.472.100	1.484.039,83

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2014	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2014	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	250.414,19	22,66	3,95%	250.000	414,19
92	Gewährung von Darlehen					
920	Darlehen	-34.000,00	-3,08	-0,54%	0	-34.000,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	60.462,00	5,47	0,95%	60.500	-38,00
932-933	Erwerb von Grundstücken	638.203,23	57,76	10,06%	663.000	-24.796,77
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	619.738,93	56,09	9,77%	543.500	76.238,93
94-96	Baumaßnahmen	2.187.148,13	197,95	34,49%	2.573.400	-386.251,87
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	0,82	0,14%	9.100	-80,00
9771	Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00%	26.300	-26.300,00
9772	Außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
987	an übrige Bereiche	-10.500,00	-0,95	-0,17%	0	-10.500,00
99	Abwicklung der Vorjahre					
992	Deckung von Fehlbeträgen	2.621.250,00	237,24	41,33%	2.621.300	-50,00
Summe Hauptgruppe		6.341.736,48	573,96	100,00%	6.747.100	-405.363,52
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	6.341.736,48	573,96	100,00%	6.747.100	-405.363,52
Gesamtausgaben		37.297.876,31	3.375,68	100,00%	36.219.200	1.078.676,31

Ausgaben Vermögenshaushalt

L.

**ZUSAMMENSTELLUNG ÜBER DIE
BESTÄNDE UND DIE VERÄNDERUNG
DES ANLAGEVERMÖGENS SOWIE DES
EIGENKAPITALS UND DER SCHULDEN
(ANLAGEKAPITAL)
2014**

		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	1.205.728,54	3.584,94	Z	35.681,03	A	1.173.632,45
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	59.849,70	0,00		3.242,06	A	56.607,64
		Betriebseinrichtungen	1,54	0,00		0,00		1,54
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.147,58	600,00	Z	3.484,99	A	33.262,59
		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	133.542,54	177.630,11	Z	5.479,24	A	305.693,41
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	5.870,92	3.666,63	Z	370,76	A	9.166,79
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.599,19	557,46	Z	714,38	A	3.442,27
		4645 Kindergarten Linx						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	16.127,60	0,00		0,00		16.127,60
		Bebaute Grundstücke	277.651,48	0,00		10.528,26	A	267.123,22
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	312,58	0,00		57,71	A	254,87
		Betriebseinrichtungen	8.591,33	0,00		452,65	A	8.138,68
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,80	846,90	Z	123,69	A	1.185,01
		4646 Kindergarten Holzhausen						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	57.826,60	0,00		0,00		57.826,60
		Bebaute Grundstücke	166.422,94	0,00		4.917,27	A	161.505,67
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	39,16	0,00		39,16	A	0,00
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.655,69	684,77	Z	1.246,83	A	18.093,63

		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	96.853,30	0,00		4.652,85	A	92.200,45
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	7.764,86	0,00		1.108,93	A	6.655,93
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.396,67	0,00		401,86	A	2.994,81
011	4648	Kindergarten Membrechtshofen						
0111		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	26.738,88	0,00		0,00		26.738,88
		Bebaute Grundstücke	444.901,62	2.122,97	Z	14.221,19	A	432.803,40
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	5.088,52	5.746,40	Z	559,01	A	10.275,91
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.481,18	998,00	Z	912,19	A	4.566,99
011	4649	Kindergarten Helmlingen						
0111		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	4.802,40	0,00		0,00		4.802,40
		Bebaute Grundstücke	205.711,84	0,00		7.045,58	A	198.666,26
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	20.900,17	0,00		1.106,50	A	19.793,67
		Betriebseinrichtungen	0,51	0,00		0,00		0,51
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	577,25	3.163,52	Z	125,27	A	3.615,50
011	4640	Evangelische Kindergärten						
0111		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	24.968,48	0,00		0,00		24.968,48
		Bebaute Grundstücke	440.988,85	2.957,15	Z	13.008,30	A	430.937,70
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	97.752,54	0,00		5.096,57	A	92.655,97
		Betriebseinrichtungen	11.746,63	0,00		620,94	A	11.125,69
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.066,47	0,00		771,40	A	7.295,07

		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	13.538,44	0,00		1.230,78	A	12.307,66
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	22.471,34	Z	561,79	A	21.909,55
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00		0,00		0,00
	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	237.915,00	0,00		10.002,00	A	227.913,00
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								227.913,00
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	349.343,36	8.805,93	Z	30.191,26	A	327.958,03
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								327.958,03
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.918,41	0,00		1.216,55	A	5.701,86
	7700	Bauhof						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	36.445,80	0,00		0,00		36.445,80
		Bebaute Grundstücke	321.281,60	0,00		18.579,51	A	302.702,09
		Außenanlagen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.140,95	44.381,28	Z	29.099,46	A	200.422,77
	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	1.877,24	0,00		187,66	A	1.689,58
	0200	Hauptverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	795,95	0,00		97,15	A	698,80
	0300	Finanzverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.285,56	0,00		4.157,34	A	9.128,22
	0350	Liegenschaftsverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,02	0,00		0,00		1,02
	0500	Standesamt						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,56	0,00		0,00		2,56
	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	4.522.799,30	69.792,10	Z	141.162,62	A	4.451.428,78
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								4.451.428,78
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.654,85	17.839,05	Z	19.073,84	A	100.420,06
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								100.420,06
	1100	Öffentl. Ordnung/Einwohnermeldeamt						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	2.341,82	3.302,25	Z	1.466,36	A	4.177,71
022		Finanzanlagen	0,00	2.500,00	Z	2.500,00	B	0,00
		(verlorene Investitionszuschüsse)						
	1160	Umweltschutzmaßnahmen						
		Altlastensanierung	0,00	0,00		0,00		0,00
	1170	Grundbuchamt						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	16.686,21	0,00		4.009,74	A	12.676,47

		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	711.117,20	0,00		22.601,40	A	688.515,80
		Außenanlagen (Löschbrunnen)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	607.856,21	31.781,62	Z	60.908,26	A	578.729,57
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								578.729,57
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	939.628,29	33.141,13	Z	31.217,08	A	941.552,34
0212		Bewegliche Sachen	10.951,69	21.233,24	Z	1.993,00	A	30.191,93
		2119 GS Helmlingen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	56.322,40	0,00		0,00		56.322,40
		Bebaute Grundstücke	168.916,13	0,00		5.014,96	A	163.901,17
		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	6.802,36	0,00		1.627,16	A	5.175,20
		2150 Werkrealschule Rheinau						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	108.153,32	322,92	B	0,00		108.476,24
		Bebaute Grundstücke	860.667,78	85.807,18	Z	30.409,85	A	916.065,11
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	404.056,47	25.420,49	Z	20.107,75	A	409.369,21

		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	4.910.458,46	722.685,05	Z	117.034,39	A	5.516.109,12
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	403.519,68	0,00		16.065,97	A	387.453,71
0212		Bewegliche Sachen	104.193,70	0,00		0,00		104.193,70
		Bewegliche Sachen	252.954,87	117.555,93	Z	33.426,05	A	337.084,75
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								337.084,75
		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)	104.886,60	13.181,56	B	0,00		118.068,16
		Bebaute Grundstücke	5.443.309,16	126.151,63	Z	165.286,36	A	5.404.174,43
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								5.404.174,43
		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	224.938,07	56.007,15	Z	35.489,82	A	245.455,40
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								245.455,40
		2700 Förderschule						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	26.738,88	0,00		0,00		26.738,88
		Bebaute Grundstücke	215.559,81	0,00		7.697,77	A	207.862,04
		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	9.943,67	4.660,54	Z	2.484,20	A	12.120,01
		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	5.362,59	335,70	Z	381,17	A	5.317,12

		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	278.891,70	3.765,39	Z	16.757,16	A	265.899,93
		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	98.458,72	0,00		2.958,64	A	95.500,08
		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	1,53	0,00		0,00		1,53
		3520 Stadtbibliothek						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	11.139,36	0,00		0,00		11.139,36
		Bebaute Grundstücke	377.143,10	0,00		11.092,45	A	366.050,65
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	1.623,32	0,00		405,84	A	1.217,48
		Betriebseinrichtungen	13.603,90	0,00		3.311,05	A	10.292,85
		Medien, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.432,15	0,00		1.420,39	A	6.011,76
		3700 Kirchen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	3.220,00	0,00		0,00		3.220,00
		Bebaute Grundstücke	42.256,32	0,00		1.455,84	A	40.800,48
		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	B	0,00

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		4600 Jugendhäuser						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Bebaute Grundstücke	29.724,62	0,00		1.672,20	A	28.052,42
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	388,90	2.085,81	Z	536,41	A	1.938,30
		5500 Sportförderung						
022		Finanzanlagen	0,00	44.500,00	Z	44.500,00	B	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	414.482,70	32.564,17	Z	13.121,20	A	433.925,67
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.016,18	0,00		242,44	A	773,74
		5612 Sporthalle Rheinbischofsheim						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	44.951,40	5.649,24	B	0,00		50.600,64
		Bebaute Grundstücke	619.703,06	0,00		20.978,97	A	598.724,09
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,62	0,00		48,69	A	133,93
		5614 Festhalle Diersheim						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	35.946,28	753,48	B	0,00		36.699,76
		Bebaute Grundstücke	811.954,64	0,00		30.783,18	A	781.171,46
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.697,47	410,55	Z	5.028,88	A	24.079,14
		5615 Hans-Weber-Halle Linx						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	20.828,80	0,00		0,00		20.828,80
		Bebaute Grundstücke	764.086,08	0,00		27.058,64	A	737.027,44
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.871,23	0,00		772,64	A	3.098,59

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
021	5616	Holzuser Bürgerhus						
0211		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	17.990,60	0,00		0,00		17.990,60
		Bebaute Grundstücke	206.761,94	42.287,33	Z	8.220,01	A	240.829,26
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,71	4.100,12	Z	473,35	A	3.759,48
021	5617	Mehrzweckhalle Honau						
0211		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	12.215,76	0,00		0,00		12.215,76
		Bebaute Grundstücke	229.469,40	0,00		8.604,80	A	220.864,60
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.660,93	0,00		1.033,83	A	3.627,10
021	5618	Mehrzweckhalle Membrechtshofen						
0211		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	35.651,84	0,00		0,00		35.651,84
		Bebaute Grundstücke	723.760,24	0,00		23.073,88	A	700.686,36
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								700.686,36
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.765,46	0,00		784,75	A	2.980,71
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	1.186.173,20	0,00		42.583,90	A	1.143.589,30
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.892,04	3.864,38	Z	4.618,09	A	15.138,33
021	5620	Stadien und Sportplätze						
0211		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	441.503,28	0,00		619,52	B	440.883,76
		Bebaute Grundstücke	560.138,49	4.873,76	Z	22.459,96	A	542.552,29
		Außenanlagen (Sportplätze)	83.031,15	0,00		552,91	A	82.478,24
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.693,50	1.961,12	Z	777,78	A	4.876,84
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		5800 Grünanlagen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	91.521,28	19.697,92	B	0,00		111.219,20
		Bebaute Grundstücke	9.390,74	0,00		609,13	A	8.781,61
		5810 Spielplätze						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	31.915,52	268,80	B	0,00		32.184,32
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Spielplätze)	95.458,97	9.002,39	Z	12.172,45	A	92.288,91
		6000 Bauverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.922,52	5.349,05	Z	2.405,30	A	15.866,27
		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)	1.616.932,16	13.145,60	B	0,00		1.630.077,76
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	20.336.833,03	744.637,90	Z	821.427,06	A	20.260.043,87
		6700 Straßenbeleuchtung						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Bebaute Grundstücke (Betriebsanlagen)	623.364,00	237.517,28	Z	52.978,41	A	807.902,87
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
		6900 Wasserläufe						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	1.034.917,73	4.463,24	B	0,00		1.039.380,97
		Bebaute Grundstücke						
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	99.673,02	0,00		7.579,46	A	92.093,56
022		Finanzanlagen	1.266.192,59	24.750,00	Z	0,00		1.290.942,59

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		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	3.058.698,20	0,00		98.507,90	A	2.960.190,30
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	370.892,22	0,00		18.500,39	A	352.391,83
		Betriebseinrichtungen	7,68	0,00		0,00		7,68
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.713,41	0,00		436,56	A	2.276,85
		7672 Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	76.693,78	0,00		0,00		76.693,78
		Bebaute Grundstücke	2.000.082,45	0,00		64.716,87	A	1.935.365,58
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
		Betriebseinrichtungen	12.691,40	0,00		640,19	A	12.051,21
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.314,17	0,00		499,73	A	814,44
		7810 Feld- und Wirtschaftswege						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	1.438.981,12	3.685,47	B	0,00		1.442.666,59
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Wegenetz)	25.011,64	0,00		5.992,51	A	19.019,13

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		8550 Gemeindewald						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	12.216.064,63	3.244,46	B	0,00		12.219.309,09
		Bebaute Grundstücke	46.429,96	0,00		1.190,52	A	45.239,44
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	3.851,35	0,00		2.083,58	A	1.767,77
		8800 Grundvermögen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert - sonstiges Grundvermögen)	14.761.324,44	126.232,50	Z	0,00		14.887.556,94
		Neubewertung 2011				1.613.508,91	B	-1.613.508,91
								13.274.048,03
		Bebaute Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke)	514.860,16	0,00		14.905,92	A	499.954,24
0212		Bewegliche Sachen	482,84	0,00		96,58	A	386,26
		9100 Finanzwirtschaft						
022		Finanzanlagen						
		Badischer Gemeindeversicherungsverband	1.750,00	50,00	Z	0,00		1.800,00
		Arbeitsförmiges Unternehmen Ortenau gGmbH	1.860,00	0,00		0,00		1.860,00
		Holzof Oberschwaben eG	601,28	0,00		0,00		601,28
		Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	497.182,00	35.662,00	Z	0,00		532.844,00
		Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00		0,00		0,00
		Förderdarlehen Evang. Kirchengemeinde Freistett	10.000,00	0,00		2.500,00	B	7.500,00
		Förderdarlehen TV Rheinbischofsheim (Geräteraum)	0,00	22.500,00	Z	0,00		22.500,00

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		Zusammenstellung Anlagevermögen						
01		Kostenrechnende Einrichtungen						
		Summe Anlagevermögen	11.552.032,09	278.217,40		206.849,97		11.623.399,52
011		davon Sachanlagen	4.722.148,94	278.217,40		206.849,97		4.793.516,37
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	91.171.688,26	2.728.739,50		3.741.098,77		90.159.328,99
021		davon Sachanlagen	86.803.691,91	2.601.277,50		3.694.098,77		85.710.870,64
022		Finanzanlagen	4.367.996,35	127.462,00		47.000,00		4.448.458,35
		darunter						
		<u>Kapitaleinlagen:</u>						
		Kapitaleinlagen Wohnungsbaugesellschaft	2.590.410,48	0,00		0,00		2.590.410,48
		Kapitaleinlagen ZV Hochwasserschutz	1.266.192,59	24.750,00		0,00		1.290.942,59
		Sonstige Kapitaleinlagen	501.393,28	35.712,00		0,00		537.105,28
		<u>Darlehen:</u>						
		Sonstige Darlehen	10.000,00	22.500,00		2.500,00		30.000,00
		Gesamtsumme Anlagevermögen	102.723.720,35	3.006.956,90		3.947.948,74		101.782.728,51
		davon						
		Sachanlagen	91.525.840,85	2.879.494,90		3.900.948,74		90.504.387,01
		Finanzanlagen	11.197.879,50	127.462,00		47.000,00		11.278.341,50
		Anlagevermögen	102.723.720,35	3.006.956,90		3.947.948,74		101.782.728,51
		Aufteilung der Zu- und Abgänge						
		Haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		2.942.544,21	Z	2.284.320,31	A	
		Nicht haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		0,00		0,00	A	
		Zugänge/Abgänge durch Neubewertungen		64.412,69	B	1.663.628,43	B	
				3.006.956,90		3.947.948,74		

Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung		
EUR	EUR		EUR		EUR			
						Anlagekapital		5
						Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen		51
						Kindergärten	4640	
251.803,86	24.000,00	Z	5.928,05	A	269.875,81	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) Zuweisungen und Zuschüsse	4641	512
1.758,68	0,00		81,16	A	1.677,52	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) Zuweisungen und Zuschüsse	4643	512
14.666,76	0,00		317,12	A	14.349,64	Kindergarten Linx Zuweisungen und Zuschüsse	4645	512
56.296,89	0,00		1.207,36	A	55.089,53	Kindergarten Holzhausen Zuweisungen und Zuschüsse	4646	512
17.433,52	0,00		449,24	A	16.984,28	Kindergarten Honau Zuweisungen und Zuschüsse	4647	512
12.958,58	0,00		276,21	A	12.682,37	Kindergarten Membrechtshofen Zuweisungen und Zuschüsse	4648	512
14.526,14	0,00		605,43	A	13.920,71	Kindergarten Helmlingen Zuweisungen und Zuschüsse	4649	512
19.966,67	0,00		400,00	A	19.566,67	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	
11.051,86	0,00		1.028,09	A	10.023,77	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Umweltschutzmaßnahmen	1160	
0,00	0,00		0,00		0,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Feuerwehr	1310	
116.703,92	0,00		3.626,54	A	113.077,38	Zuweisungen und Zuschüsse		522
228.432,10	0,00		17.059,70	A	211.372,40	Gerätehäuser		5221
						Betriebs- und Geschäftsausstattung		5222
						Grund- und Hauptschulen	2100	
						Grundschule Rheinbischofsheim	2112	
95.257,12	0,00		2.672,44	A	92.584,68	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						GS Helmlingen	2119	
2.231,06	0,00		102,97	A	2.128,09	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Werkrealschule Rheinau	2150	
152.332,80	0,00		3.607,10	A	148.725,70	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Realschule	2210	
993.135,73	132.150,00	Z	27.510,34	A	1.097.775,39	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Anne-Frank-Gymnasium	2310	
2.546.164,22	0,00		63.128,08	A	2.483.036,14	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Pestalozzischule	2700	
36.086,88	0,00		761,06	A	35.325,82	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Heimatismuseum	3210	
84.993,12	0,00		2.690,44	A	82.302,68	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Stadtbibliothek	3520	
0,00	0,00		0,00		0,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Kirchen	3700	
11.309,06	0,00		358,47	A	10.950,59	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Sportförderung	5500	
0,00	0,00		0,00		0,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522

Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung		
EUR	EUR		EUR		EUR			
						Mehrzweckhallen	5610	
						Sporthalle Freistett	5611	
51.972,10	0,00		1.701,45	A	50.270,65	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Sporthalle Rheinbischofsheim	5612	
85.733,80	0,00		2.765,60	A	82.968,20	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Festhalle Diersheim	5614	
29.019,04	0,00		725,48	A	28.293,56	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Hans-Weber-Halle Linx	5615	
122.615,34	0,00		4.583,83	A	118.031,51	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Holzuser Bürgerhus	5616	
11.002,92	0,00		1.033,04	A	9.969,88	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Mehrzweckhalle Membrechtshofen	5618	
101.859,64	0,00		2.957,18	A	98.902,46	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Rhein-Rench-Halle Helmlingen	5619	
82.574,78	0,00		2.754,61	A	79.820,17	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Stadien und Sportplätze	5620	
58.507,98	0,00		3.318,60	A	55.189,38	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Grünanlagen	5800	
535,76	0,00		15,12	A	520,64	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Kinderspielplätze	5810	
8.312,98	0,00		1.233,51	A	7.079,47	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Gemeindestraßen	6300	
5.412.441,04	181.632,77	Z	260.013,31	A	5.334.060,50	Beiträge und ähnliche Entgelte		521
						Straßenbeleuchtung	6700	
4.023.973,98	58.480,00	Z	134.343,36	A	3.948.110,62	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Friedhof- und Bestattungswesen	7500	
79.118,05	35.182,00	Z	4.214,97	A	110.085,08	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Feld- und Wirtschaftswege	7820	
2.704,60	0,00		120,20	A	2.584,40	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Forstwirtschaft	8550	
6.791,74	0,00		1.810,97	A	4.980,77	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Wohn- und Geschäftsgrundstücke	8800	
47.375,96	0,00		2.897,02	A	44.478,94	Zuweisungen und Zuschüsse		522
24.408,46	0,00		777,77	A	23.630,69	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
121.640,00	0,00	Z	9.020,00	A		Kredite vom Kreditmarkt		
	0,00	B	0,00	B	112.620,00	Kredite vom Kreditmarkt		538
						Sonstiges Deckungskapital		56
87.786.023,21	0,00	Z	806.340,79	A	86.979.682,42	Anfangsbestand Zugang laut Aufgliederung (vgl. Abgleich - Ziffer 1c) Abgang laut Aufgliederung (vgl. Abgleich - Ziffer 1c) Endbestand		
						Zusammenstellung Anlagekapital		
102.602.080,35	431.444,77		1.363.416,61		101.670.108,51	Eigenkapital		
121.640,00	0,00		9.020,00		112.620,00	Schulden		
102.723.720,35	431.444,77		1.372.436,61		101.782.728,51	Anlagekapital		
	431.444,77	Z	1.372.436,61	A		Aufteilung der Zu- und Abgänge		
	0,00		0,00	A		Haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		
	0,00	B	0,00	B		Nicht haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		
	431.444,77		1.372.436,61			Zugänge/Abgänge durch Neubewertungen		

M.

**ABGLEICH DER VORGÄNGE IM
VERMÖGENSHAUSHALT MIT DEN
VERÄNDERUNGEN BEI ANLAGE
VERMÖGEN UND ANLAGEKAPITAL
2014**

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	3.446.090,00	
Entnahme aus Rücklagen	0,00	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	325.101,71	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte	181.632,77	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	249.812,00	
Neue Haushaltseinnahmereste	2.419.700,00	
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltseinnahmeresten aus dem Vorjahr	-280.600,00	
Fehlbetrag (laufendes Jahr)	0,00	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		250.414,19
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter		
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		3.022.292,83
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgabenresten aus dem Vorjahr (nur Vermögenshaushalt)		-2.503.784,75
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Deckung von Fehlbeträgen		2.621.250,00
Summe 1a)	6.341.736,48	3.390.172,27
b) Veränderung durch Nichtgeldvorgänge		
Neubewertungen Aktiva Zugänge	64.412,69	
Sachschenkungen		
Auflösung von Ertragszuschüssen		
Sonstiges		
Veräußerungsverluste		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		2.284.320,31
Neubewertungen Aktiva Abgänge		1.663.628,43
Sonstiges	0,00	0,00
Summe 1b)	64.412,69	3.947.948,74

c) Veränderungen insgesamt

Summe Ziffer 1a)	6.341.736,48	3.390.172,27
Summe Ziffer 1b)	<u>64.412,69</u>	<u>3.947.948,74</u>
Gesamtsumme	6.406.149,17	7.338.121,01
Zunahme / Abnahme	-931.971,84	931.971,84
Ertragszuschüsse	431.444,77	
Auflösung von Ertragszuschüssen	<u>557.075,82</u>	
Saldo	-125.631,05	
Effektive Zunahme / Abnahme	-806.340,79	

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

	Veränderungen durch	
	EUR	EUR
Zunahme Anlagevermögen		3.006.956,90
Abnahme Deckungskapital		7.338.121,01
Abnahme Schulden		9.020,00
Zunahme Deckungskapital	6.406.149,17	
Zunahme Schulden	0,00	
Abnahme Anlagevermögen	<u>3.947.948,74</u>	<u></u>
Zwischensumme	10.354.097,91	10.354.097,91
Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1b)	3.947.948,74	3.947.948,74
Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1b)	<u>64.412,69</u>	<u>64.412,69</u>
Summe Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	<u>6.341.736,48</u>	<u>6.341.736,48</u>
	EINNAHME	AUSGABE
Summe Vermögenshaushalt ("Soll") lt. Haushaltsrechnung	<u>6.341.736,48</u>	<u>6.341.736,48</u>

N.

**GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG
(BILANZ)
2014**

Gesamtvermögensrechnung (Bilanz)

zum 31.12.2014

Aktiva							
		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang	End- bestand
			EUR	EUR		EUR	EUR
0		Anlagevermögen					
01		Kostenrechnende Einrichtungen					
011		Sachanlagen	4.722.148,94	278.217,40		206.849,97	4.793.516,37
012		Finanzanlagen	6.829.883,15	0,00		0,00	6.829.883,15
02		Verwaltungsvermögen					
021		Sachanlagen	86.803.691,91	2.601.277,50		3.694.098,77	85.710.870,64
022		Finanzanlagen	4.367.996,35	127.462,00		47.000,00	4.448.458,35
1		Abgrenzung zum Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00
		Zwischensumme	102.723.720,35	3.006.956,90		3.947.948,74	101.782.728,51
2		Geldanlagen					
21		Einlagen bei Kreditinstituten	1.159,04	0,00		0,00	1.159,04
22		Bauspareinlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
23		Wertpapiere als Geldanlage	1.844.884,62	250.000,00		0,00	2.094.884,62
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	750.067,46	218.559,95		0,00	968.627,41
412		Sachbuch für Vermögenshaushalt	9.256,20	41.007,42		0,00	50.263,62
413		Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	111.414,30	3.241.234,56		3.252.274,94	100.373,92
42		Haushaltseinnahmereste	280.600,00	2.139.100,00		0,00	2.419.700,00
43		Fehlbeträge (Vorjahr und laufendes Jahr)	2.621.250,00	0,00		2.621.250,00	0,00
44		Kassenbestand	4.083.969,08	4.715.704,92		4.083.969,08	4.715.704,92
		Zwischensumme	9.702.600,70	10.605.606,85		9.957.494,02	10.350.713,53
		Gesamtsumme Aktiva	112.426.321,05	13.612.563,75		13.905.442,76	112.133.442,04

Passiva							
Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung	
EUR	EUR		EUR		EUR		
102.602.080,35	431.444,77		1.363.416,61		101.670.108,51	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
121.640,00	0,00		9.020,00		112.620,00	Kredite vom Kreditmarkt	538
121.640,00	0,00		9.020,00		112.620,00	Summe Schulden	
0,00	0,00		0,00		0,00	Abgrenzung zum Deckungskapital	7
102.723.720,35	431.444,77		1.372.436,61		101.782.728,51	Zwischensumme	
4.727.280,26	250.414,19		0,00		4.977.694,45	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	Sondervermögen in Geld	83
						Verpflichtungen aus laufender Rechnung	9
454.587,29	0,00		297.490,61		157.096,68	Kassenausgabenreste (einschließlich Abgrenzungsreste)	91
45.408,43	160.480,15		0,00		205.888,58	Sachbuch für Verwaltungshaushalt	
1.106.797,73	3.241.234,56		3.314.275,65		1.033.756,64	Sachbuch für Vermögenshaushalt	
						Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	
3.368.526,99	607.750,19		0,00		3.976.277,18	Haushaltsausgabenreste	92
0,00	0,00		0,00		0,00	Kassenkredite	93
0,00	0,00		0,00		0,00	Kassenvorgriff	94
9.702.600,70	4.259.879,09		3.611.766,26		10.350.713,53	Zwischensumme	
112.426.321,05	4.691.323,86		4.984.202,87		112.133.442,04	Gesamtsumme Passiva	

