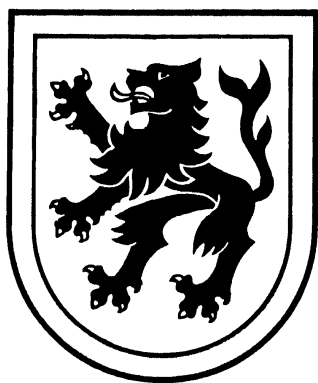




Stadt Rheinau

Ortenaukreis

Rechenschaftsbericht 2016

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS.....	1
B. VORBERICHT	5
I. Allgemeine Angaben und organisatorischer Überblick.....	6
II. Eckdaten der Jahresrechnung 2016	10
III. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft 2016.....	14
IV. Kassenlage im Rechnungsjahr 2016.....	56
C. ANLAGEN ZUM VORBERICHT	57
1. Übersicht über die Haushaltsausgabenreste 2016.....	59
2. Übersicht über wesentliche Planabweichungen (Planvergleich)	67
3. Investitionsberichte 2016	75
4. Regionale Verteilung der Investitionsausgaben	97
5. Übersicht über wesentliche Kasseneinnahmereste.....	105
6. Schuldennachweis	111
7. Übersicht über innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten.....	113
8. Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	119
D. HAUSHALTSRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT	123
E. HAUSHALTSRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT	127
F. FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES ERGEBNISSES DER HAUSHALTSRECHNUNG.....	131
G. ABSCHLUSS DES SACHBUCHS FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE UND ZUSAMMENSTELLUNG DER GELDRECHNUNGSVORGÄNGE	135
H. WALDRECHNUNG.....	141
I. RECHNUNGSQUERSCHNITT.....	145
K. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT	157
L. ZUSAMMENSTELLUNG (NACH FUNKTIONSGRUPPEN) ÜBER DIE BESTÄNDE UND DIE VERÄNDERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS SOWIE DES EIGENKAPITALS UND DER SCHULDEN (ANLAGEKAPITAL).....	165
M. ABGLEICH DER VORGÄNGE IM VERMÖGENSHAUSHALT	183
N. GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)	187

A.

**BESCHLUSS ÜBER DIE FESTSTELLUNG
DER JAHRESRECHNUNG
2016**



Stadt Rheinau

Feststellung der Jahresrechnung 2016

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 27.06.2018 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgestellt:

1. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts betragen je 31.265.174,53 €

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 2.556.471,02 €
2. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts betragen je 4.079.452,34 €

Die Zuführung zur allgemeinen Rücklage beträgt 2.843.331,33 €
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	1.261.562,61 €
im Vermögenshaushalt:	Einnahmen	19.500,00 €
	Ausgaben	2.459.729,39 €
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 28.06.2018

Welsche, Bürgermeister

B.

VORBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2016

I. ALLGEMEINE ANGABEN UND ORGANISATORISCHER ÜBERBLICK

1. Einwohnerzahl

Die Stadt hatte nach dem auf 30.06.2016 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (Zensus 2011) 11.184 Einwohner.

2. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche beträgt 7.350,8176 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.

Der Gemeinderat setzte sich im Rechnungsjahr 2016 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 2016 war Michael Welsche.

Die Stellvertreter des Bürgermeisters sind aus der Mitte des Gemeinderats bestellt. Im Rechnungsjahr 2016 waren dies:

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

4. Ortschaftsverfassung

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

Bezeichnung	Ortsvorsteher	Zahl der Ortschaftsräte
1. Rheinbischofsheim	Reifschneider, Robert (ehrenamtlich)	10
2. Hausgereut	Huber, Astrid (ehrenamtlich)	6
3. Diersheim	Bleiß, Doris (ehrenamtlich)	8
4. Linx	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 2016 waren folgende Bedienstete beauftragt:

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

7. Angaben zum Rechnungswerk

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

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

- Verwaltungsangestellte Jessica Fien
- Verwaltungsangestellter Harald Hänsel

d) Kassenprüfung

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung fand am 29.12.2016 statt.

e) Rechnungsprüfungen

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

8. Nachweisung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2016

a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlussfassung des Gemeinderats am	21.12.2015
Gesetzmäßigkeitsbestätigung durch	
die Rechtsaufsichtsbehörde am	20.01.2016
Öffentliche Bekanntmachung am	29.01.2016
Öffentliche Auslegung	vom 01.02.2016
	bis 10.02.2016

b) Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

Im Haushaltsjahr 2016 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung nicht erlassen.

9. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2016

Einnahmen und Ausgaben	33.499.000 €
davon: im Verwaltungshaushalt	31.707.500 €
im Vermögenshaushalt	1.791.500 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	308.200 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

II. ECKDATEN DER JAHRESRECHNUNG 2016

Verwaltungshaushalt

Einnahmen		31.265.174,53 €
Ausgaben	28.708.703,51 €	
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.556.471,02 €	31.265.174,53 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	1.522.981,32 €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.556.471,02 €	
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00 €	
Fehlbetrag	0,00 €	4.079.452,34 €
Ausgaben	1.227.101,01 €	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	2.843.331,33 €	
Abdeckung Fehlbetrag	0,00 €	
Ordentliche Tilgung	9.020,00 €	4.079.452,34 €

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Einnahmen und Ausgaben je	13.377.191,47 €
---------------------------	-----------------

Investitionsrate

Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.556.471,02 €
Ordentliche Tilgung	9.020,00 €
Nettoinvestitionsrate	2.547.451,02 €

Kassenbestand

Stand am 01.01.2016	+ 4.291.184,27 €
Zugang 2016	+3.175.125,16 €
Stand am 31.12.2016	+ 7.466.309,43 €

Geldanlagen

a) Termingelder (im Kassenbestand)	
Stand am 01.01.2016	3.270.000,00 €
Zugang 2016 (Einlagen)	2.130.000,00 €
Abgang 2016	0,00 €
Stand am 31.12.2016	5.400.000,00 €
b) Wertpapiere, Genossenschaftsanteile	
Stand am 31.12.2016	2.596.043,58 €
Zusammen	7.996.043,58 €

Allgemeine Rücklage

Stand am 01.01.2016	3.592.648,51 €
Zugang 2016	2.843.331,33 €
Abgang 2016	0,00 €
Stand am 31.12.2016	6.435.979,84 €

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage

gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (alt)

Ausgaben des VwH	2013	29.242.574,65 €	
	2014	30.956.139,83 €	
	2015	<u>31.597.502,90 €</u>	
Summe		91.796.217,38 €	
Durchschnitt		30.598.739,13 €	
hiervon 2 v.H.			611.974,78 €

Verfügbare Rücklage zum 31.12.2016	5.824.005,06 €
darunter Zukunftsfonds	2.594.884,54 €
darunter Stadtentwicklungsrücklage	100.000,00 €
Verfügbare Rücklage ohne Zukunftsfonds	3.129.120,52 €

Kredite

Stand am 01.01.2016	103.600,00 €
Zugang	0,00 €
Abnahme (Tilgungen)	9.020,00 €
Stand am 31.12.2016	94.580,00 €

Zu den Schulden im Einzelnen vgl. Anlage 6

Anlagevermögen

Stand am 01.01.2016		103.771.853,41 €
Zugang durch Investitionen	+	1.362.687,15 €
Zugang durch Neubewertungen	+	56,32 €
Abgang durch Neubewertungen	-	981.378,61 €
Abgang durch Abschreibungen	-	2.431.268,89 €
Stand am 31.12.2016		101.721.949,38 €

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

Planvergleich

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

VERWALTUNGSHAUSHALT		PLANANSATZ €	ERGEBNIS €	DIFFERENZ €
a.	Einnahmen	31.707.500,00	31.265.174,53	-442.325,47
b.	Ausgaben (ohne Zuführung)	30.330.800,00	28.708.703,51	-1.622.096,49
c.	Zuführung zum VmH	1.376.700,00	2.556.471,02	+1.179.771,02
d.	Zuführung vom VmH	0,00	0,00	0,00
VERMÖGENSHAUSHALT				
a.	Einnahmen (ohne Rücklagenentnahme und Kreditermächtigung)	1.791.500,00	4.079.452,34	+2.287.952,34
b.	Kreditermächtigung	0,00	0,00	0,00
c.	Ausgaben (ohne Rücklagenzuführung)	1.323.200,00	1.236.121,01	-87.078,99
d.	Veränderung der Rücklage	+468.300,00	+2.843.331,33	+2.375.031,33

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

Haushaltseinnahmereste

Haushaltseinnahmereste wurden wie folgt gebildet.

⇒ Hhst. 1310-3610.001 Feuerwehr - Investitionszuweisungen	<u>19.500,00 €</u>
	19.500,00 €

Haushaltsausgabenreste

Haushaltsausgabenreste wurden wie folgt gebildet:

⇒ Verwaltungshaushalt	1.261.562,61 €
⇒ Vermögenshaushalt	<u>2.459.729,39 €</u>
	3.721.292,00 €

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.03.2017 über die Bildung von Haushaltsresten für das Haushaltsjahr 2016 entschieden. Im Rahmen der Feinabrechnung ergaben sich geringfügige Abweichungen. Im Verwaltungshaushalt ergab sich ein geringerer Bedarf von 5.100,00 € und im Vermögenshaushalt ein geringerer Bedarf von 692,25 €.

Im Einzelnen sind die gebildeten Haushaltsausgabenreste in Anlage 1 nachgewiesen.

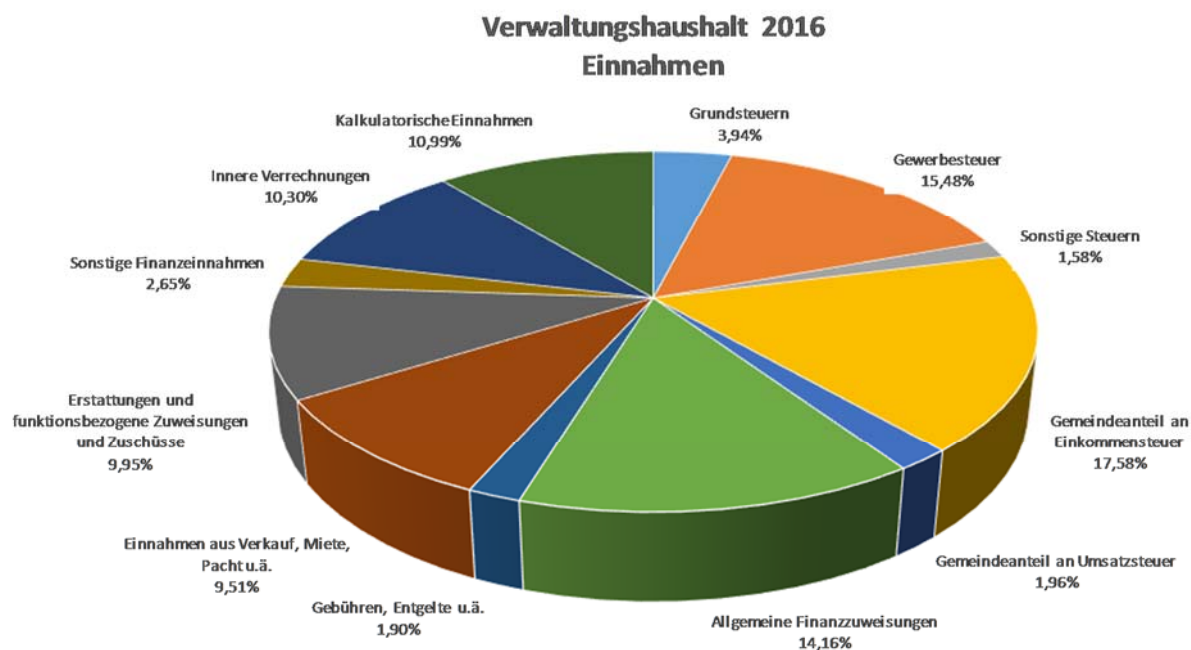
III. ERLÄUTERUNGEN ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2016

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1 EINNAHMEN

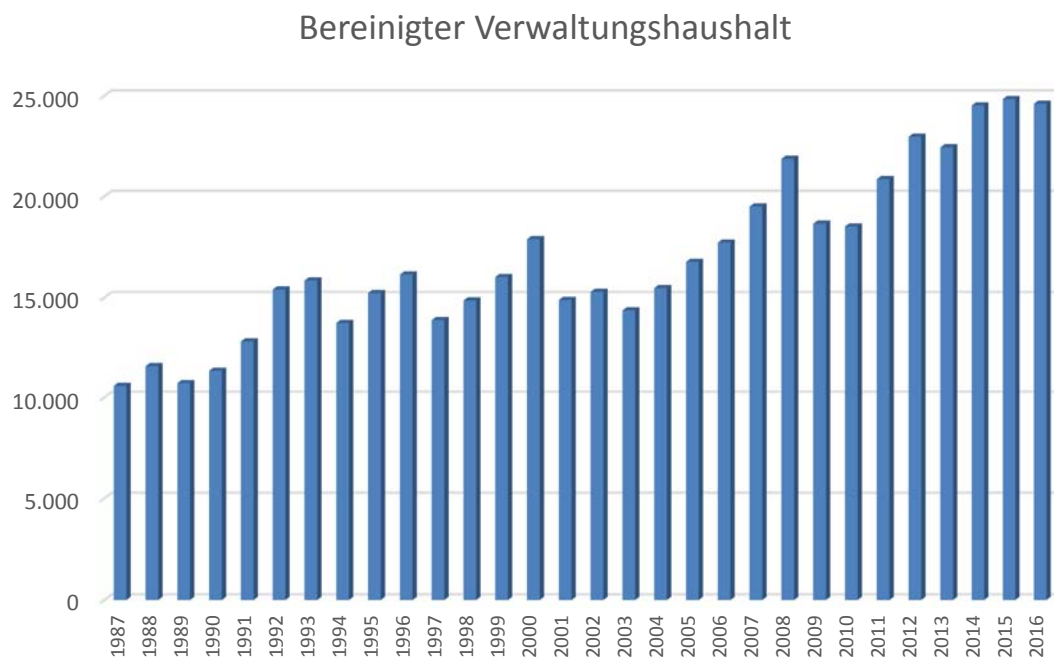
Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts stellten sich im Vergleich der Vorjahre wie folgt dar:

Einnahmen	2014	2015	2016	Änderung 16/15
	T€	T€	T€	in v.H.
Grundsteuern	1.193	1.252	1.232	-1,60
Gewerbesteuer	6.522	5.726	4.839	-15,49
Sonstige Steuern	400	424	495	+16,75
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	4.968	5.255	5.497	+4,61
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	517	598	614	+2,68
Allgemeine Finanzausweisungen	3.719	4.385	4.427	+0,96
Gebühren, Entgelte u.ä.	522	534	593	+11,05
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht u.ä.	3.228	2.935	2.974	+1,33
Erstattungen und funktionsbezogene Zuweisungen und Zuschüsse	2.644	2.957	3.112	+5,24
Sonstige Finanzeinnahmen	814	780	827	+6,03
Innere Verrechnungen	2.776	3.157	3.220	+2,00
Kalkulatorische Einnahmen	3.653	3.595	3.435	-4,45
Summe	30.956	31.598	31.265	-1,05



Gegenüber 2015 ist das **Volumen des Verwaltungshaushaltes** um rd. 333 T€ oder 1,05 % gesunken. Bereinigt man die Volumina um die inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Kosten beträgt der Unterschied 236 T€ oder +0,9 %. Ursache hierfür sind die Gewerbesteuereinnahmen, die um rd. 887 T€ gesunken sind. Die Grundsteuereinnahmen fallen um rd. 20 T€ geringer aus als im Vorjahr. Alle anderen Einnahmearten sind demgegenüber gestiegen, insbesondere der Einkommensteueranteil um rd. 242 T€.

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 2016	ERGEBNIS 2016	+/-
	T€	T€	T€
Grundsteuer A und B	1.210	1.232	+22
Gewerbsteuer	6.000	4.839	-1.161
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.384	5.497	+113
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	617	614	-3
Sonstige Steuern	385	495	+110

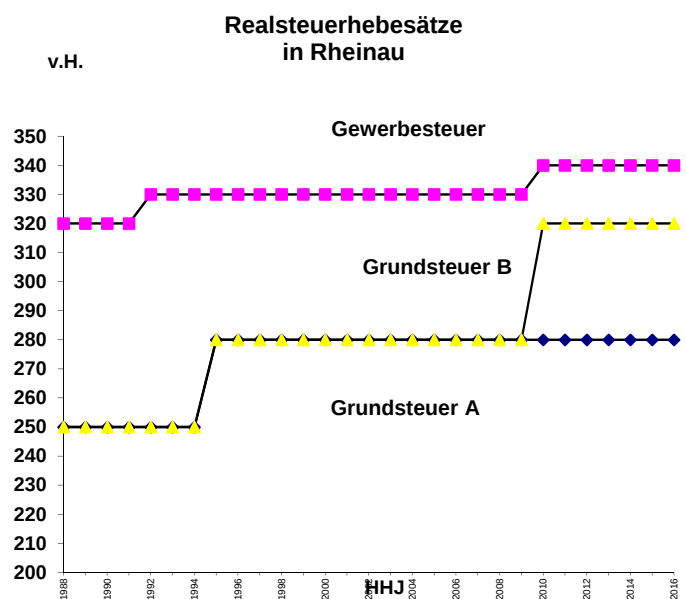
Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 280 v.H., der Hebesatz bei der Grundsteuer B 320 v.H. sowie der Hebesatz bei der Gewerbsteuer 340 v.H.. Diese Hebesätze wurden im Haushaltsjahr 2016 unverändert fortgeführt.

Der Durchschnitt 2016 der Gemeinden im Ortenaukreis betrug für die

Grundsteuer A: 332 v.H.
 Grundsteuer B: 371 v.H.
 Gewerbsteuer: 357 v.H.

Der Landesdurchschnitt 2016 betrug für die

Grundsteuer A: 357 v.H.
 Grundsteuer B: 391 v.H.
 Gewerbsteuer: 366 v.H.

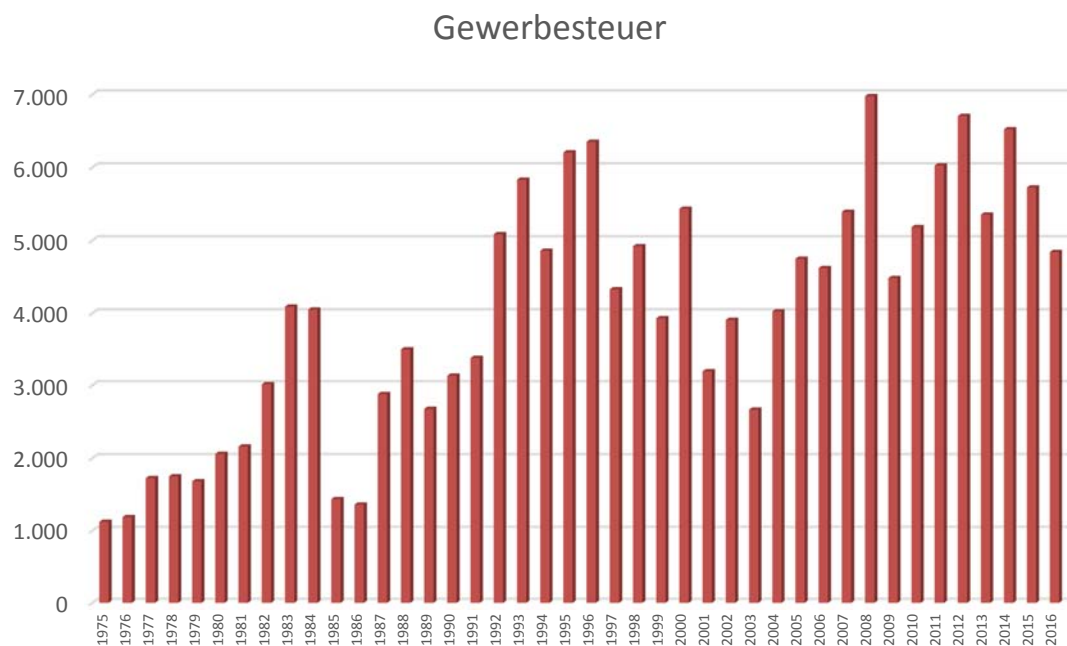


Die Stadt bewegte sich 2016 mit ihren Steuerhebesätzen weiterhin unter diesen Durchschnittsn.

Die Grundsteuer liegt um 22 T€ über den Haushaltsansätzen. Dies resultiert vor allem aus erfolgten Nachveranlagungen bei der **Grundsteuer B**.

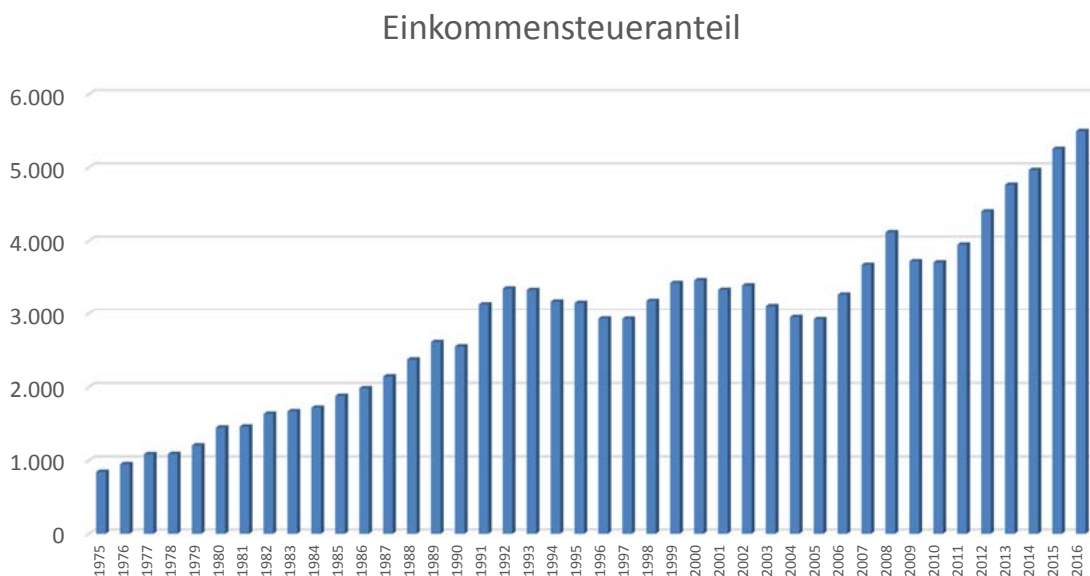
Nachdem das Gewerbesteueraufkommen 2014 deutlich über dem Planansatz abgeschlossen hat, und sich im Jahr 2015 wieder ein eher normales Ergebnis gezeigt hatte, liegt das Aufkommen an der Gewerbesteuer im Jahr 2016 deutlich unterhalb des Planansatzes. Bei einem Aufkommen von 4.839 T€ ergibt sich ein gegenüber der Planung (6.000 T€) um rd. -1.161 T€ schlechteres Ergebnis. Dabei liegt das Aufkommen 2016 auch deutlich unterhalb des 10jährigen Ergebnis-korridor, welcher 5,72 Mio. € beträgt.

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



Das auf die Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2016 entfallende Gesamtaufkommen an **Einkommensteuer** betrug 5.819.594.225,86 €. Der Anteil der Stadt Rheinau am „Einkommensteuerekuchen“ beträgt für die Jahre 2015 bis 2017 0,09446 v.H.. Dies entspricht im Jahr 2016 einem Betrag von 5.497.188,70 €. Der Haushaltsansatz von 5.384.200 € beruht auf der November-Steuerschätzung 2015, welche von einem Einkommensteueranteil von 5,7 Mrd. € ausging. Im Ergebnis des Jahres 2016 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 2016 auf der Grundlage eines auf die baden-württembergischen Gemeinden entfallenden Gesamtaufkommens von 668.401.601,14 €.

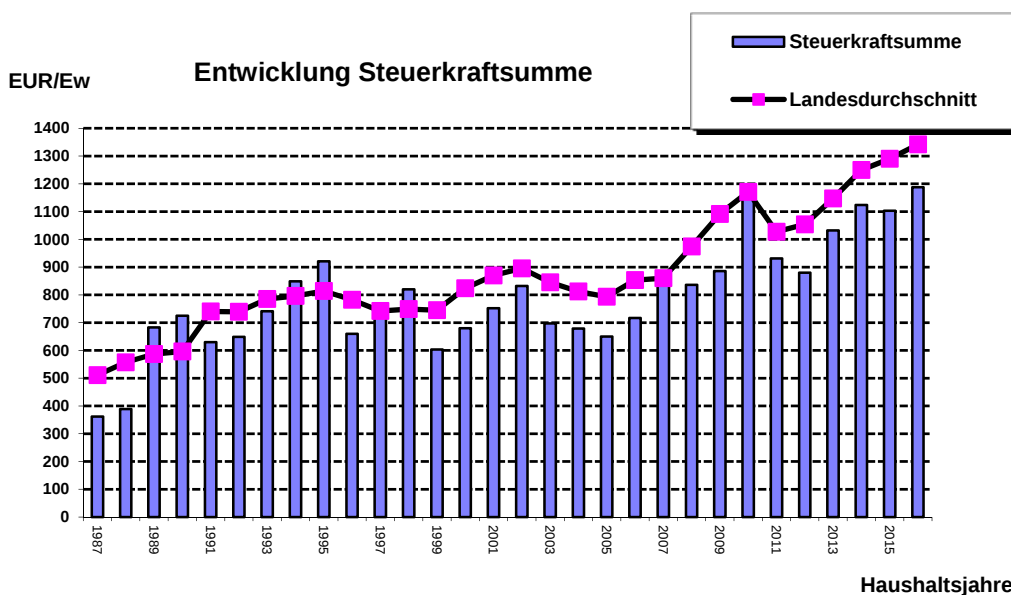
Mit einem für die Jahre 2015 bis 2017 geltenden Anteil von 0,09163 % am Umsatzsteueranteil aller baden-württembergischen Gemeinden konnte die Stadt rechnerisch Einnahmen in Höhe von 612.456,38 € erzielen. Entsprechend der rechnungsmäßigen Abgrenzung des Jahres 2016, die die 4 Abschlagszahlungen des Jahres 2016 und die Schlusszahlung des Jahres 2015 beinhaltet, wurden Einnahmen in Höhe von 614.481,91 € kassenwirksam.

Die **Hundesteuer** erbrachte einen Betrag von 61.705,13 € (Vorjahr: 59.075,81 €). Aus der **Jagd- und Fischereipacht** ließen sich 64.396,07 € (Vorjahr: 64.942,90 €) 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 369.175,54 € (Vorjahr: 300.024,64 €).

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

ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	ANSATZ 2016	ERGEBNIS 2016	+/-
	T€	T€	T€
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.823	3.040	+217
Kommunale Investitionspauschale	873	952	+79
Familienleistungsausgleich	434	435	+2

Die Stadt hatte in 2016 eine **Steuerkraftsumme** von 13.155.402 € aufzuweisen. Dies sind – bedingt durch das steuerstärkere Jahr 2014 – rd. 936 T€ mehr als im Jahr 2015 (12.219.692 €). Mit einer Steuerkraftquote von 1.188 €/Ew rangierte die Stadt im Jahr 2016 weiterhin unterhalb des Landesdurchschnitts, der bei 1.342 €/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 14.953.708 €. Die Steuerkraftmesszahl lag mit 10.564.308 € um 4.389.400 € unterhalb der Bedarfsmesszahl, so dass die Stadt in 2016 auf den Unterschiedsbetrag von rd. 4.389 T€ (Planwert: 4.033 T€) entsprechend der Ausschüttungsquote von 69,97 % Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Zusammen mit einer Nachzahlung aus dem Jahr 2015 konnte entsprechend der Rechnungsabgrenzung des Jahres 2016 insgesamt ein Betrag von 3.039.890,40 € verbucht werden. Damit liegt das Ergebnis rd. 217 T€ oberhalb der Planung (2.823.300 €),

was auf die im Laufe des Jahres 2016 insgesamt deutlich verbesserte Finanzausgleichsmasse zurückgeht.

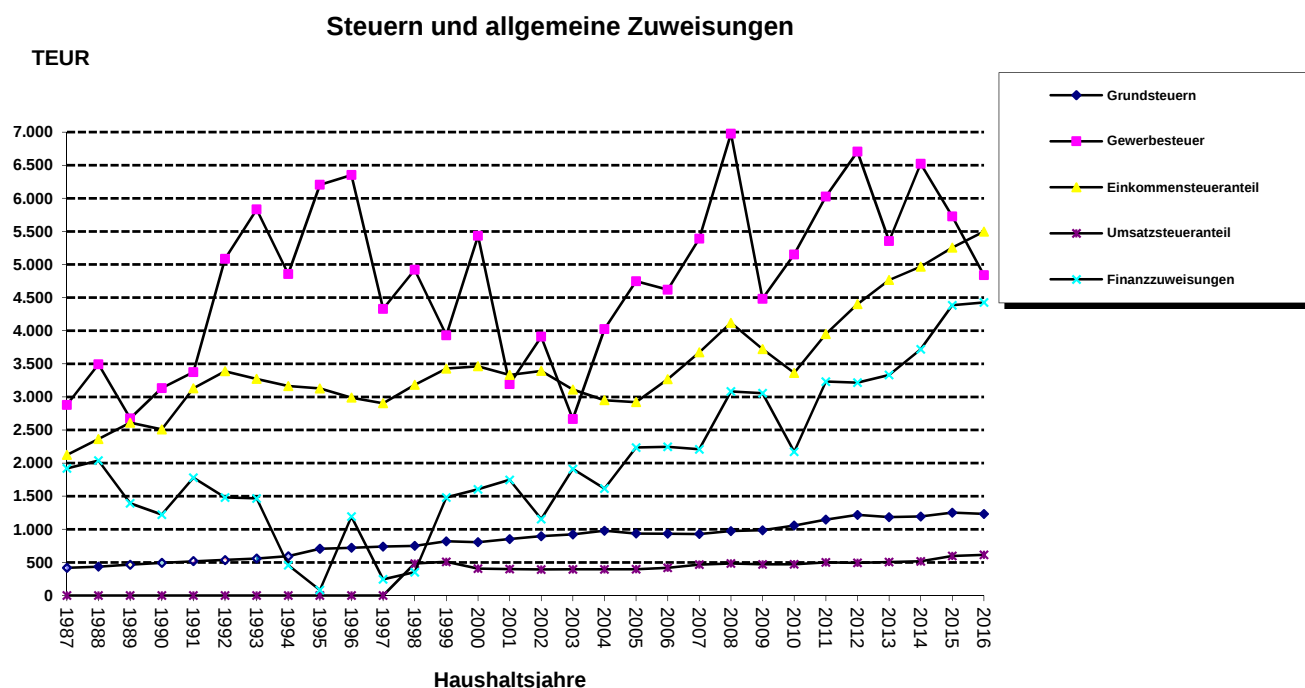
Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



Bei der **Investitionspauschale** ging die Planung von einem als "Rest" der Finanzausgleichsmasse B verbleibenden Kopfbetrag von 75,00 € je Einwohner aus, wobei die gewichtete Einwohnerzahl mit 11.638 angenommen wurde. Tatsächlich ergab sich ein Kopfbetrag von 82,85 € bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 11.630, so dass das Ergebnis oberhalb der Planungen liegt. Das rechnungsmäßig abgegrenzte Aufkommen beträgt 952.103,30 € (+79 T€ gegenüber dem Planansatz).

Die Zuweisungen aus dem **Familienleistungsausgleich** haben bei einem Landesanteil von 458.160.768 € für die Stadt Rheinau 432.778 € betragen. Zusammen mit einer Nachzahlung aus dem Jahr 2015 konnte entsprechend der rechnungsmäßigen Abgrenzung des Haushalts ein Gesamtaufkommen von 435.231,00 € realisiert werden, was rd. 2 T€ über dem Planansatz liegt.

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



1.1.2 EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB

Bei diesen Einnahmegruppen konnten im Wesentlichen folgende Ergebnisse erreicht werden:

EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	ANSATZ 2016	ERGEBNIS 2016	+/-
	T€	T€	T€
Gebühren und ähnliche Entgelte	521	593	+72
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten u.ä.	2.781	2.974	+193
Erstattungen und funktionsbezogene Zuweisungen	2.961	3.112	+151
Innere Verrechnungen	3.167	3.220	+52

Der Anstieg bei den **Gebühren und ähnlichen Entgelten** entfällt bei einer Vielzahl von kleineren Einnahmeverbesserungen bei insgesamt 28 Finanzpositionen im Wesentlichen auf den Bereich der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, wo die bislang als Mieteinnahmen geplanten Erlöse ab dem Jahr 2016 den Gebühren zugeordnet wurden, denn Erhebungsgrundlage ist eine Gebührensatzung.

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

Position	Bezeichnung	Mittel	Soll	Differenz
1170-1550.000	Grundbuchamt - Vermischte Einnahmen	0,00	13.800,00	13.800,00
1310-1500.000	Feuerwehr - Ersatz von Sachausgaben	45.000,00	60.121,32	15.121,32
2210-1500.000	Realschule Freistett - Ersatz von Sachausgaben	1.000,00	13.222,16	12.222,16
4641-1500.000	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Ersatz von Sachausgaben	200,00	19.486,34	19.286,34
4643-1500.000	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Ersatz von Sachausgaben	200,00	12.425,98	12.225,98
6000-1580.000	Verwaltungskostenbeiträge für Hochbauleistungen im VmH	3.000,00	17.742,04	14.742,04
6700-1500.000	Straßenbeleuchtung - Ersatz von Sachausgaben	0,00	12.607,32	12.607,32
8550-1300.000	Forstwirtschaft - Holzverkaufserlöse	413.900,00	393.302,52	-20.597,48
8800-1400.000	Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung - Mieten und Pachten	109.900,00	5.319,48	-104.580,52
8800-1500.000	Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung - Ersatz von Sachausgaben	49.800,00	65.047,72	15.247,72
8810-1420.000	Sonstiges Grundvermögen - Kiespacht	1.680.000,00	1.730.963,29	50.963,29
8810-1430.000	Sonstiges Grundvermögen - Umsatzpacht	25.000,00	46.979,28	21.979,28
8810-1500.000	Sonstiges Grundvermögen - Ersatz von Sachausgaben	14.500,00	41.655,58	27.155,58

In der Summe liegen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten um 193 T€ über den Haushaltsansätzen. Wie aus obiger Tabelle ersichtlich, verteilen sich die wesentlichen Veränderungen auf verschiedene Positionen. Im Bereich der Kiespacht hat sich infolge einer höheren Kiesabbaumenge eine Steigerung um 51 T€ ergeben. Bei den Kindergärten sind nicht veranschlagte Zahlungen seitens der Krankenkassen für die in Zusammenhang mit dem Mutterschutz bei verschiedenen Bediensteten entstandenen Aufwendungen geleistet worden. Den im Bereich der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung ausgewiesenen Wenigereinnahmen stehen bei der Einnahmenposition „Gebühren“ Mehreinnahmen entgegen.

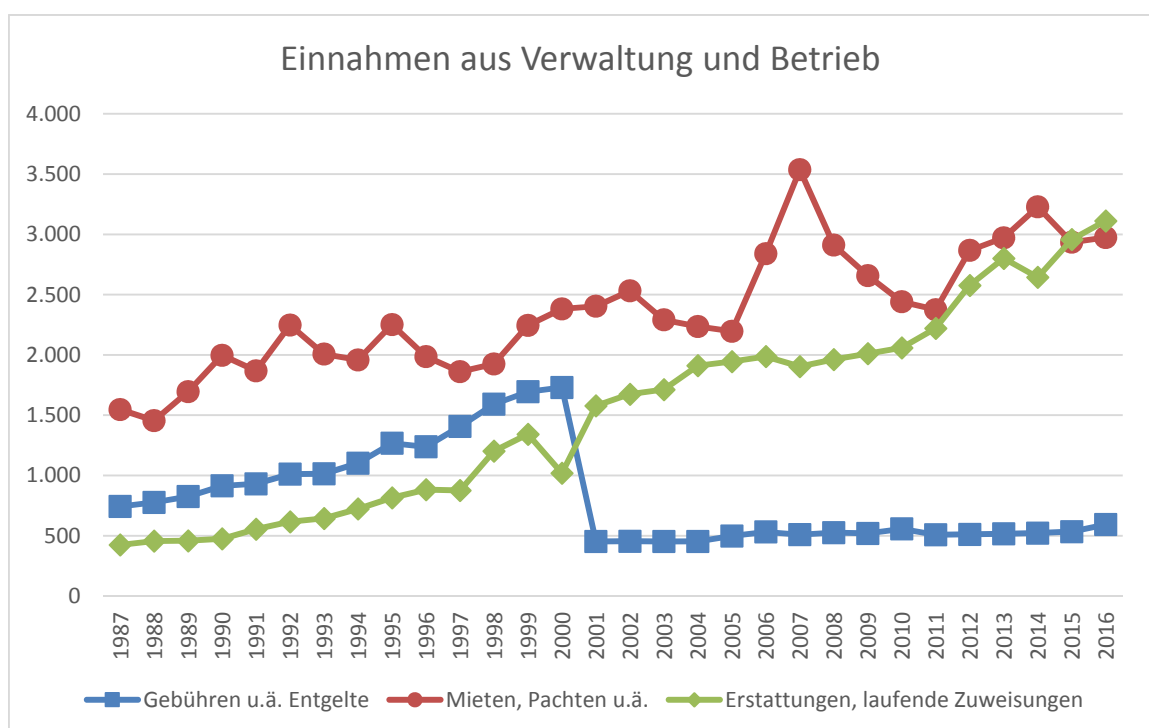
Die **Kostendeckungsgrade** der wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen und Hilfsbetriebe betrugen im Jahr 2016:

Einrichtung	2016	2015	2014
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Feuerwehr	26,25%	22,85%	27,69%
Stadtbibliothek Rheinau	6,58%	5,89%	6,35%
Evangelische Kindergärten	34,48%	39,56%	32,34%
Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	54,04%	54,44%	38,50%
Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)	30,75%	36,42%	35,17%
Kindergarten Linx	34,03%	34,59%	36,40%
Kindergarten Holzhausen	55,52%	40,93%	41,24%
Kindergarten Honau	39,30%	36,72%	41,46%

Einrichtung	2016	2015	2014
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Kindergarten Membrechtshofen	50,00%	44,22%	48,09%
Kindergarten Helmlingen	26,35%	25,95%	29,67%
Sporthalle Freistett	5,70%	3,99%	13,10%
Sporthalle Rheinbischofsheim	5,77%	8,48%	7,42%
Festhalle Diersheim	4,46%	3,03%	3,57%
Hans-Weber-Halle Linx	26,68%	26,95%	23,09%
Holzuser Bürgerhus	9,02%	7,23%	6,72%
Mehrzweckhalle Honau	4,19%	3,46%	1,83%
Mehrzweckhalle Membrechtshofen	8,61%	8,19%	8,29%
Rhein-Rench-Halle Helmlingen	5,41%	4,49%	5,56%
Bestattungswesen	32,69%	39,37%	42,37%
Stadthalle Freistett	4,77%	2,84%	3,93%
Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim	2,79%	2,72%	2,63%
Bauhof	100,00%	100,00%	100,00%

An **funktionsbezogenen Zuweisungen und Zuschüssen** konnten 2.503 T€ vereinnahmt werden. Dies waren 78 T€ mehr als die entsprechenden Ansätze. Ursache waren höhere Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung in den Kindergärten (+34 T€ gegenüber den Ansätzen) sowie höhere Sachkostenbeiträge für die Rheinauer Schulen (+48 T€).

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



Bei den **Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts** konnten ausgehend von Haushaltsansätzen von insgesamt 536 T€ tatsächliche Einnahmen in Höhe von 609 T€ realisiert werden. Dieser Anstieg rührt vor allem aus höheren Verwaltungskostenersätzen gegenüber den städtischen Eigenbetrieben (15 T€), einer Kostenerstattung für den Betrieb der Ganztagsgrundschule in Freistett (17 T€) sowie höheren Kostenerstattungen für Leistungen des Forstbetriebs an Dritte (41 T€).

1.1.3 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN

An sonstigen Finanzeinnahmen konnten folgende Gelder verbucht werden:

SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	ANSATZ 2016	ERGEBNIS 2016	+/-
	T€	T€	T€
Konzessionsabgaben, Beteiligung an Unternehmen	480	522	+43
Zinseinnahmen	189	266	+77
Säumniszuschläge, Steuerzinsen u.ä.	23	39	+16
Kalkulatorische Einnahmen	3.860	3.434	-425

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 (405 T€) Erlöse in Höhe von rd. 409 T€ realisiert werden.

Darüber hinaus konnte der Stadthaushalt 2016 eine **Gewinnabführung** in Höhe von 63 T€ aus dem Eigenbetrieb FriedWald verbuchen sowie im Verrechnungswege eine Entnahme aus dem Betriebszweig Energie des Eigenbetriebs Stadtwerke in einem Umfang von 50 T€ ausweisen.

Die **Zinseinnahmen** aus der Festlegung von Kassengeldern beliefen sich im Rechnungsjahr 2016 auf nur rd. 100 €. Geplant waren 4.000 €. Die Zinseinnahmen aus dem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung betrugen 171 T€. Zusammen mit Zinsen für Kassenkredite, die die Stadtkasse an die Eigenbetriebe gewährt hat (rd. 94 T€) wurden hier die Haushaltsansätze um insgesamt 77 T€ überschritten.

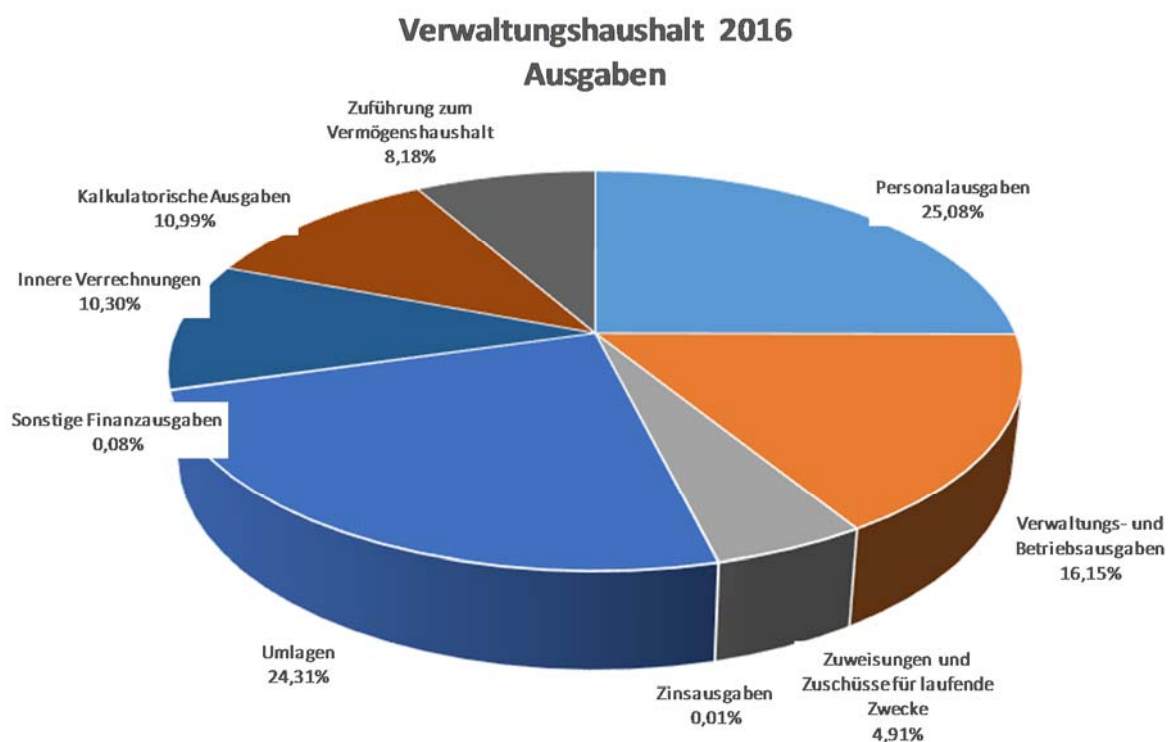
An Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer konnten im Saldo rd. 39 T€ realisiert werden, was die prognostizierten Ansätze um 16 T€ überschritten hat.

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 2016 aus einem Zinssatz von 0,9 %. 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	2014	2015	2016	Änderung 16/15
	T€	T€	T€	in v.H.
Personalausgaben	7.116	7.724	7.842	+1,53
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.539	5.115	5.048	-1,31
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.512	1.570	1.534	-2,29
Zinsausgaben	5	4	4	0,00
Umlagen	7.879	7.301	7.602	+4,12
Sonstige Finanzausgaben	30	44	24	-45,45
Innere Verrechnungen	2.776	3.157	3.220	+2,00
Kalkulatorische Ausgaben	3.653	3.595	3.435	-4,45
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.446	3.087	2.556	-17,20
Summe	30.956	31.598	31.265	-1,05



1.2.1 PERSONALAUSGABEN

Zum 30.06.2016 standen 10 Beamte sowie 133 18/100 Beschäftigte (Vollzeit-äquivalente) in einem Dienst- bzw. sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis zur Stadt Rheinau. Zusammen mit den ehrenamtlichen Beschäftigungsverhältnissen sowie den Tagelöhnern sind **Personalaufwendungen** in Höhe von 7.842.392,47 € entstanden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

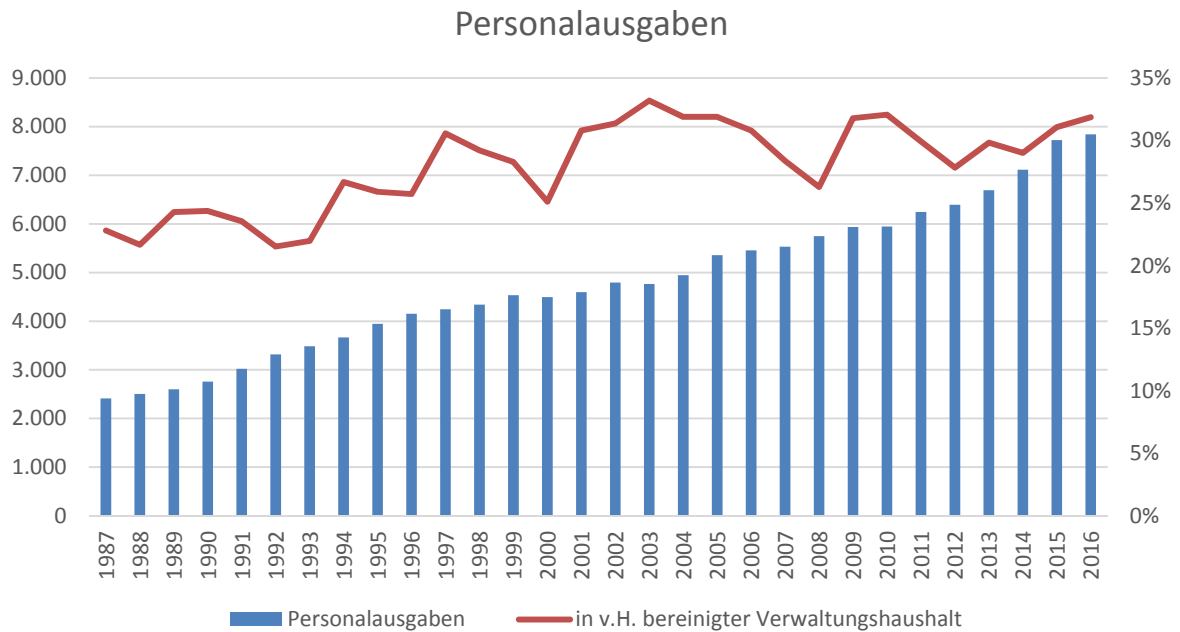
◆ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	189.292,74 €
◆ Besoldungen, Vergütungen, Löhne	5.654.929,19 €
◆ Versorgungsaufwendungen	796.169,95 €
◆ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.063.575,80 €
◆ Beihilfen und Unterstützungen	130.245,31 €
◆ Personalnebensausgaben	<u>8.179,48 €</u>
	7.842.392,47 €

Die Haushaltsansätze für Personalausgaben beliefen sich in der Summe auf 8.323.900 €. Damit liegt eine Einsparung in Höhe von -481.507,53 € (- 5,8 %) vor. Wesentliche Veränderungen ergeben sich aus folgender Übersicht:

Position	Bezeichnung	Mittel*	Soll	Differenz
0200-4000.000	Hauptverwaltung - Personalausgaben	649.000,00	464.951,84	-184.048,16
0300-4000.000	Finanzverwaltung - Personalausgaben	575.000,00	519.675,95	-55.324,05
0600-4000.000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Personalausgaben	324.800,00	300.539,63	-24.260,37
2150-4000.000	Grund- und Werkrealschule Rheinau - Personalausgaben	261.000,00	246.318,93	-14.681,07
2310-4000.000	Anne-Frank-Gymnasium - Personalausgaben	202.900,00	184.287,17	-18.612,83
2700-4000.000	Pestalozzischule - Personalausgaben	36.900,00	22.536,85	-14.363,15
4641-4000.000	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) – Personalausgaben	889.400,00	792.051,62	-97.348,38
4648-4000.000	Kindergarten Membrechtshofen - Personalausgaben	384.800,00	367.490,14	-17.309,86
5800-4000.000	Grünanlagen - Personalausgaben	69.400,00	38.384,76	-31.015,24
7700-4000.000	Bauhof - Personalausgaben	666.100,00	705.624,84	+39.524,84
8550-4000.000	Forstwirtschaft - Personalausgaben	187.900,00	172.021,98	-15.878,02

*Haushaltsansatz + Haushaltsausgabenreste

Bezogen auf die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts betragen die Personalausgaben 25,1 % (Vorjahr: 24,4 %), zu den bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) 31,9 % (Vorjahr: 31,1 %). Bezogen auf die Einwohnerzahl belaufen sich die Personalausgaben auf 701 €/Ew (Vorjahr: 698 €/Ew).



1.2.2 SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND

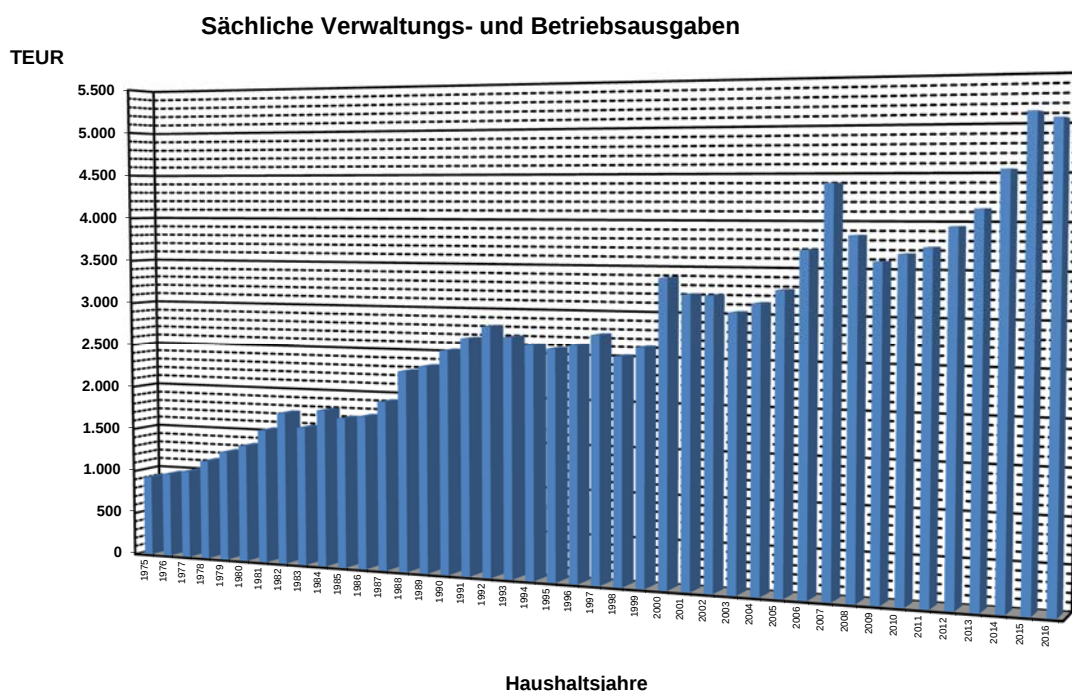
Folgende Ausgaben waren zu verbuchen:

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND	ANSATZ 2016	ERGEBNIS 2016	+/-
	T€	T€	T€
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.387	5.048	-339
Innere Verrechnungen	3.167	3.220	+52
Kalkulatorische Ausgaben	3.860	3.435	-425

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

◆ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.043.577,76 €
◆ Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Unterhaltung	333.876,87 €
◆ Mieten und Pachten	161.069,60 €
◆ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	982.064,51 €
◆ Haltung von Fahrzeugen	125.890,81 €
◆ Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.313.529,80 €
◆ Geschäftsausgaben	787.491,47 €
◆ Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300.042,54 €
	5.114.737,06 €

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



Im Vergleich mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln liegen die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben um rd. 339 T€ unter den Ansätzen.

Bei den Ansätzen für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen sowie sonstigen Anlagen** ergaben sich gegenüber den Haushaltsansätzen Minder- ausgaben von rd. 147 T€. Wesentliche Abweichungen liegen bei folgenden Po- sitionen vor:

Position	Bezeichnung	Mittel*	Soll	Differenz
2210-5000.000	Realschule Rheinau - Unterhaltung der Schul- gebäude und -anlagen	35.200,00	49.279,41	+14.079,41
4360-5000.000	Flüchtlingsunterbringung - Unterhaltung der Wohngebäude	0,00	12.101,85	+12.101,85
6300-5100.000	Unterhaltung der Straßen, Brücken und Park- plätze	81.641,40	112.569,33	+30.927,93
6700-5100.000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrich- tungen	62.500,00	41.364,55	-21.135,45
6900-5100.000	Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbau- ten	71.200,00	60.106,30	-11.093,70
7672-5000.000	Graf-Reinhard-Halle - Unterhaltung des Hallen- gebäudes und Außenanlage	61.200,00	33.177,99	-28.022,01
8800-5000.000	Unterhaltung der Wohngebäude und Außenan- lagen	67.500,00	350,75	-67.149,25
8810-5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000,00	19.626,30	-11.373,70

*Haushaltsansatz + Haushaltsausgabenreste

Die Mittelansätze für **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** und deren Unterhaltung von insgesamt 302 T€ wurden um 32 T€ überschritten. Wesentliche Abweichungen ergaben sich bei folgenden Positionen:

Position	Bezeichnung	Mittel*	Soll	Differenz
2150-5200.000	Grund- und Werkrealschule Rheinau - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	10.000,00	23.550,51	13.550,51
2210-5210.000	Realschule Rheinau - Multimedia-Ausstattung (Sonderbudget)	31.466,66	11.466,66	-20.000,00
2310-5200.000	Anne-Frank-Gymnasium - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	12.300,00	31.772,91	19.472,91
2310-5210.000	Anne-Frank-Gymnasium - Multimedia-Ausstattung (Sonderbudget)	22.600,00	45.169,88	22.569,88
4360-5200.000	Flüchtlingsunterbringung - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	11.847,68	11.847,68
8800-5200.000	Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	42.500,00	61,52	-42.438,48

*Haushaltsansatz + Haushaltsausgabenreste

Für **Mieten und Pachten** sind gegenüber den Haushaltsansätzen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 70T€ entstanden. Insbesondere wurden hier die für die Flüchtlingsunterbringung eingestellten Mittel nicht in voller Höhe benötigt.

Die Ausgaben für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (insb. Strom, Gas, Wasser, Reinigung) sind gegenüber 2015 um rd. 41 T€ gestiegen, und liegen insgesamt um 6 T€ unter den Haushaltsansätzen des Jahres 2016.

Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben ergeben sich gegenüber den Haushaltsansätzen (1.375 T€) Einsparungen in Höhe von insgesamt 62 T€. Wesentliche Veränderungen sind in folgenden Bereichen entstanden:

Position	Bezeichnung	Mittel	Soll	Differenz
1310-5600.000	Feuerwehr - Dienst- und Schutzkleidung	27.700,00	46.093,90	18.393,90
2150-5910.000	Grund- und Werkrealschule Rheinau - Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget)	20.000,00	2.787,96	-17.212,04
2210-5910.000	Realschule Rheinau - Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget)	15.000,00	2.698,16	-12.301,84
4780-5700.000	Betriebsausgaben Ferienbetreuung	119.500,00	92.065,75	-27.434,25
5470-5760.000	Schnakenbekämpfung	49.000,00	65.894,53	16.894,53
8550-5750.000	Forstwirtschaft - Holzhauereikosten	153.000,00	174.951,01	21.951,01
8550-5751.000	Forstwirtschaft - Straßenfällung	17.000,00	4.978,72	-12.021,28

*Haushaltsansatz + Haushaltsausgabenreste

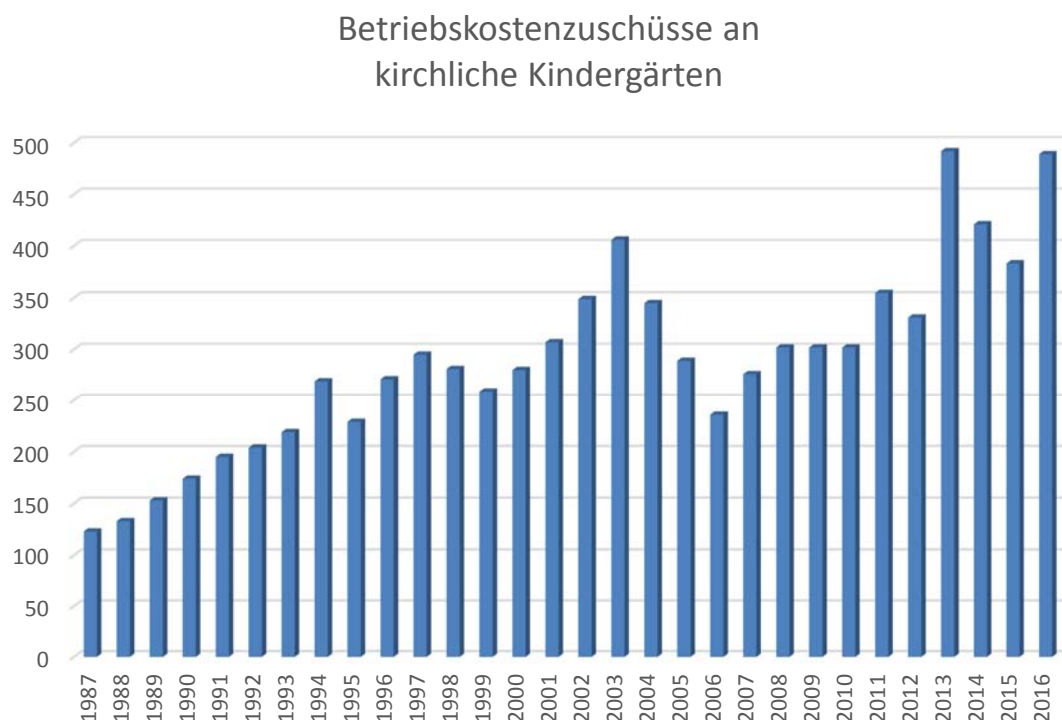
Weitere wesentliche Planabweichungen im Einzelnen lassen sich der Anlage 2 entnehmen.

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 216.829,66 € abgewickelt. Zur Verfügung standen Haushaltsmittel in Höhe von 286.800 €.

Die **Betriebskostenzuschüsse** für die evangelischen Kindergärten beliefen sich brutto auf 773.491,16 €. Nach Abzug der der Stadt zufließenden Kindergartenförderung aus dem kommunalen Finanzausgleich beträgt der Zuschuss netto 489.494,73 € (Vorjahr: 382.585,81 €). Die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse in den vergangenen Jahren zeigt folgende Grafik:



Für Rheinauer Kinder, die Kindergärten in anderen Gemeinden besuchen, wurde im Jahr 2016 ein Kostenausgleich von insgesamt 12.146,67 € (Vorjahr 8.396,01 €) entrichtet.

An **Zweckverbandsumlagen** waren im Stadthaushalt 132.310,44 € (Vorjahr: 122.690,21 €) zu entrichten. Nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung

am 19.10.2016 beschlossen hat, der städtischen Wohnungsbaugesellschaft bis auf Weiteres keine Verlustausgleichszuweisungen mehr zu gewähren und der Wohnungsbaugesellschaft die Kosten für die erbrachten Leistungen der Stadt Rheinau jährlich in Rechnung zu stellen, wurde die diesbezüglich im Haushalt 2016 enthaltene Ausgabenposition von 86.000,00 € nicht in Anspruch genommen.

Für die Abdeckung der Verluste der in den Eigenbetrieb Stadtwerke ausgegliederten Hallenbäder hat der Stadthaushalt Verlustzuweisungen von 391.522,02 € zu tragen. Hiervon entfallen 312.100,14 € auf das Hallenbad Freistett und 79.421,88 € auf das Hallenbad Honau. Der Vergleich mit der Planung stellt sich wie folgt dar:

Bad	Planansatz	Verlust- zuweisung	Unterschied
Hallenbad Freistett	333.400,00 €	312.100,14 €	-21.299,86 €
Hallenbad Honau	96.100,00 €	79.421,88 €	-16.678,12 €
Summe	429.500,00 €	391.522,02 €	-37.977,98 €

Damit ergab sich für 2016 eine Verbesserung um rd. 38 T€.

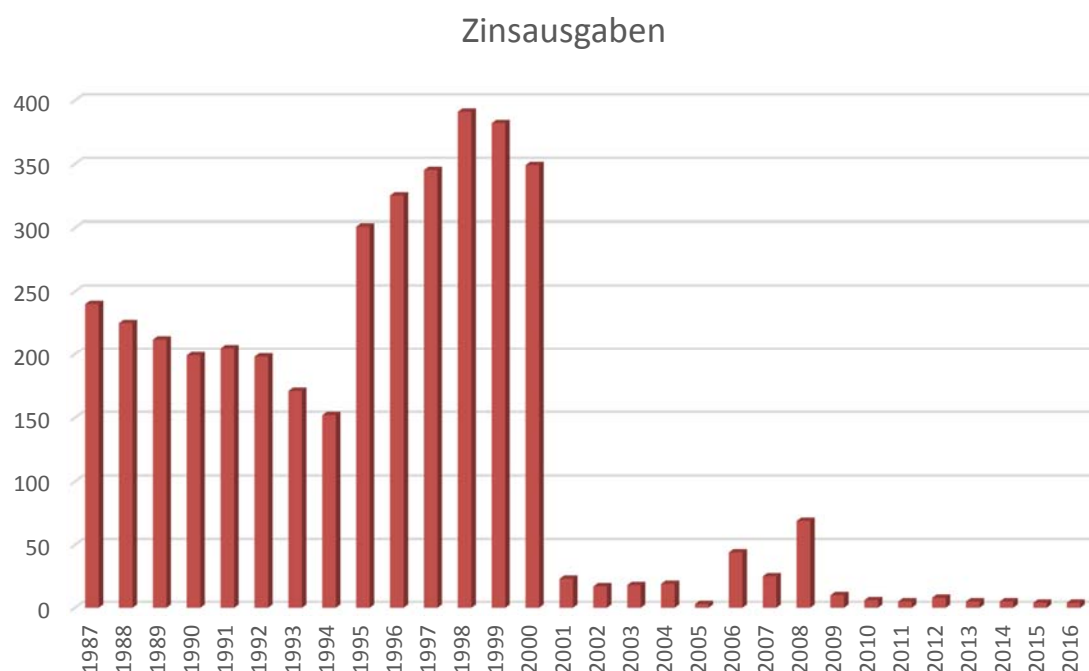
Insgesamt belaufen sich die **Zuweisungen und Zuschüsse** der Stadt im Jahr 2016 auf 1.534.065,65 €. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel hatten einen Umfang von 1.736.000 €. Die Ansätze konnten somit insgesamt um 202 T€ unterschritten werden.

1.2.4 SONSTIGE FINANZAUSGABEN

Die sonstigen Finanzausgaben setzten sich aus folgenden Positionen zusammen:

SONSTIGE FINANZAUSGABEN	ANSATZ 2016	ERGEBNIS 2016	+/-
	T€	T€	T€
Zinsausgaben	4	4	0
Umlagen	7.838	7.602	-236
Sonstige Finanzausgaben	15	24	+9
Deckungsreserve	0	0	0

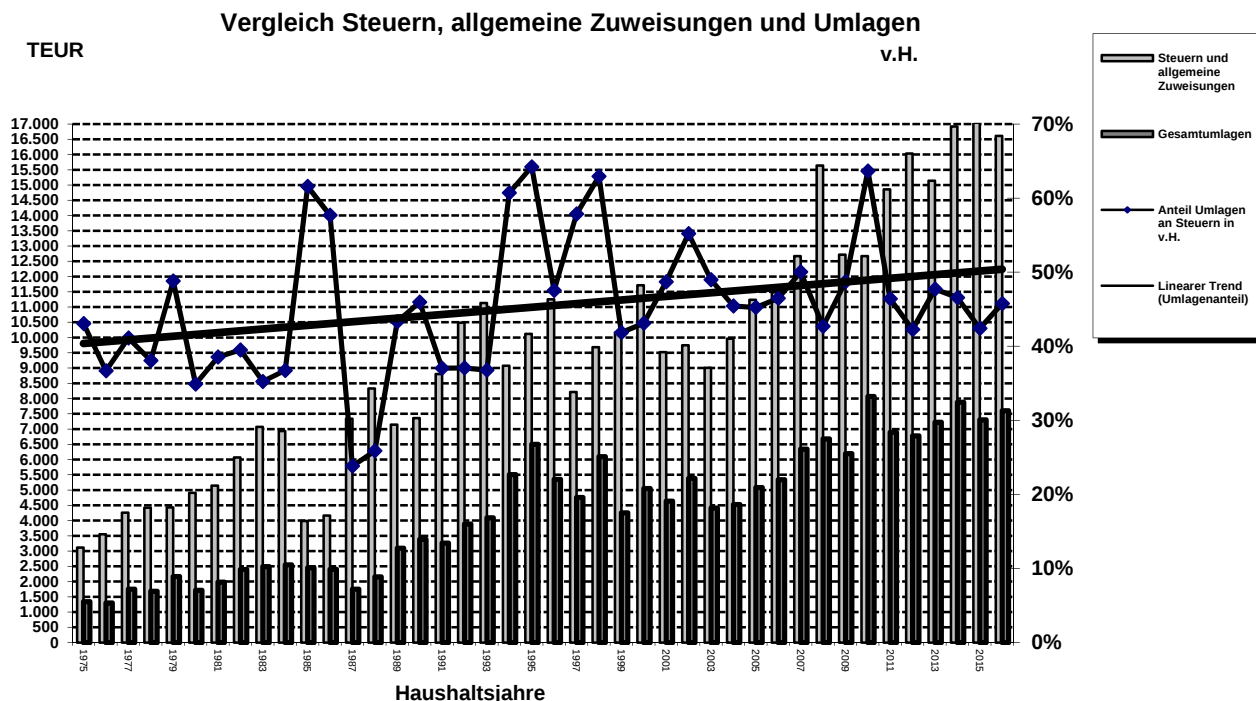
Die **Zinsausgaben** entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



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

Vom Aufkommen an Realsteuern, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil und allgemeinen Finanzausgaben konnten nach Abzug der **Umlagen** rd. 54 % im Stadthaushalt verbleiben. 2015 betrug diese Größe 58 %, im Jahr 2014 waren es 53 %.

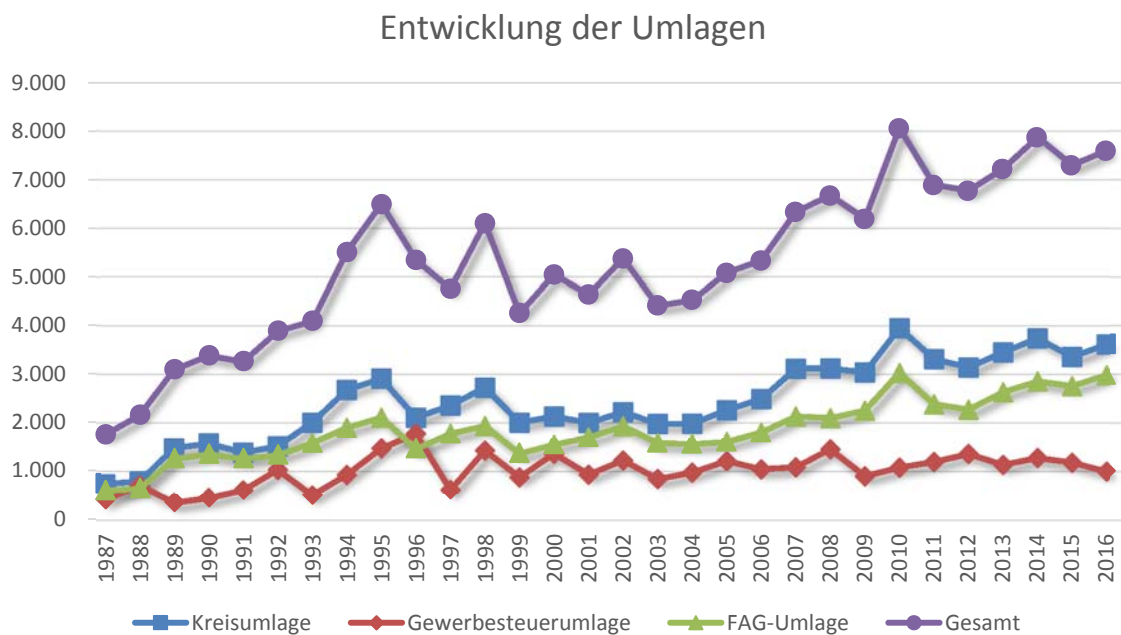
Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung des reziproken Wertes, d.h. des Anteils der Umlagebelastung an den Steuern und allgemeinen Finanzzuweisungen der Stadt für die Jahre 1975 bis heute. Der lineare Trend zeigt einen über die Jahre stetig steigenden Umlageanteil an der städtischen Finanzkraft.



Bei der **Gewerbesteuerumlage** war entsprechend dem für 2016 geltenden Hebesatz von 69 v.H. und dem erzielten Gewerbesteuer-IST des Jahres 2016 von 4.920.019,00 € ein Gesamtaufwand von 998.474,44 € zu verbuchen. Geplant war auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 69 v.H. und eines Steueraufkommens von 6,0 Mio. € ein Betrag von 1.218 T€, so dass eine aufkommensbedingte Minderausgabe von rd. 219 T€ zu verzeichnen ist.

Die **Kreisumlage** betrug im Jahr 2016 bei einem Kreisumlagehebesatz von 27,50 v.H. insgesamt 3.617.736,00 €. Diese Ausgabe entspricht dem Planansatz.

Die **Finanzausgleichsumlage** belief sich in 2016 auf 2.986.276,20 €. Der maßgebliche Hebesatz betrug für 2016 22,700 v.H. (Vorjahr: 22,580 v.H.) der Steuerkraftsumme. Die Planung ging von einem Hebesatz von 22,820 v.H. aus, so dass das Rechnungsergebnis um rd. 16 T€ günstiger ausfällt.



1.2.5 ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

Im Saldo aller Einnahmen- und Ausgabeveränderungen hat sich die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts gegenüber der Prognose im Haushaltsplan erhöht. Der Haushaltsplan sah eine Zuführungsrate von 1.376.700 € vor.

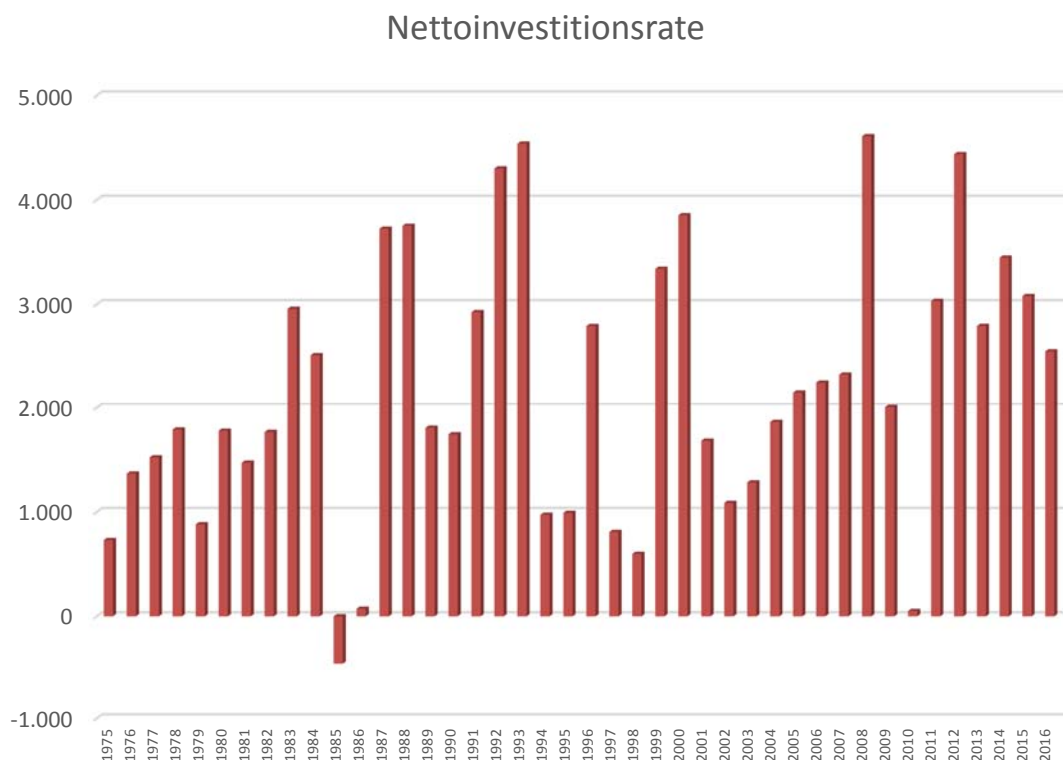
Im Ergebnis des Jahres 2016 ergibt sich eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.556.471,02 €. Diese liegt um rd. 1.180 T€ über dem Haushaltsansatz. Der Zuwachs gegenüber dem Haushaltsplan lässt sich summarisch auf folgende Einnahmen- und Ausgabeveränderungen zurückführen:

<u>Mehreinnahmen:</u>	T€	T€
Grundsteuern	+ 23	
Einkommensteueranteil	+ 113	
Sonstige Steuern	+ 110	
Schlüsselzuweisungen	+ 296	
Familienleistungsausgleich	+ 2	
Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten u.ä.	+ 264	
Erstattungen	+ 73	
Zuweisungen für laufende Zwecke	+ 78	
Zinseinnahmen	+ 76	
Konzessionsabgabe, Gewinnanteile	+ 43	
Sonstige Finanzeinnahmen	+ 16	+ 1.094
<u>Wenigereinnahmen:</u>	T€	T€
Gewerbesteuer	- 1.161	
Umsatzsteueranteil	- 2	- 1.163

<u>Mehrausgaben:</u>	T€	T€
Weitere Finanzausgaben	- 9	<u>- 9</u>
<u>Wenigerausgaben:</u>		
Personalausgaben	+ 481	
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	+ 340	
Zuweisungen und Zuschüsse	+ 202	
Zinsausgaben	+ 0	
Gewerbesteuerumlage	+ 219	
Finanzausgleichsumlage	+ 16	
Kreisumlage	+ 0	
Deckungsreserve	+ 0	<u>+ 1.258</u>
<u>Summe Mehrzuführung:</u>		<u><u>+ 1.180</u></u>

Die **Nettoinvestitionsrate** (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Tilgung) betrug 2.547.451,02 €, da Tilgungen in Höhe von 9.020,00 € zu leisten waren.

Dem Vermögenshaushalt konnte damit der Gesamtbetrag der Abschreibungen (2.431.268,89 €) zur Refinanzierung von Vermögen zur Verfügung gestellt werden, so dass ein Substanzerhalt vollständig erreicht wurde. Die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen belaufen sich auf 988.825,20 €. 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 2016 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

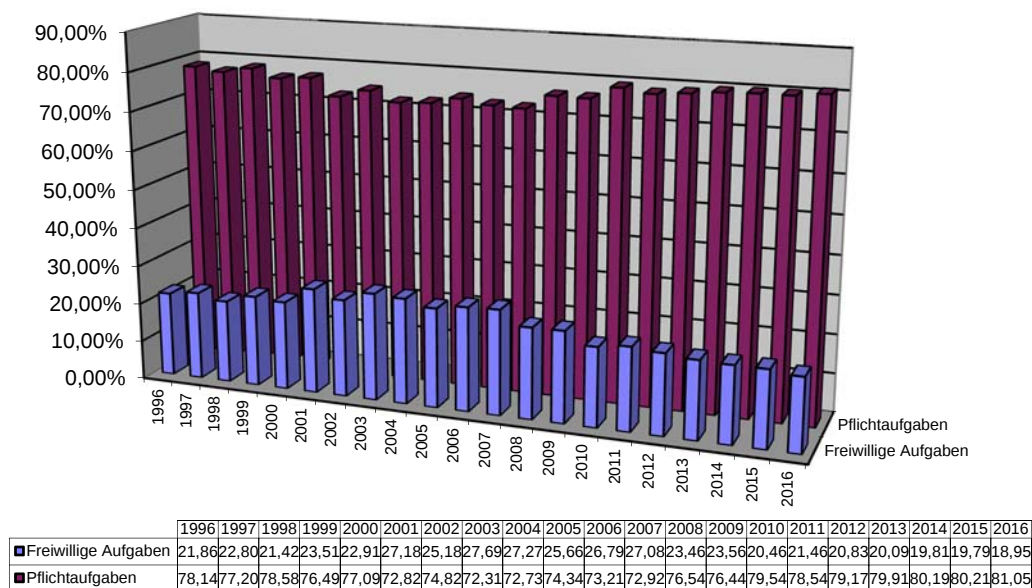
Nicht eindeutig zuordenbare Bereiche, insbesondere die Steuerungsleistungen der Gemeindeorgane und die Leistungen der Querschnittsämter Hauptamt, Kämmererei und Bauamt, wurden der Einfachheit halber den jeweiligen Aufgabenbereichen anteilmäßig zugeschlagen.

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 19,0 % aus. Die Pflichtaufgaben nehmen demgegenüber einen Anteil von 81 % ein.



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

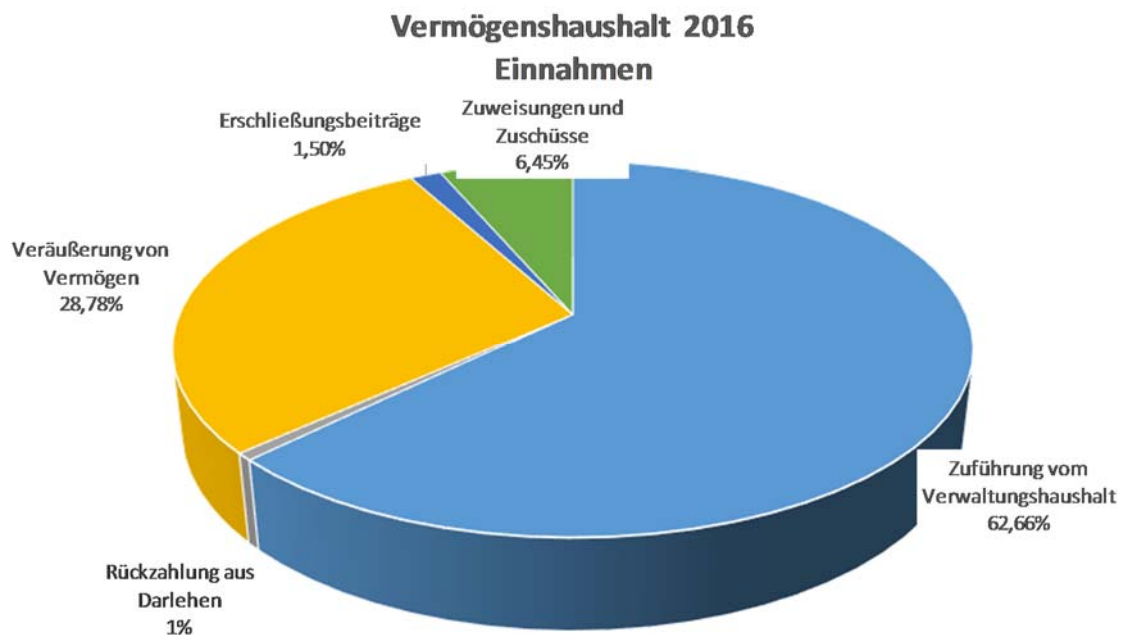


2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 EINNAHMEN

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

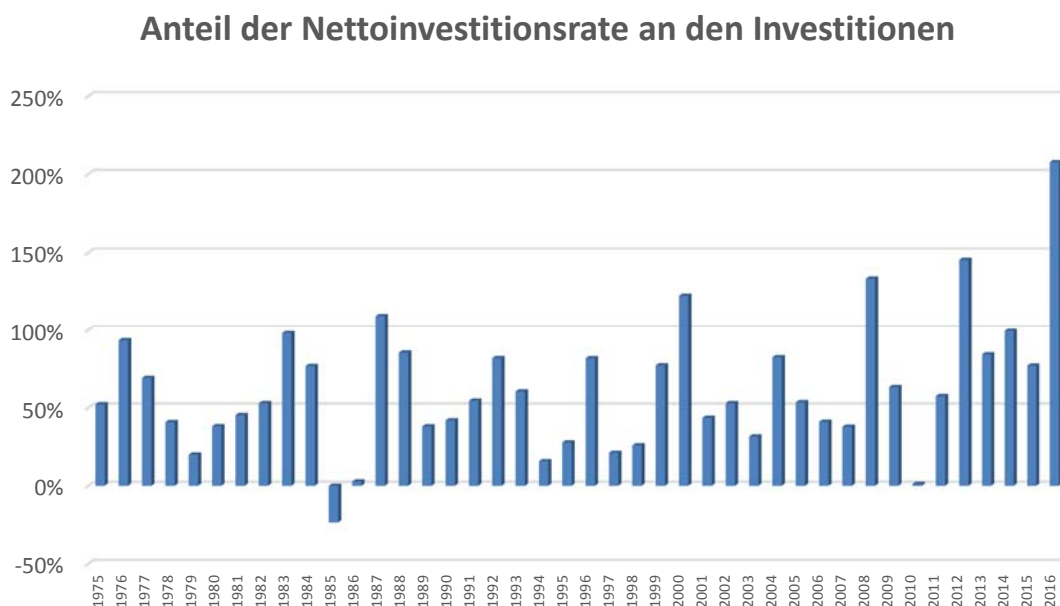
Einnahmen	2014	2015	2016	Änderung 16/15
	T€	T€	T€	in v.H.
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.446	3.087	2.556	-17,20
Entnahme aus Rücklagen	0	1.685	0	-100,00
Rückzahlung aus Darlehen	2	2	25	+1150,00
Veräußerung von Vermögen	323	450	1.174	+160,89
Erschließungsbeiträge	182	492	61	-87,60
Zuweisungen und Zuschüsse	598	382	263	-31,15
Kredite (incl. Umschuldung)	1.791	-1.791	0	-100,00
Fehlbetrag	0	0	0	k.A.
Summe	6.342	4.307	4.079	-5,29



Mit einem Gesamteinnahmenvolumen von 4.079 T€ lag der Vermögenshaushalt um 228 T€ oder 5,3 % 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 rd. 1.180 T€ über den planerischen Erwartungen liegendes Volumen. Ausgehend von einer prognostizierten Zuführung von 1.377 T€ erbringt der Verwaltungshaushalt in der Endabrechnung einen Überschuss von 2.556 T€. Abzüglich der Tilgungen beträgt die Nettoinvestitionsrate 2.547 T€. Mit ihr konnten die Investitionsausgaben in voller Höhe finanziert werden. Im Jahr 2015 lag der Anteil der Nettoinvestitionsrate an den Investitionsausgaben bei 77,0 v.H.. 2014 konnten mit der Nettoinvestitionsrate 99,3 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

Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage war zur Finanzierung des Haushalts 2016 nicht erforderlich.

2.1.3 VERÄUßERUNG VON VERMÖGEN UND BETEILIGUNGEN / RÜCKFLÜSSE AUS DARLEHEN

Die Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens in Höhe von 1.173.642,13 € stammen in voller Höhe aus der Veräußerung von Grundstücken.

Die Stadt hat in 2016 23 Bauplatz-Grundstücke (13.005 m²) sowie 5 Gewerbegrundstücke (38.072 m²) veräußert.

An Rückflüssen aus gewährten Darlehen konnten im Jahr 2016 Rückzahlungen von 25.000,00 € erzielt werden, davon 22.500,00 € aus einem Darlehen an den Turnverein Rheinbischofsheim zum Anbau eines Geräteraums sowie 2.500,00 € als planmäßige Tilgungsrate für ein Darlehen, welches der Evangelischen Kirchengemeinde Freistett im Zuge der Neugestaltung des Rathaus- und Kirchplatzes gewährt wurde.

Die Veräußerung der Beteiligung an der ZG Raiffeisen eG erbrachte Einnahmen in Höhe von 344,56 €.

2.1.4 BEITRÄGE

Einnahmen aus Beiträgen fielen im Rechnungsjahr 2016 in Höhe von 61.283,27 € an. Diese stammen im Wesentlichen aus der Endabrechnung der Anbaustraße „Im Schwanengarten“ in Freistett sowie der Anbaustraße Brummerlohweg in Rheinbischofsheim.

2.1.5 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen hat die Stadt in 2016 insgesamt 262.711,36 € erhalten. Diese Soll-Einnahmen setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Einnahmen 2016	292.711,36 €
⇒ Haushaltseinnahmereste 2015	- 49.500,00 €
⇒ Haushaltseinnahmereste 2016	<u>+19.500,00 €</u>
	262.711,36 €

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

⇒ Zuweisung für die Feuerwehr Rheinau – Beschaffung eines TSF-W für die Abteilung Linx (1. Rate)	30.000,00 €
⇒ Spende für die Beschaffung einer Wärmebildkamera (BGV)	10.000,00 €
⇒ Schulzentrum Freistett - Investitionszuweisungen vom Land (Schulbauförderung)	116.350,00 €
⇒ Umgestaltung der B36, Rheinau-Freistett – Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	89.367,44 €
⇒ Radweg Diersheim-Nord bis B36 – Radwegförderprogramm des Ortenaukreises	29.328,92 €
⇒ Spenden für die Bewegungsanlage im Grundschulhof Rheinbischofsheim	11.800,00 €

⇒ Spende für die Beschaffung von 2 Defibrillatoren (Sparkasse Hanauerland)	4.000,00 €
⇒ Spende für die Beschaffung eines Klaviers (Fachschaft des Anne-Frank-Gymnasiums)	800,00 €
⇒ Spenden für die Beschaffung eines Sonnensegels im Kindergarten Honau	<u>1.065,00 €</u>
	292.711,36 €

Die gebildeten Haushaltseinnahmereste verteilen sich wie folgt:

⇒ Feuerwehr Rheinau (Förderung des Feuerwehrwesens)	<u>19.500,00 €</u>
	19.500,00 €

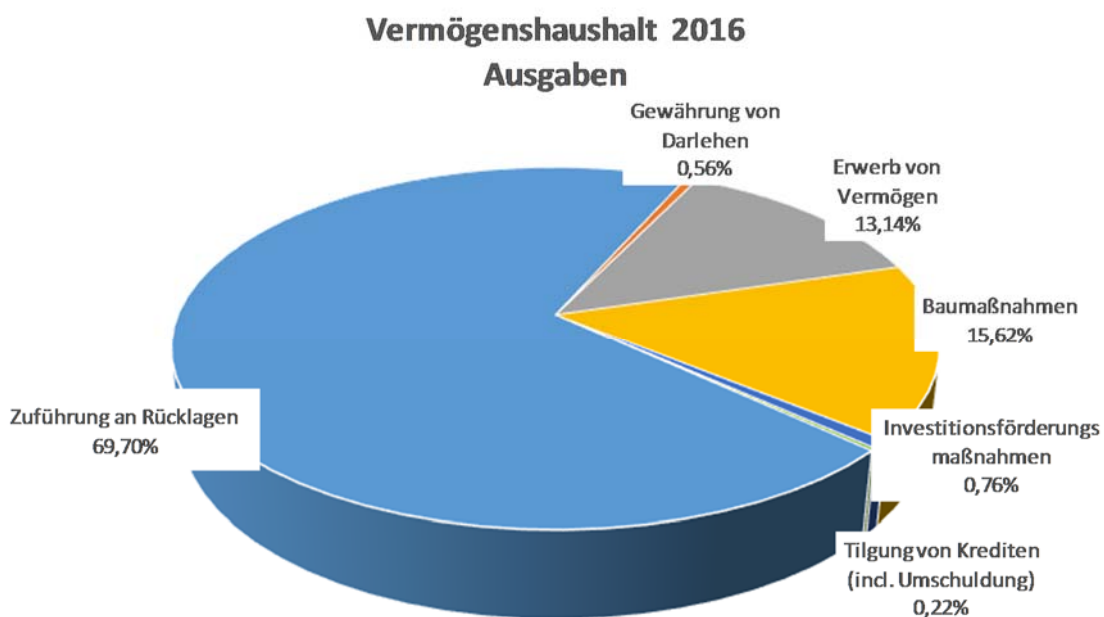
2.1.6 KREDITAUFNAHMEN

Kreditaufnahmen waren für die Finanzierung des Haushalts 2016 nicht vorgesehen und wurden auch nicht erforderlich.

2.2 AUSGABEN

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

Ausgaben	2014	2015	2016	Änderung 16/15
	T€	T€	T€	in v.H.
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	k.A.
Zuführung an Rücklagen	251	300	2.843	+847,67
Gewährung von Darlehen	-34	83	23	-72,29
Erwerb von Vermögen	1.318	1.465	536	-63,41
Baumaßnahmen	2.187	2.336	637	-72,73
Investitionsförderungsmaßnahmen	-10	114	31	-72,81
Tilgung von Krediten (incl. Umschuldung)	9	9	9	0,00
Deckung von Fehlbeträgen	2.621	0	0	k.A.
Summe	6.342	4.307	4.079	-5,29



2.2.1 ZUFÜHRUNG ZUR ALLGEMEINEN RÜCKLAGE

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

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

Der Zukunftsfonds Rheinau hatte zuzüglich eines Startguthabens von 315.000 € sowie verschiedenen Einmalzahlungen zum Anfang des Jahres 2016 einen Bestand von 2.344.884,58 €

Im Jahr 2016 kam ein weiterer planmäßiger Betrag von 249.999,96 € hinzu. Der Zukunftsfonds hat damit auf Ende 2016 einen Einlagebestand von 2.594.884,54 €. Dieser wird im Rahmen der allgemeinen Rücklage geführt.

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

Der Jahresabschluss 2016 sieht hierfür plangemäß einen Betrag von 50.000,00 € vor, welcher dem Haushalt über eine entsprechend verrechnete Abführung aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke zugeflossen ist (vgl. Ziffer 1.1.3). Die im Rahmen der allgemeinen Rücklage geführte Stadtentwicklungsrücklage beläuft sich damit zum Ende des Jahres auf einen Stand von 100.000,00 €.

Darüber hinaus, erlaubte es der Haushaltsausgleich im Vermögenshaushalt 2016 weitere Mittel der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Es ist dies ein Betrag von 2.543.331,37 €, so dass die Rücklage insgesamt um 2.843.331,33 € ansteigt. Ausgehend von 3.592.648,51 € beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage zum Ende des Rechnungsjahres 2016 6.435.979,84 €.

2.2.2 GEWÄHRUNG VON DARLEHEN

Investitionsdarlehen wurden im Haushaltsjahr 2016 für folgende Maßnahme gewährt:

⇒ Friedrich-Stephan-Stadion - Darlehen an SV Freistett zur Sanierung des Rasenplatzes	<u>26.100,00 €</u> 26.100,00 €
--	-----------------------------------

Die Soll-Ausgaben betragen 23.397,02 € und setzen sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2016	26.100,00 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2015	- 2.702,98 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2016	<u>0,00 €</u>
	23.397,02 €

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 am BGV	100,00 €
⇒ Erwerb von unbebauten Grundstücken	57.545,80 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen	<u>224.709,43 €</u>
	307.105,23 €

Die Soll-Ausgaben betragen 535.732,28 € setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2016	307.105,23 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2015	- 1.400.072,45 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2016	<u>+1.628.699,50 €</u>
	535.732,28 €

Die neu gebildeten Haushaltsausgabenreste betreffen mit einem Betrag von 1.545.199,50 den Erwerb von allgemeinem Grundvermögen, hiervon rd. 1.351 T€ für den Erwerb von Grundstücken zur Realisierung von Baugebieten in den Ortsteilen Freistett, Rheinbischofsheim, Hausgereut, Diersheim, Honau, Membrechtshofen und Helmlingen. Für den Erwerb von beweglichen Sachen waren Haushaltsreste in einem Umfang von 37.000,00 € erforderlich. Im Einzelnen wird auf Anlage 1 verwiesen.

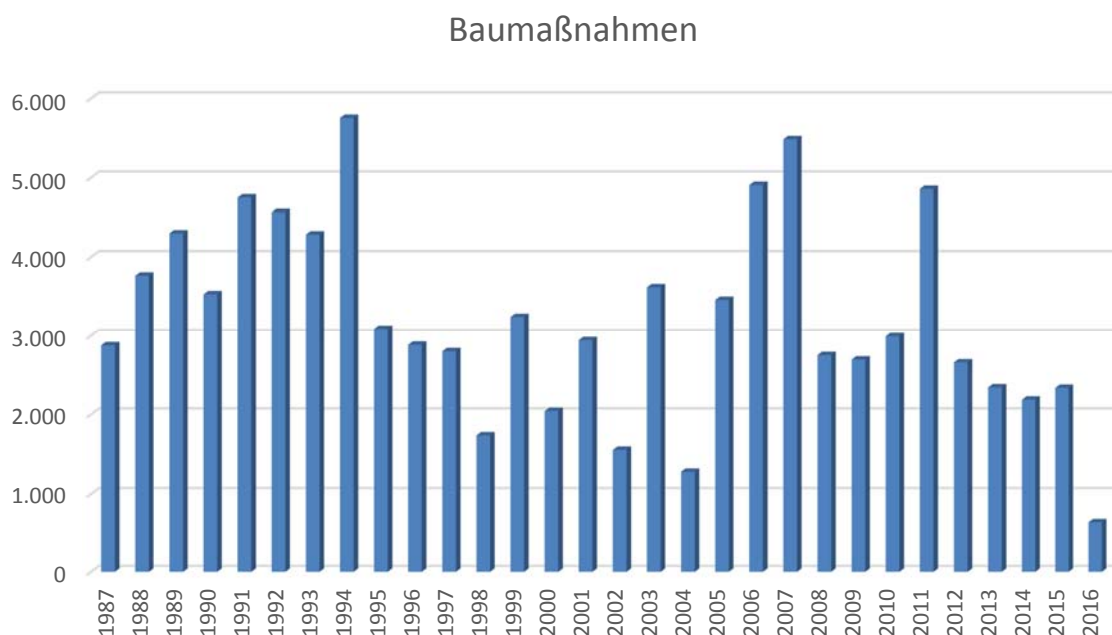
Im Bereich des allgemeinen Grunderwerbs hat die Stadt 10 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 31.538 m² zum Gegenwert von 57.545,80 € erworben.

2.2.4 BAUMAßNAHMEN

Für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen wurden insgesamt 637.369,43 € im Soll ausgewiesen. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2016	986.979,64 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2015	- 1.180.640,10 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2016	<u>+ 831.029,89 €</u>
	637.369,43 €

Die Soll-Ausgaben 2016 verteilten sich mit 218.841,05 € auf Hochbaumaßnahmen und mit 418.528,38 € 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 2016 Soll-Ausgaben in Höhe von 30.602,28 €. Diese Soll-Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2016	42.502,28 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2015	- 11.900,00 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2016	<u>+0,00 €</u>
	30.602,28 €

Die geleisteten Zahlungen von 42.502,28 € verteilen sich wie folgt:

⇒ Turnerbund Freistett - Sanierung Vereinsturnhalle BA I	1.785,00 €
⇒ Kirchengemeinde Linx – Wegepflasterung zur Evangelischen Kirche	7.767,28 €
⇒ DRK Ortsverein Freistett –Einsatzfahrzeug	2.500,00 €
⇒ SV Freistett e.V. – Sanierung Rasenplatz	<u>30.450,00 €</u>
	42.502,28 €

2.2.6 TILGUNG VON KREDITEN

Die ordentliche Tilgung von Krediten belief sich in 2016 plangemäß auf 9.020,00 €.

3. REGIONALE VERTEILUNG DER INVESTITIONSAUSGABEN DER STADT

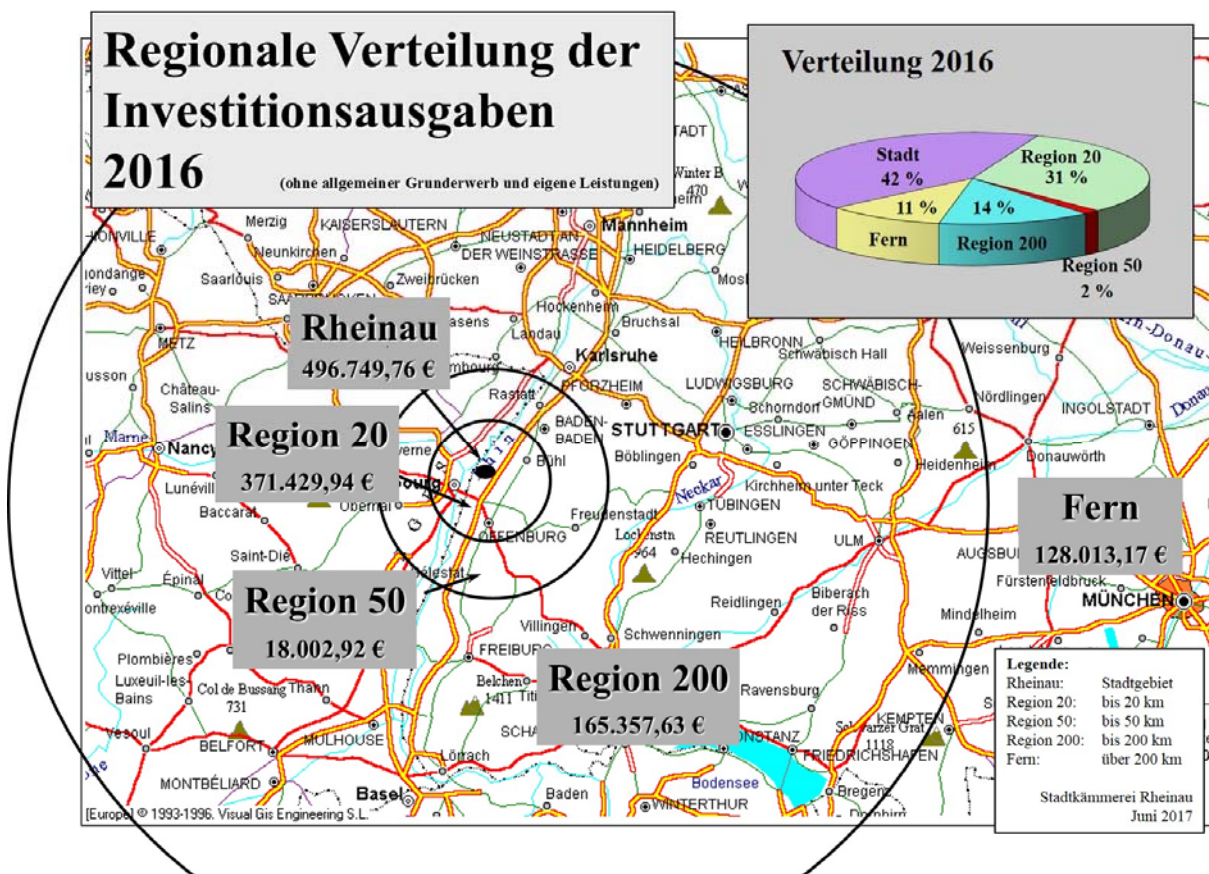
Während die städtischen Investitionen auf der einen Seite Ausdruck für die Aktivitäten der Stadt zur Verbesserung der Lebensverhältnisse und Förderung des gemeinsamen Wohls ihrer Bürger sind, stellen diese auf der anderen Seite auch ein wichtiges Element bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise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

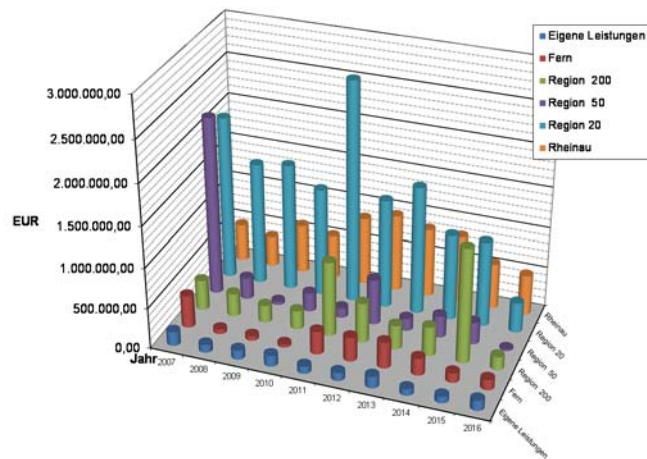
Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass die Stadt nicht frei in ihrer Entscheidung ist, wer städtische Aufträge erhält, mithin also in welche Bereiche städtische Gelder abfließen. Insbesondere die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und die Verwaltungsvorschrift über die Vergabe von Aufträgen 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 2016 der Stadt Rheinau zeigt, dass 42 % der geleisteten Ausgaben (rd. 497 T€) in der Stadt selbst verblieben sind.

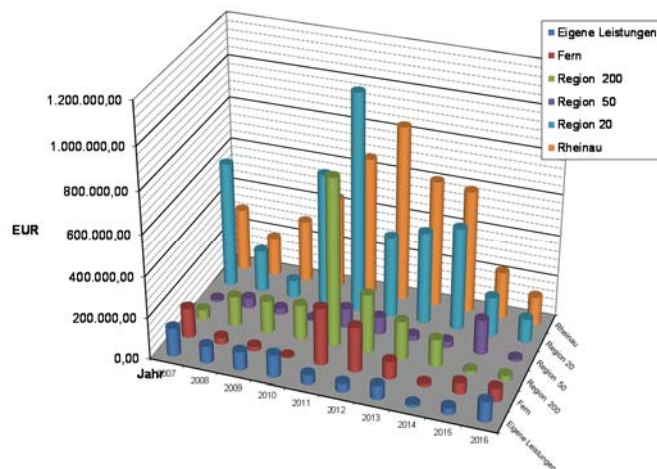
31 % oder 371 T€ flossen an Unternehmen in einem Umkreis von 20 km um Rheinau (Region 20), 2 % der Mittelabflüsse (18 T€) gingen in einen Umkreis von 50 km (Region 50) und weitere 14 % (165 T€) in einen Umkreis von 200 km (Region 200). 11 % der Investitionsausgaben (128 T€) flossen in Bereiche, die weiter als 200 km von Rheinau entfernt sind (Fern).



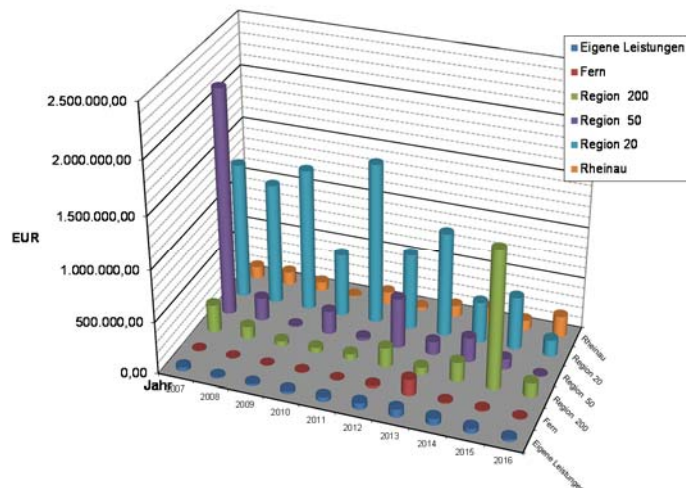
Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Entwicklung der regionalen Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau im Gesamten sowie getrennt nach Hochbau, Tiefbau und Vermögenserwerb. Die Übersichten machen deutlich, dass die Anteile der im Stadtgebiet verbleibenden Mittelabflüsse bei den Hochbauinvestitionen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



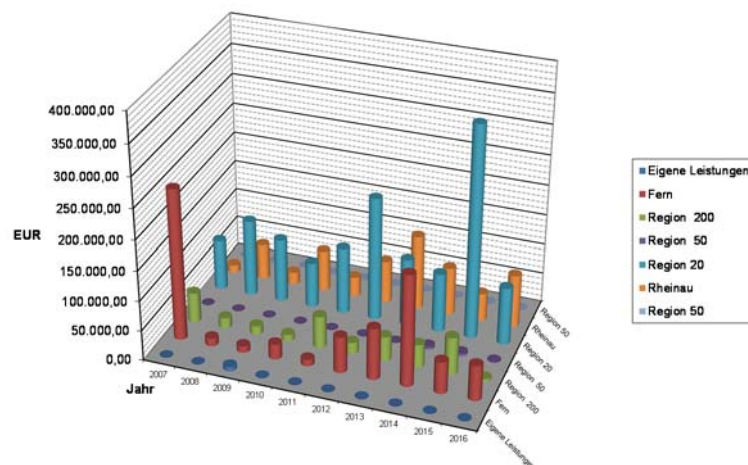
Regionale
Verteilung der
Gesamtinvestitionen
der Stadt Rheinau
(ohne Grunderwerb)



Regionale
Verteilung der
Hochbauinvestitionen
der Stadt Rheinau



Regionale
Verteilung der
Tiefbauinvestitionen
der Stadt Rheinau

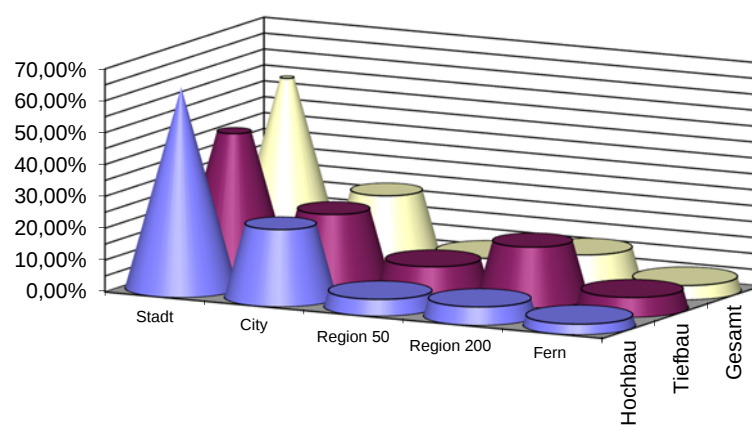


Regionale
Verteilung der
**Investitionen für Ver-
mögenserwerb**
der Stadt Rheinau
(ohne Grunderwerb)

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 2016 zeigt folgendes Bild:

Unterhaltungsausgaben im VwH



Rund 55 % des Unterhaltungsbedarfs der Stadt wurden in Rheinau selbst nachgefragt und befriedigt. Im Hochbaubereich sind das 63 %, im Tiefbaubereich 44 %. Etwa 23 % des städtischen Auftragsvolumens geht an Unternehmen in einem Umkreis von 20 km um Rheinau (23 % im Hochbau- und 22 % im Tiefbaubereich). In Bereiche in einem Umkreis über 20 km um Rheinau fließen schließlich rd. 22 % der städtischen Unterhaltungsausgaben ab.

4. INVESTITIONSBERICHTE

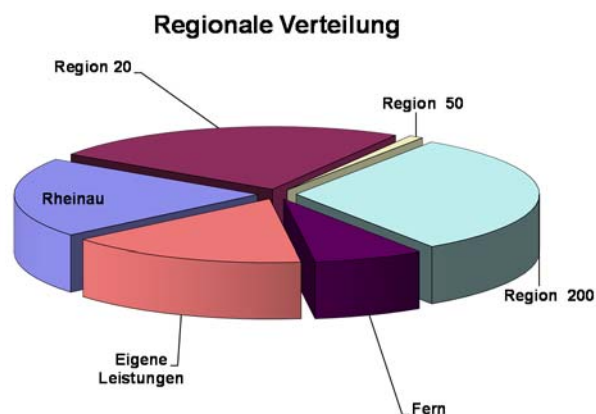
Der Rechenschaftsbericht enthält in Anlage 3 die Berichte zur Abwicklung sämtlicher Hoch- und Tiefbauinvestitionen, die im Haushaltsjahr 2016 technisch und rechnerisch abgeschlossen werden konnten.

Es handelt sich dabei um insgesamt 21 Maßnahmen mit einer Gesamt-Investitionssumme von 832.706,07 €. Demgegenüber standen haushaltsrechtliche Ausgabeermächtigungen in Höhe von 587.500,00 €. Im Saldo ergibt sich damit ein Mehrbedarf von 245.206,07 €.

Die Investitionssumme verteilte sich auf folgende Gewerke:

Gewerk	Betrag	Gewerk	Betrag
Außenanlage	78.781,37	Sanitärinstallation	1.357,14
Bauhofleistungen	30.215,24	Sonstiges	205.758,69
Blechnerarbeiten	1.460,73	Stahlbauarbeiten	48.117,65
Bodenbelagsarbeiten	2.435,46	Straßenbau	253.370,26
Elektroinstallation	13.727,30	Straßenbeleuchtung	9.466,95
Maler- und Lackierarbeiten	1.663,87	Tischlerarbeiten	61.668,89
Öffentliche Ausschreibung	527,98	Verwaltungskostenbeitrag	21.075,23
Planung	82.224,62	Wasserversorgung	3.290,29
Rohbauarbeiten	13.430,32	Zimmer- und Holzbauarbeiten	4.134,08

Die regionale Verteilung zeigt, dass die Mittelabflüsse im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Maßnahmen zu 21 % in die Stadt selbst und zu einem Anteil von 24 % in einem Bereich im Umkreis von 20 km um Rheinau erfolgt sind. 39 % der Investitionsausgaben sind in Bereiche jenseits eines Umkreises von 20 km transferiert worden. 16 % der Leistungen sind durch die Stadt selbst erbracht worden.

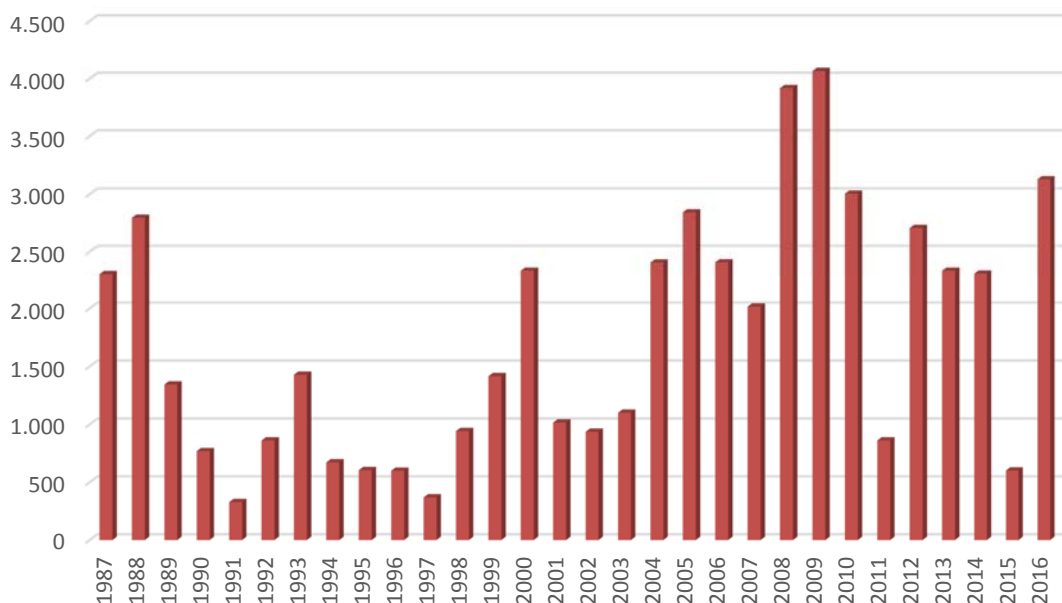


5. STAND UND ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE

Die allgemeine Rücklage wies zum 01.01.2016 einen Betrag von 3.592.648,51 € auf. Im Rahmen des Haushaltsausgleichs erfolgte eine Zuführung von 249.999,96 € in den als besonderen Teil der allgemeinen Rücklage geführten Zukunftsfonds sowie eine Zuführung von 50.000,00 € in die als besonderen Teil der allgemeinen Rücklage geführte Stadtentwicklungsrücklage. Darüber hinaus erfolgte eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.543.331,37 €. Zum Ende des Jahres erhöhte sich so der Stand der allgemeinen Rücklage (einschließlich Zukunftsfonds und Stadtentwicklungsrücklage) um 2.843.331,33 € auf 6.435.979,84 €.

Nach Abzug des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrags von 611.974,78 € verbleiben als freie Finanzmasse für spätere Jahre noch 5.824.005,06 €. Ohne den Zukunftsfonds und die Stadtentwicklungsrücklage mit einem Einlagestand von 2.694.884,54 € verbleibt ein Betrag von 3.129.120,52 €.

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



6. STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

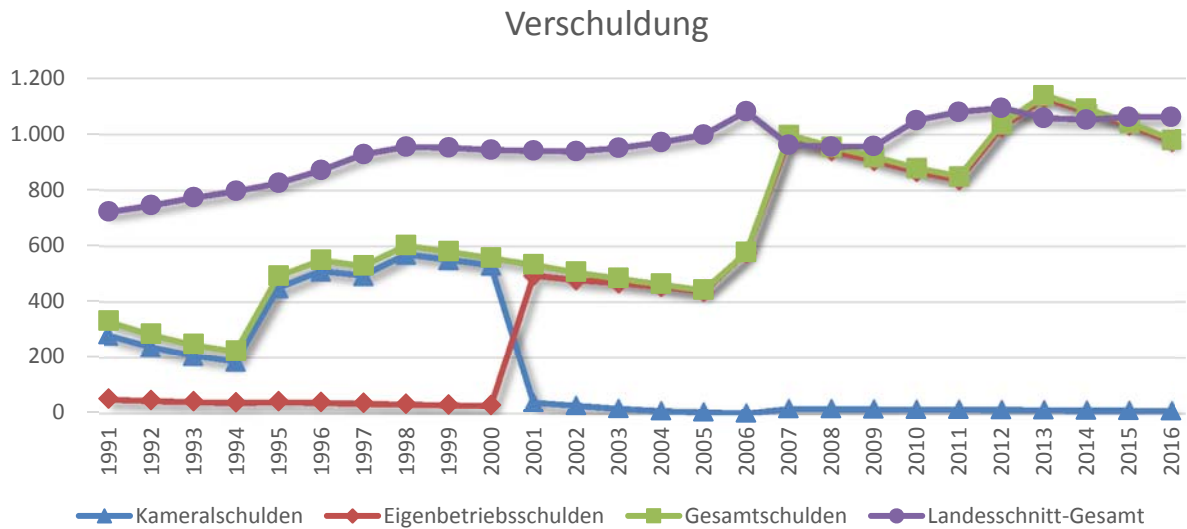
Stand auf 01.01.2016	103.600,00 € (9 €/Ew)
+ Ordentliche Aufnahmen 2016	0,00 €
./. Ordentliche Tilgungen 2016	<u>9.020,00 €</u>
 Stand auf 31.12.2016	 94.580,00 € (8 €/Ew)

Ausweislich der Schuldenstandsübersicht (Anlage 6) war die Stadt zu Ende des Jahres 2016 im Kameralhaushalt mit 94.580,00 € oder rd. 8 € je Einwohner verschuldet.

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung im Kameralhaushalt belief sich Ende 2016 in der entsprechenden Größenklassengruppe der Stadt Rheinau auf 371 €/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 2016 festgestellte Landesdurchschnitt beläuft sich auf 692 €/Ew. Dem hat die Stadt aus ihren Eigenbetrieben Stadtwerke und Abwasserbeseitigung 974 €/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 31.12.2016 für kreisangehörige Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern bei **1.063 €/Ew** liegt, so rangiert die Stadt mit ihrem Gesamtschuldenstand von 982 €/Ew leicht darunter.



IV. KASSENLAGE IM RECHNUNGSJAHR 2016

Infolge weiterhin solider Kassenliquidität mussten Kassenkredite im Jahr 2016 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 94.320,44 € Zinseinnahmen erzielen.

Die Einnahmenkassenreste betragen im

Verwaltungshaushalt	1.011.002,98 €
Vermögenshaushalt	46.980,17 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	<u>10.162.719,93 €</u>
	11.220.703,08 €

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

Rheinau, den 04.06.2018

Beck
Stadtkämmerer

C.

ANLAGEN ZUM VORBERICHT 2016

ÜBERSICHT ÜBER DIE HAUSHALTAUSGABENRESTE 2016

Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2016

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2016
Verwaltung		
0200-6550.000	Hauptverwaltung - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00
0300-4000.000	Finanzverwaltung - Personalausgaben	15.000,00
0300-6550.000	Finanzverwaltung - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	49.300,00
0600-5000.000	Gesamtverwaltung - Unterhaltung Rathäuser	14.500,00
0600-5250.000	Gesamtverwaltung - Unterhaltung Netzwerk, Hardware	12.638,02
0600-5700.000	Gesamtverwaltung - EDV-Bedarf, Software	15.416,90
0600-6580.000	Gesamtverwaltung - EDV-Kosten	11.000,00
6000-6550.000	Bauverwaltung - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55.500,00
Grundschulen / Werkrealschule		
2112-5000.000	GS Rheinbischofsheim/Diersheim - Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	18.500,00
2112-5920.000	GS Rheinbischofsheim/Diersheim - Lernmittel (Budget)	11.321,20
2119-5000.000	GS Helmlingen - Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	6.400,00
2119-5920.000	GS Helmlingen - Lernmittel (Budget)	2.602,40
2150-5000.000	GWRS Rheinau - Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	3.900,00
2150-5210.000	GWRS Rheinau - Multimedia-Ausstattung (Sonderbudget)	3.205,51
2150-5410.000	GWRS Rheinau - Energie- und Wasserbezugskosten	446,00
2150-5911.000	GWRS Rheinau - Sachmittel Schulsozialarbeit (Sonderbudget)	3.614,37
2150-5950.000	GWRS Rheinau - Veranstaltungen, Schulfahrten (Budget)	500,00
Realschule		
2210-5000.000	Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	25.300,00
2210-5210.000	Multimedia-Ausstattung (Sonderbudget)	674,17
2210-5911.000	Sachmittel Schulsozialarbeit (Sonderbudget)	4.597,25
Zwischensumme		269.415,82

Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2016

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2016
Zwischensumme		269.415,82
Anne-Frank-Gymnasium		
2310-5920.000	Lernmittel (Budget)	17.880,84
2310-5951.000	Jugendbegleiterprogramm (Sonderbudget)	1.305,81
Pestalozzischule		
2700-5000.000	Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	500,00
2700-5210.000	Multimedia-Ausstattung (Sonderbudget)	12.821,90
2700-5410.000	Energie- und Wasserbezugskosten	367,00
2700-5920.000	Lernmittel (Budget)	11.808,22
Kulturelle Angelegenheiten		
3000-5750.000	Veranstaltungen	6.570,32
3000-7040.000	Zuschüsse an Vereine	35.400,00
Vereins- und Versammlungsräume, Heimatpflege		
3400-5000.000	Unterhaltung von Vereins- und Versammlungsräumen	2.100,00
3400-5780.000	Werbung und Veröffentlichungen	2.000,00
3400-6510.000	Archivmaterialien	2.000,00
Stadtbibliothek		
3520-5200.000	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	800,00
3520-5700.000	Medienbeschaffung und -unterhaltung	9.200,00
Öko-Fonds		
3600-5100.000	Naturschutzmaßnahmen	23.037,15
Jugendarbeit		
4600-5000.000	Unterhaltung der Jugendhäuser und -anlagen	2.000,00
4600-5780.000	Offene Jugendarbeit	3.956,09
Zwischensumme		401.163,15

Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2016

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2016
Zwischensumme		401.163,15
Kindergärten		
4641-5000.000	KiGA Freistett (Schwimmbadstraße) - Unterhaltung des Kindergartengebäudes	4.500,00
4641-5200.000	KiGA Freistett (Schwimmbadstraße) - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	9.816,19
4641-5620.000	KiGA Freistett (Schwimmbadstraße) - Aus- und Fortbildung	1.000,00
4641-6680.000	KiGA Freistett (Schwimmbadstraße) - Vermischte Ausgaben	5.000,00
4643-5200.000	KiGA Freistett (Bahnhofstraße) - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	7.421,38
4645-5200.000	KiGA Linx - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	553,77
4646-5200.000	KiGA Holzhausen - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	2.066,73
4647-5200.000	KiGA Honau - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	177,79
4648-5000.000	KiGA Membrechtshofen - Unterhaltung des Kindergartengebäudes	3.800,00
4648-5200.000	KiGA Membrechtshofen - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	5.450,17
4648-5410.000	KiGA Membrechtshofen - Energie- und Wasserbezugskosten	157,00
4649-5000.000	KiGA Helmlingen - Unterhaltung des Kindergartengebäudes	1.500,00
4649-5200.000	KiGA Helmlingen - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	3.438,77
Seniorenförderung		
4720-5700.000	Seniorenrat	843,19
4720-7040.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	574,60
Sport- und Mehrzweckhallen		
5612-5000.000	Sporthalle Rheinbischofsheim - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	2.000,00
5615-5000.000	Hans-Weber-Halle Linx - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	1.500,00
5618-5000.000	Mehrzweckhalle Membrechtshofen - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	7.800,00
5619-5000.000	Rhein-Rench-Halle Helmlingen - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	500,00
Stadien und Sportplätze		
5620-5100.000	Unterhaltung der Sportplätze	400,00
5620-5410.000	Energie- und Wasserbezugskosten	391,00
Zwischensumme		460.053,74

Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2016

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2016
Zwischensumme		460.053,74
Freibäder		
5710-5100.000	Badesee Honau - Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00
Kinderspielplätze		
5810-5100.000	Unterhaltung der öffentlichen Kinderspielplätze	1.700,00
Städteplanung		
6100-5710.000	Allgemeine Planungen	46.423,82
6100-5770.000	Stadt- und Bauleitplanung	574.461,81
Gemeindestraßen		
6300-5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900,00
6300-5100.000	Unterhaltung der Straßen, Brücken und Parkplätze	36.788,34
6300-5250.000	Verkehrszeichen und Schilder	1.000,00
6300-6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.359,90
Wasserläufe, Wasserbau		
6900-5100.000	Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbauten	20.300,00
Bestattungswesen		
7500-5100.000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	16.000,00
Festhallen		
7672-5000.000	Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	900,00
Feld- und Wirtschaftswege		
7810-5100.000	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	2.300,00
Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung		
7900-5780.000	Wirtschaftsförderung und Werbemaßnahmen	4.000,00
7900-5783.000	Rheinau-Gutschein	65.575,00
Sonstiges Grundvermögen		
8810-5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.300,00
8810-5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	1.500,00
Summe		1.261.562,61

Haushaltsausgabenreste im Vermögenshaushalt 2016

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabenerest 2016
Verwaltung		
0600-9350.001	Gesamtverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000,00
0600-9420.110	Rathaus Freistett - Umbau Serverraum Rathaus I	10.051,90
Schulen		
2210-9420.120	Realschule Rheinau - Bauliche Verbesserungen	16.000,00
Kindergärten		
4640-9420.114	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Umbau und Erweiterung	28.000,00
4640-9500.704	Kindergarten Honau - Spielplatz -Sonnensegel	800,00
Spielplätze		
5810-9500.501	Spielplatz Alte Schule Linx - Einbau eines Trampolins	1.900,00
5810-9500.804	Spielplatz Membrechtshofen - Hängeseil	1.300,00
Gemeindestraßen		
6300-9350.001	Gesamtstadt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00
6300-9500.006	Staustufe Rheinau-Gambsheim - Radweg an der L 87 bis zur französischen Grenze	116.719,81
6300-9561.153	B36 Ortsdurchfahrt Freistett - Umgestaltung	33.180,23
6300-9561.161	IndG "Salmenkopf/Viehgrund/Kirchkopf", Freistett - Endausbau Viehgrundstraße	395.000,00
6300-9561.163	IndG "Salmenkopf/Viehgrund/Kirchkopf", Freistett - Ausbau Rheinstraße im Industriegebiet	30.000,00
6300-9561.164	Ortsstraßen Freistett - Kronenstraße - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	25.541,62
6300-9561.243	Ortsstraßen Rheinbischofsheim - Rückbau B36 - Gehwegverbreiterungen/Querungshilfe	1.571,20
6300-9561.245	Ortsstraßen Rheinbischofsheim - Gymnasiumstraße - Endausbau	11.069,02
6300-9561.246	Brücken Rheinbischofsheim - Brückensanierung RBH 06 (Holenwegfeld Girlenbach)	32.094,57
6300-9561.429	Brücken Diersheim - Brückensanierung DI 08 (Oststraße Mühlbach)	50.819,98
6300-9561.430	Brücken Diersheim - Brückensanierung DI 24 (Im Zain Gießelbach)	12.134,58
6300-9561.715	Brücken Honau - Brückensanierung HON 09 (Gießelbachstraße Gießelbach)	22.951,99
Zwischensumme		826.134,90

Haushaltsausgabenreste im Vermögenshaushalt 2016

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabenerest 2016
Zwischensumme		826.134,90
Bestattungswesen		
7500-9500.407	Friedhof Diersheim - Erweiterung Urnengräberfelder	3.400,00
Verkehrsunternehmen		
8200-9300.701	Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau - Rücklagenerhöhung zur Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes am Badensee Honau	46.500,00
Grundvermögen		
8800-9420.001	Gesamtstadt - Energiesparmaßnahmen an städtischen Gebäuden	20.029,79
8800-9420.002	Gesamtstadt - Ersatz von technischen Anlagen bei Ausfall	18.465,20
8810-9320.001	Allgemeiner Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken	1.545.199,50
Summe		2.459.729,39

ÜBERSICHT ÜBER WESENTLICHE PLANABWEICHUNGEN (PLANVERGLEICH) 2016

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Einnahmen

2016

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Finanzverwaltung				
0300-2612	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	15.000,00	27.671,25	12.671,25
Grundbuchamt				
1170-1550	Vermischte Einnahmen	0,00	13.800,00	13.800,00
Feuerwehr				
1310-1500	Ersatz von Sachausgaben	45.000,00	60.121,32	15.121,32
Schulen				
2150-1610	Werkrealschule - Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Land	15.000,00	32.176,19	17.176,19
2210-1500	Realschule - Ersatz von Sachausgaben	1.000,00	13.222,16	12.222,16
2210-1710	Realschule - Sachkostenbeiträge vom Land	310.800,00	347.680,00	36.880,00
2310-1710	Gymnasium - Sachkostenbeiträge vom Land	275.500,00	292.114,67	16.614,67
Obdachlosenunterbringung				
4350-1100	Benutzungsgebühren	0,00	37.490,87	37.490,87
Asylbewerberunterbringung				
4360-1100	Benutzungsgebühren	0,00	38.844,43	38.844,43
Kindergärten				
4641-1500	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Ersatz von Sachausgaben	200,00	19.486,34	19.286,34
4643-1500	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Ersatz von Sachausgaben	200,00	12.425,98	12.225,98
Sonstige Förderung der Jugendhilfe				
4780-1100	Benutzungsgebühren für Ferienbetreuung	25.300,00	7.119,00	-18.181,00
Bauverwaltung				
6000-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	51.300,00	80.028,68	28.728,68
Straßenbeleuchtung				
6700-1500	Ersatz von Sachausgaben	0,00	12.607,32	12.607,32
Forstwirtschaft				
8550-1300	Holzverkaufserlöse	413.900,00	393.302,52	-20.597,48
8550-1670	Erstattungen von übrigen Bereichen	38.500,00	79.755,22	41.255,22
Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
8800-1400	Mieten und Pachten	109.900,00	5.319,48	-104.580,52
8800-1500	Ersatz von Sachausgaben	49.800,00	65.047,72	15.247,72
Sonstiges Grundvermögen				
8810-1420	Kiespacht	1.680.000,00	1.730.963,29	50.963,29
8810-1430	Umsatzpacht	25.000,00	46.979,28	21.979,28
8810-1500	Ersatz von Sachausgaben	14.500,00	41.655,58	27.155,58
8810-2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	25.000,00	63.410,03	38.410,03

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Einnahmen

2016

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
9000-0010	Grundsteuer B	1.140.000,00	1.163.647,67	23.647,67
9000-0030	Gewerbsteuer	6.000.000,00	4.838.777,65	-1.161.222,35
9000-0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.384.200,00	5.497.188,70	112.988,70
9000-0200	Vergnügungssteuer	265.000,00	369.175,54	104.175,54
9000-0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.823.300,00	3.039.890,40	216.590,40
9000-0411	Kommunale Investitionspauschale	872.800,00	952.103,30	79.303,30
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-2050	Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen	185.300,00	265.591,78	80.291,78

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Ausgaben

2016

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	12.100,00	0,00	-12.100,00
0000-4480	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	11.983,63	11.983,63
0200-4140	Vergütungen für Angestellte	276.900,00	137.625,80	-139.274,20
0200-4340	Versorgung für Angestellte (ZVK)	23.900,00	12.576,56	-11.323,44
0200-4440	Sozialversicherung für Angestellte	55.900,00	30.926,98	-24.973,02
Finanzverwaltung				
0300-4140	Vergütungen für Angestellte	274.400,00	237.436,49	-36.963,51
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600-4140	Vergütungen für Angestellte	211.600,00	195.850,30	-15.749,70
0600-5310	Miete für Telefonanlage, Kopierer und andere technische Einrichtungen	51.400,00	36.314,51	-15.085,49
0600-6580	EDV-Kosten Regionales Rechenzentrum	45.800,00	27.065,67	-18.734,33
Feuerwehr				
1310-5500	Haltung von Fahrzeugen	43.600,00	63.281,36	19.681,36
1310-5600	Dienst- und Schutzkleidung	27.700,00	46.093,90	18.393,90
Grund- und Werkrealschule				
2150-5200	Werkrealschule - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	10.000,00	23.550,51	13.550,51
2150-5910	Werkrealschule - Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget)	20.000,00	2.787,96	-17.212,04
Realschule				
2210-5000	Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	21.200,00	35.279,41	14.079,41
2210-5210	Multimedia-Ausstattung (Budget)	24.700,00	4.700,00	-20.000,00
2210-5410	Energie- und Wasserbezugskosten	45.300,00	58.307,00	13.007,00
2210-5910	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget)	15.000,00	2.698,16	-12.301,84
Gymnasium				
2310-4140	Vergütungen für Angestellte	157.300,00	143.234,63	-14.065,37
2310-5200	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	12.300,00	31.772,91	19.472,91
2310-5210	Multimedia-Ausstattung (Budget)	22.600,00	45.169,88	22.569,88
Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
3000-7040	Zuschüsse an Vereine	96.300,00	80.951,52	-15.348,48
Obdachlosenunterbringung				
4350-5310	Mieten und Pachten	0,00	47.700,65	47.700,65
4350-5400	Bewirtschaftungskosten	0,00	17.321,89	17.321,89
Asylbewerberunterbringung				
4360-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.101,85	12.101,85
4360-5200	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	11.847,68	11.847,68
4360-5310	Mieten und Pachten	0,00	59.930,76	59.930,76
4360-5400	Bewirtschaftungskosten	0,00	38.333,01	38.333,01

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Ausgaben

2016

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR EUR	Soll- Ausgaben EUR	Abweichung +/- EUR
Kindergärten				
4640-7180	Evangelische Kindergärten - Zuweisungen an Kirchengemeinden	807.000,00	785.637,83	-21.362,17
4641-4140	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Vergütungen für Angestellte	687.400,00	608.427,14	-78.972,86
4641-4440	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Sozialversicherung für Angestellte	138.500,00	122.979,08	-15.520,92
4641-5400	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Bewirtschaftungskosten	8.300,00	33.342,93	25.042,93
4648-4140	Kindergarten Menprechtshofen - Vergütungen für Angestellte	295.400,00	280.129,76	-15.270,24
Förderung und Wohlfahrtspflege				
4780-5700	Betriebsausgaben Ferienbetreuung	119.500,00	92.065,75	-27.434,25
Schädlingsbekämpfung				
5470-5760	Schnakenbekämpfung	49.000,00	65.894,53	16.894,53
Hallenbäder				
5721-7150	Verlustrückstellungen	333.400,00	312.100,14	-21.299,86
5727-7150	Verlustrückstellungen	96.100,00	79.421,88	-16.678,12
Grünanlagen				
5800-4160	Tagelöhne für Aushilfen	49.200,00	29.829,37	-19.370,63
Bauverwaltung				
6000-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	163.100,00	130.535,22	-32.564,78
Wohnungsbauförderung				
6200-7150	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an wirtschaftliche Unternehmen	86.000,00	0,00	-86.000,00
Gemeindestraßen				
6300-5100	Unterhaltung der Straßen, Brücken und Parkplätze	66.000,00	96.927,93	30.927,93
Straßenbeleuchtung				
6700-5100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen	62.500,00	41.364,55	-21.135,45
6700-5410	Energiebezugskosten	81.700,00	67.357,78	-14.342,22
Wasserläufe				
6900-5100	Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbauten	71.200,00	60.106,30	-11.093,70
6900-7130	Betriebskostenumlage ZV Hochwasserschutz Hanauerland	118.500,00	132.310,44	13.810,44
Graf-Reinhard-Halle				
7672-5000	Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	49.700,00	21.677,99	-28.022,01

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Ausgaben

2016

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR	Soll- Ausgaben	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Bauhof				
7700-4140	Vergütungen für Angestellte	517.800,00	530.581,64	12.781,64
7700-4160	Tagelöhne für Aushilfen	0,00	15.899,45	15.899,45
7700-5500	Haltung von Fahrzeugen	87.500,00	52.417,23	-35.082,77
Öffentlicher Nahverkehr				
7920-7160	ÖPNV-Förderung	38.500,00	10.019,04	-28.480,96
Forstwirtschaft				
8550-4140	Vergütungen für Angestellte	130.400,00	119.272,41	-11.127,59
8550-5750	Holzhauereikosten	153.000,00	174.951,01	21.951,01
8550-5751	Straßenfällung	17.000,00	4.978,72	-12.021,28
Wohn- und Geschäftsbauten				
8800-5000	Unterhaltung der Wohngebäude und Außenanlage	67.500,00	350,75	-67.149,25
8800-5200	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	42.500,00	61,52	-42.438,48
8800-5310	Mieten und Pachten	160.800,00	0,00	-160.800,00
8800-5400	Bewirtschaftungskosten	71.600,00	1.443,91	-70.156,09
Sonstiges Grundvermögen				
8810-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500,00	12.126,30	-11.373,70
Allgemeine Umlagen				
9000-8100	Gewerbesteuerumlage	1.217.700,00	998.474,44	-219.225,56
9000-8310	Finanzausgleichsumlage	3.002.100,00	2.986.276,20	-15.823,80
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-8600	Zuführung an Vermögenshaushalt	1.376.700,00	2.556.471,02	1.179.771,02

Planvergleich

Vermögenshaushalt Einnahmen

2016

Abweichungen über 11.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HER	Soll- Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Sport- und Mehrzweckhallen				
5610-3280.201	Darlehen an TV Rheinbischofsheim zum Anbau eines Geräteraums - Tilgung von Darlehen	0,00	22.500,00	22.500,00
Gemeindestraßen				
6300-3500.100	Freistett - Erschließungsbeiträge	0,00	43.428,02	43.428,02
6300-3500.200	Rheinbischofsheim - Erschließungsbeiträge	0,00	17.855,25	17.855,25
6300-3610.006	Staustufe Rheinau-Gambsheim - Radwegearbindung - Landeszuweisungen (Interreg-Mittel)	60.000,00	0,00	-60.000,00
6300-3610.153	B36 Ortsdurchfahrt Freistett - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	89.367,44	89.367,44
6300-3620.427	Radwege Diersheim - Investitionszuweisungen vom Landkreis	0,00	29.328,92	29.328,92
Sonstiges Grundvermögen				
8810-3400.001	Veräußerung von Grundstücken	232.000,00	1.173.642,13	941.642,13
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-3000.001	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.376.700,00	2.556.471,02	1.179.771,02

Planvergleich

Vermögenshaushalt Ausgaben

2016

Abweichungen über 11.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR EUR	Soll- Ausgaben EUR	Abweichung +/- EUR
Gesamtverwaltung				
0600-9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84.500,00	6.747,95	-77.752,05
Feuerwehr				
1310-9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.500,00	23.729,64	-31.770,36
Grund- und Werkrealschule				
2110-9420.202	Grundschule Rheinbischofsheim - Fluchttreppe	0,00	-41.509,69	-41.509,69
2110-9420.202	Grundschule Rheinbischofsheim - Flurabtrennung durch Türanlagen	0,00	35.979,27	35.979,27
Kindergärten				
4640-9420.114	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Umbau und Erweiterung	200.000,00	52.202,50	-147.797,50
Stadien- und Sportplätze				
5620-9500.001	Funsportanlage	0,00	-50.000,00	-50.000,00
5620-9870.103	Zuschuss an SV Freistett zur Sanierung des Rasenplatzes	18.900,00	30.450,00	11.550,00
Gemeindestraßen				
6300-9500.006	Radweg Staustufe Gamsheim	43.500,00	-16.500,00	-60.000,00
6300-9561.153	Umgestaltung B36 Ortsdurchfahrt Freistett	0,00	111.897,74	111.897,74
6300-9561.242	Rheinbischofsheim - Brücke RBH 14 (Niedermattenweg Rehlach)	0,00	-18.938,89	-18.938,89
6300-9561.243	Rheinbischofsheim - Rückbau B36 - Gehwegverbreiterungen/ Querungshilfe	0,00	11.314,52	11.314,52
Wohn- und Geschäftsgrundstücke sowie sonstiges Grundvermögen				
8800-9420.002	Ersatz technischer Anlagen bei Ausfall	0,00	-11.493,75	-11.493,75
8800-9420.102	Erwerb Erbbaurecht Sunsetland (Vereinsheim)	0,00	37.000,00	37.000,00
8800-9420.401	Wohnhaus Eichenweg 11 (Erbschaft)	0,00	81.500,00	81.500,00
8810-9320.001	Erwerb von Grundstücken	236.000,00	323.919,60	87.919,60
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-9100.001	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	468.300,00	2.843.331,33	2.375.031,33

INVESTITIONSBERICHTE 2016

Investitionsbericht

Freistett

2150-9420.123

Werkrealschule Rheinau (Freistett) - Nottreppenhaus - Einbau von 3 rauchdichten Türanlagen

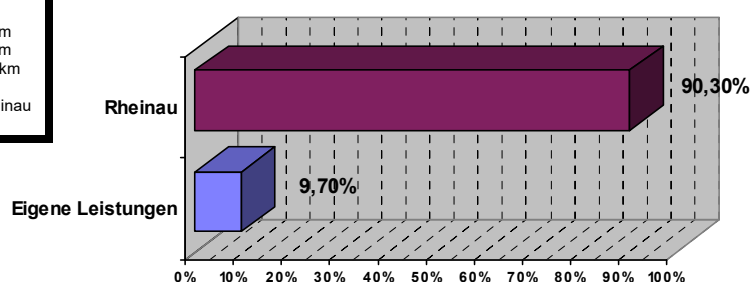
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.058,29
Summe:				30.000,00	24.058,29
Einsparung:					-5.941,71

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	1.943,15
Tischlerarbeiten	19.781,05
Verwaltungskostenbeitrag	2.334,09
Gesamt	24.058,29

Anmerkungen: Keine

Realschule Freistett - Lehrerzimmer - Erweiterung

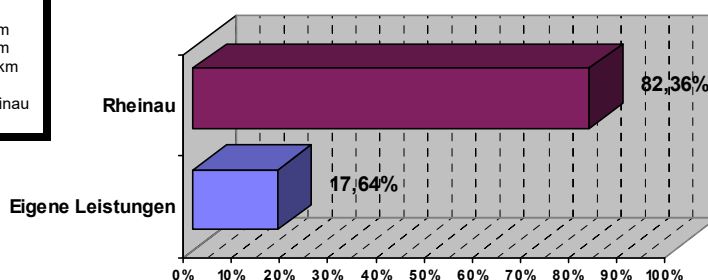
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.458,79
Summe:				16.000,00	10.458,79
Einsparung:					-5.541,21

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
Elektroinstallation	3.149,44
Rohbauarbeiten	2.029,88
Sanitärinstallation	410,55
Tischlerarbeiten	3.024,39
Verwaltungskostenbeitrag	1.844,53
Gesamt	10.458,79

Anmerkungen: Keine

Sunsetland - Erwerb Erbbaurecht

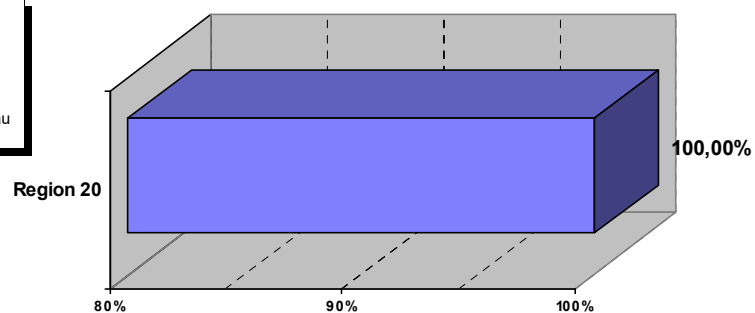
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
			Summe:	0,00	37.000,00
				Überschreitung:	+37.000,00

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
Sonstiges	37.000,00
Gesamt	37.000,00

Anmerkungen: Der Gemeinderat hat der überplanmäßigen Ausgabe in seiner Sitzung am 03.08.2016 zugestimmt.

Grundschule Rheinbischofsheim - Fluchttreppe

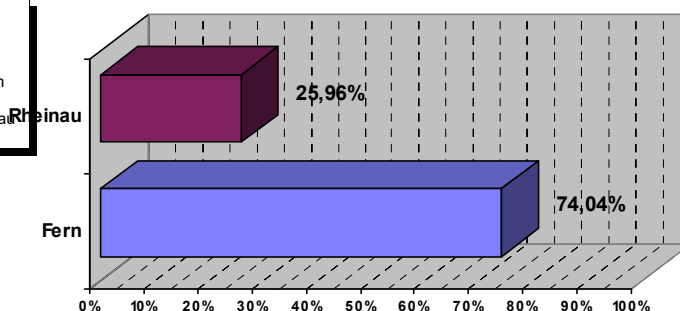
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	64.990,31
			Summe:	0,00	64.990,31
				Überschreitung:	+64.990,31

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Blechnerarbeiten	1.460,73
Planung	4.011,49
Rohbauarbeiten	11.400,44
Stahlbauarbeiten	48.117,65
Gesamt	64.990,31

Anmerkungen: Für die Maßnahme sowie die Maßnahme bei Haushaltsstelle 2210-9420.203 wurde im Jahr 2015 ein Haushaltsausgabenrest in Höhe von 106.500 € gebildet. Die Deckungsmittel standen seinerzeit aus einer für diesen Zweck veranschlagten Deckungsreserve zur Verfügung.

Grundschule Rheinbischofsheim - Flurabtrennung durch Türanlagen

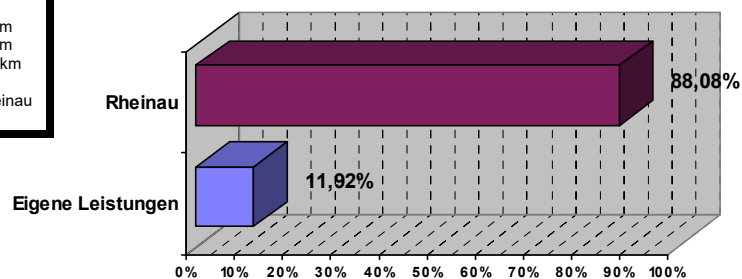
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	35.979,27
			Summe:	0,00	35.979,27
				Überschreitung:	+35.979,27

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	1.078,32
Tischlerarbeiten	30.612,69
Verwaltungskostenbeitrag	4.288,26
Gesamt	35.979,27

Anmerkungen: Für die Maßnahme sowie die Maßnahme bei Haushaltsstelle 2210-9420.202 wurde im Jahr 2015 ein Haushaltsausgabenrest in Höhe von 106.500 € gebildet. Die Deckungsmittel standen seinerzeit aus einer für diesen Zweck veranschlagten Deckungsreserve zur Verfügung.

Investitionsbericht

Rheinbischofsheim

2110-9500.201

Grundschule Rheinbischofsheim - Bewegungsanlage im Grundschulhof

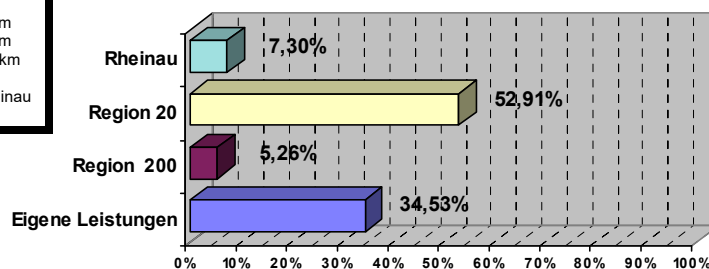
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	16.285,05
Summe:				13.300,00	16.285,05
Überschreitung:					+2.985,05

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	10.304,58
Bauhofleistungen	5.622,50
Sonstiges	357,97
Gesamt	16.285,05

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

Anne-Frank-Gymnasium - Hausmeisterraum - Umbau zu Besprechungsräumen

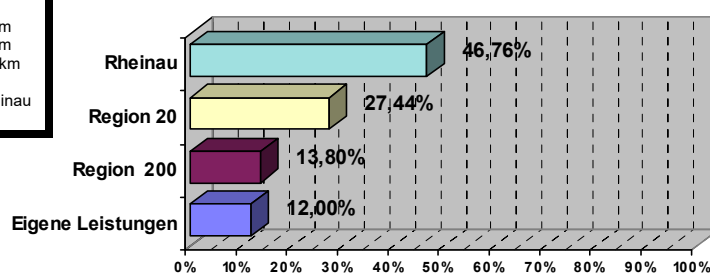
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	17.646,52
Summe:				14.300,00	17.646,52
Überschreitung:					+3.346,52

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
Bodenbelagsarbeiten	2.435,46
Elektroinstallation	4.841,90
Tischlerarbeiten	8.250,76
Verwaltungskostenbeitrag	2.118,40
Gesamt	17.646,52

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

Investitionsbericht

Rheinbischofsheim

4640-9500.203

Evangelischer Kindergarten Rheinbischofsheim - Spielplatz - Erneuerung Baumhaus

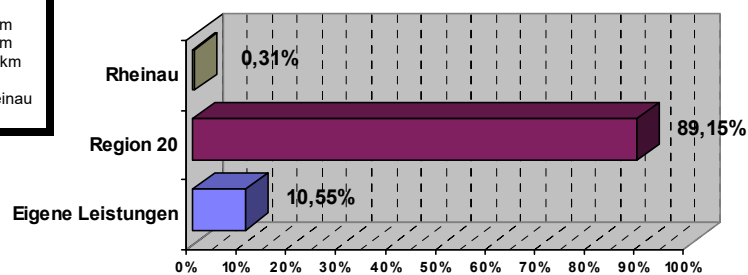
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.152,02
Summe:				6.700,00	6.152,02
Einsparung:					-547,98

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	5.503,27
Bauhofleistungen	648,75
Gesamt	6.152,02

Anmerkungen: Keine

Brücken Rheinbischofsheim - Brücke RBH 14 (Niedermattenweg Rehlach)

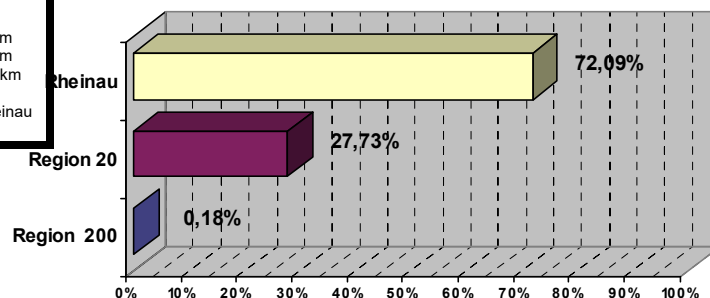
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	52.568,34
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461,11
Summe:				95.000,00	76.029,45
				Einsparung:	-18.970,55

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
Öffentliche Ausschreibung	263,99
Planung	20.952,79
Straßenbau	54.812,67
Gesamt	76.029,45

Anmerkungen: Keine

Ortsstraßen Rheinbischofsheim - Gestaltung Dorfmitte

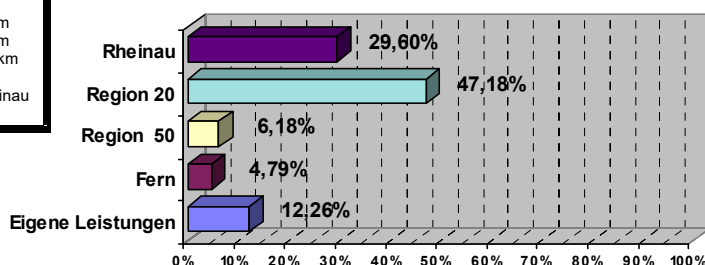
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	59.835,32
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,22
			Summe:	51.500,00	63.233,54
				Überschreitung:	+11.733,54

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	42.951,97
Elektroinstallation	2.714,49
Sanitärinstallation	946,59
Sonstiges	871,43
Straßenbeleuchtung	4.707,91
Verwaltungskostenbeitrag	7.750,86
Wasserversorgung	3.290,29
Gesamt	63.233,54

Anmerkungen: Die Überschreitung resultiert im Wesentlichen aus dem nicht geplanten Verwaltungskostenbeitrag, welcher jedoch haushaltsneutral wirkt. Des Weiteren sind Mehrausgaben für die Wasserversorgung des Brunnens angefallen. Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Bürgermeister erteilt (§ 10 Abs. 2 Nr. 2.2 der Hauptsatzung).

Spielplatz Hausgereut - Erneuerung Kletternetz

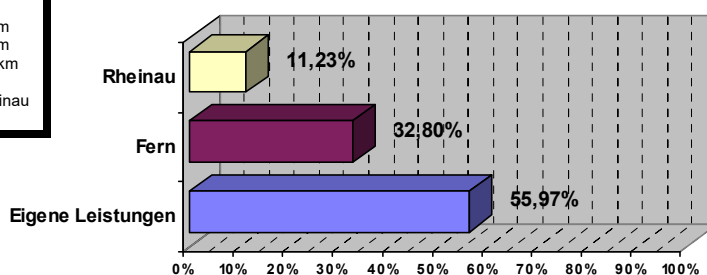
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	4.339,78
Summe:				3.400,00	4.339,78
				Überschreitung:	+939,78

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	1.910,78
Bauhofleistungen	2.429,00
Gesamt	4.339,78

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

Investitionsbericht

Diersheim

6300-9561.427

Radwege Diersheim - Neubau Diersheim-Nord bis B36

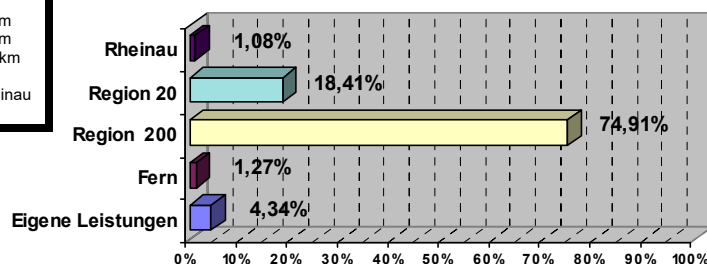
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2011	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	98.242,30
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	235.579,80
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,14
			Summe:	300.000,00	339.968,24
				Überschreitung:	+39.968,24

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	299,88
Bauhofleistungen	14.740,32
Öffentliche Ausschreibung	263,99
Planung	57.260,34
Sonstiges	74.403,94
Straßenbau	192.999,77
Gesamt	339.968,24

Anmerkungen: Die überplanmäßigen Ausgaben sind für Maßnahmen des Naturschutzes entstanden. Auf die Sitzung des Gemeinderats vom 07.07.2014 wird verwiesen.

Ortsstraßen Diersheim - Bus-Wartehäuschen - Ankauf (4 Stück)

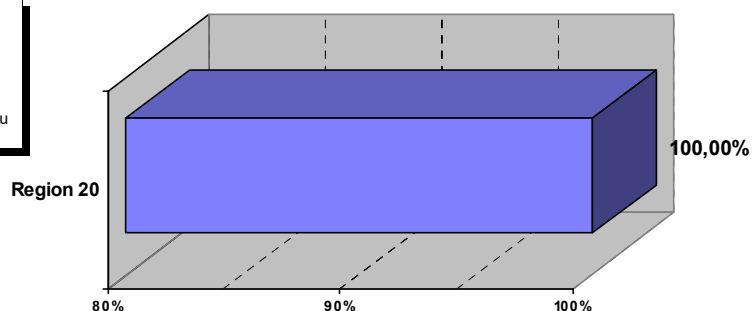
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.282,00
Summe:				9.300,00	9.282,00
Einsparung:					-18,00

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
Sonstiges	9.282,00
Gesamt	9.282,00

Anmerkungen: Keine

Gebäude Eichenweg 11, Diersheim - Erbschaft

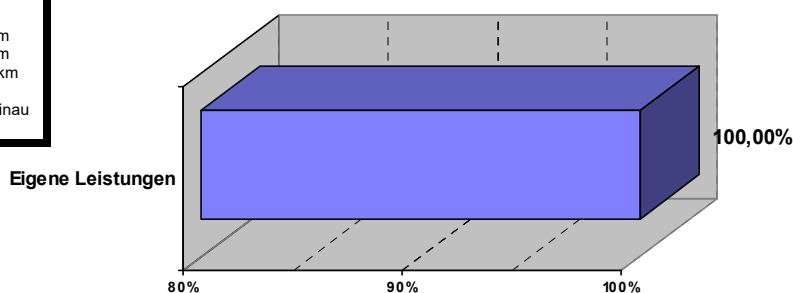
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
			Summe:	0,00	81.500,00
				Überschreitung:	+81.500,00

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
Sonstiges	81.500,00
Gesamt	81.500,00

Anmerkungen: Der Gemeinderat hat der überplanmäßigen Ausgabe im Rahmen der Annahme der Erbschaft in seiner Sitzung am 23.03.2016 zugestimmt.

Investitionsbericht

Holzhausen

4640-9420.609

Kindergarten Holzhausen - Umbau für Einrichtung eines Schlafzimmers

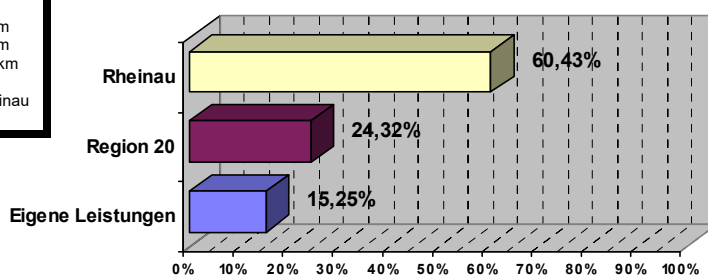
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.841,06
Summe:				6.300,00	6.841,06
				Überschreitung:	+541,06

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
Maler- und Lackierarbeiten	1.663,87
Verwaltungskostenbeitrag	1.043,11
Zimmer- und Holzbauarbeiten	4.134,08
Gesamt	6.841,06

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

Kindergarten Honau - Spielplatz - Bauliche Verbesserungen

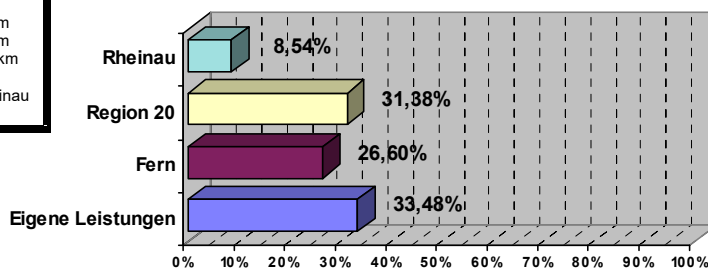
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	6.528,88
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,97
Summe:				11.100,00	10.046,85
				Einsparung:	-1.053,15

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	6.682,93
Bauhofleistungen	3.363,92
Gesamt	10.046,85

Anmerkungen: Keine

Memprechtshofen - Sitzbank Vereinigungsline

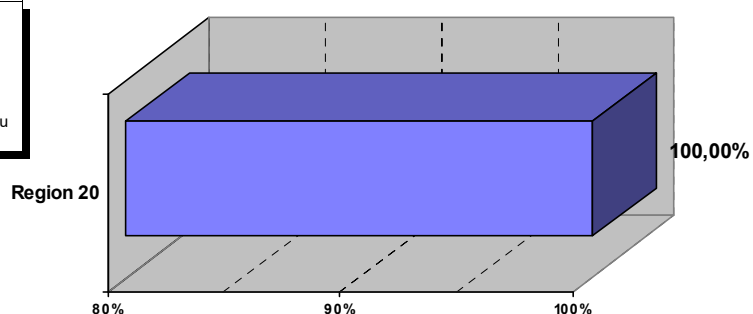
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.575,00
Summe:				1.900,00	1.575,00
				Einsparung:	-325,00

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
Außenanlage	1.575,00
Gesamt	1.575,00

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Memprechtshofen

4640-9500.805

Kindergarten Memprechtshofen - Bauliche Verbesserungen im Außenbereich

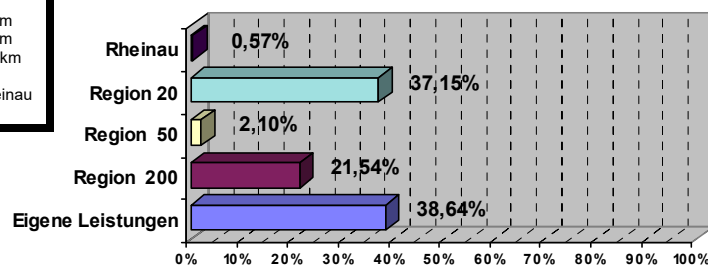
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	8.276,50
Summe:				10.100,00	8.276,50
Einsparung:					-1.823,50

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	5.055,65
Bauhofleistungen	3.198,00
Sonstiges	22,85
Gesamt	8.276,50

Anmerkungen: Keine

Ortsstraßen Memprechtshofen - Bus-Wartehäuschen - Ankauf (1 Stück)

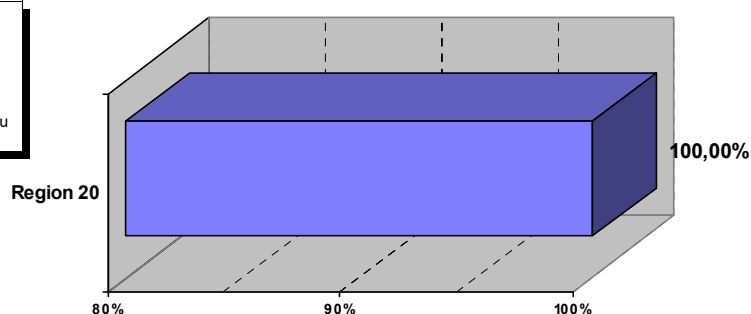
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.320,50
Summe:				2.400,00	2.320,50
				Einsparung:	-79,50

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	2.320,50
Gesamt	2.320,50

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Helmlingen

4640-9500.903

Kindergarten Helmlingen - Bauliche Verbesserungen im Außenbereich

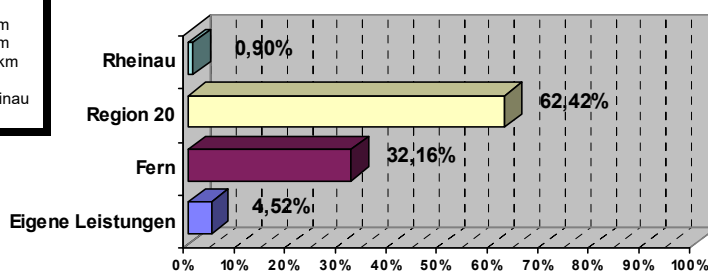
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	4.710,06
Summe:				5.700,00	4.710,06
Einsparung:					-989,94

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
Außenanlage	4.497,31
Bauhofleistungen	212,75
Gesamt	4.710,06

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Helmlingen

6300-9561.922

Ortsstraßen Helmlingen - Fussweg Kressenbosch/Reinhardstraße - Sanierung und Beleuchtung

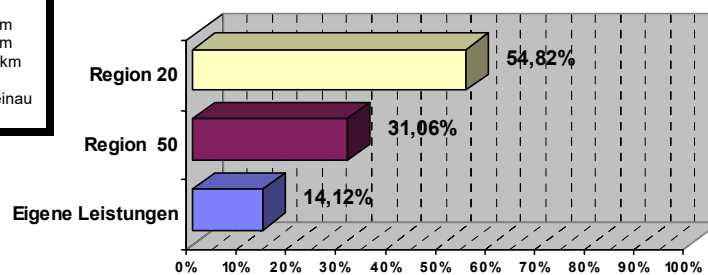
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2016	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	12.012,84
Summe:				10.500,00	12.012,84
				Überschreitung:	+1.512,84

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
Straßenbau	5.557,82
Straßenbeleuchtung	4.759,04
Verwaltungskostenbeitrag	1.695,98
Gesamt	12.012,84

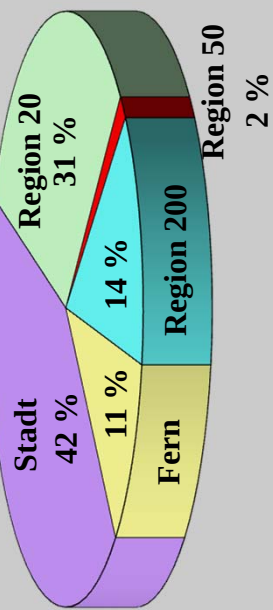
Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Bürgermeister erteilt (§ 10 Abs. 2 Nr. 2.2 der Hauptsatzung).

REGIONALE VERTEILUNG DER INVESTITIONSAUSGABEN (ÜBERSICHTEN) 2016

Regionale Verteilung der Investitionsausgaben 2016

(ohne allgemeiner Grunderwerb und eigene Leistungen)

Verteilung 2016



Rheinau
496.749,76 €

Region 20
371.429,94 €

Region 50
18.002,92 €

Region 200
165.357,63 €

Fern
128.013,17 €

Legende:

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

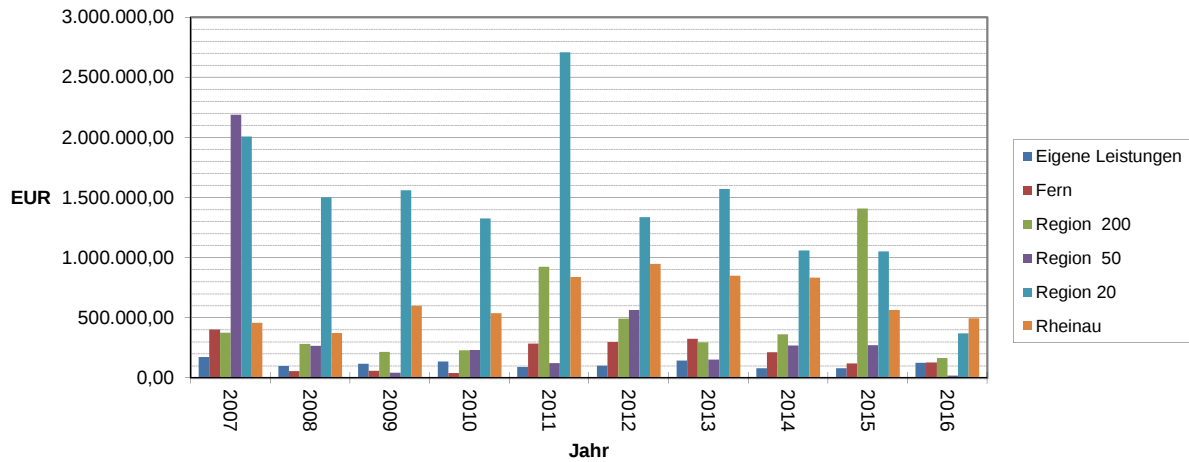
Stadtkämmerei Rheinau
Juni 2017

Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

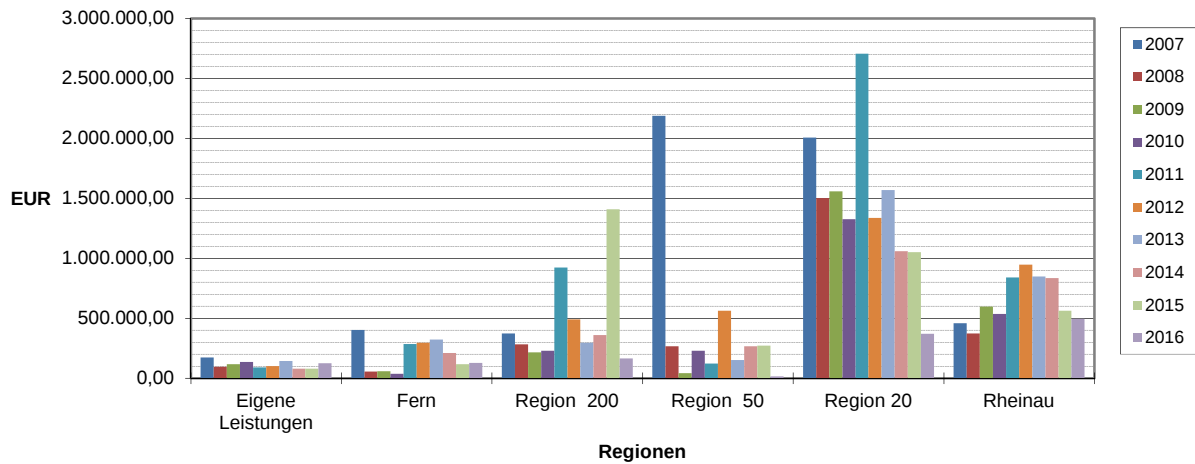
Gesamtinvestitionen

ohne allgemeiner Grunderwerb

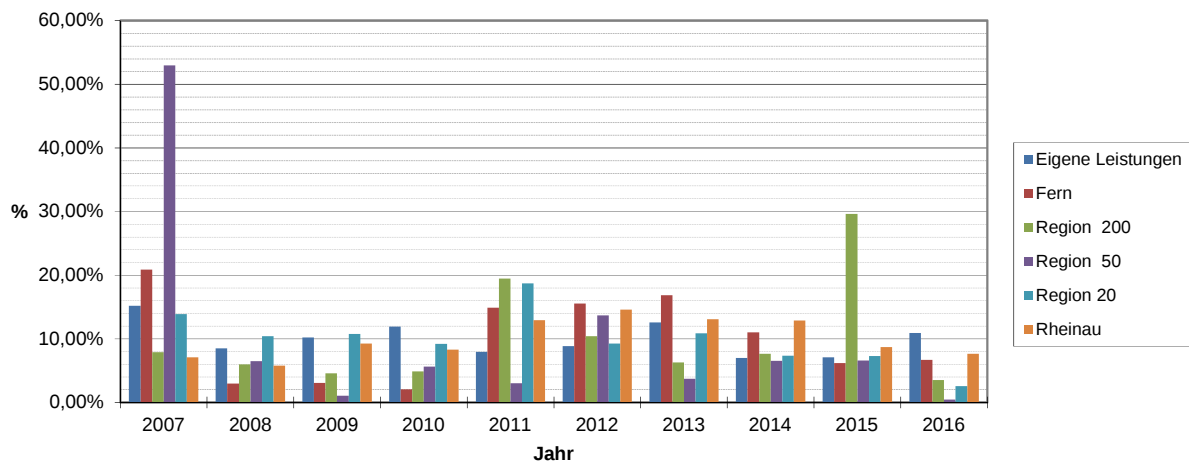
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



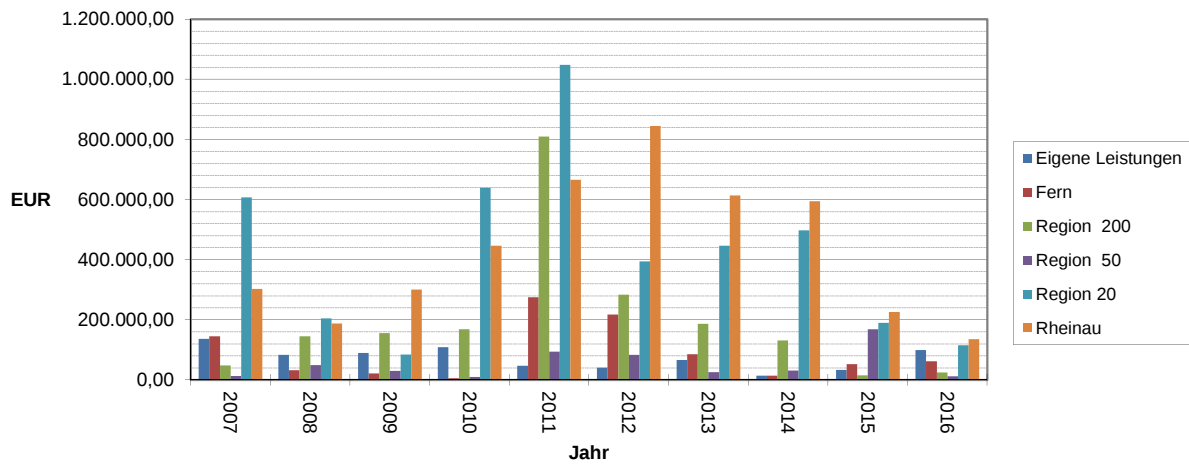
Prozentuale Anteile nach Jahren



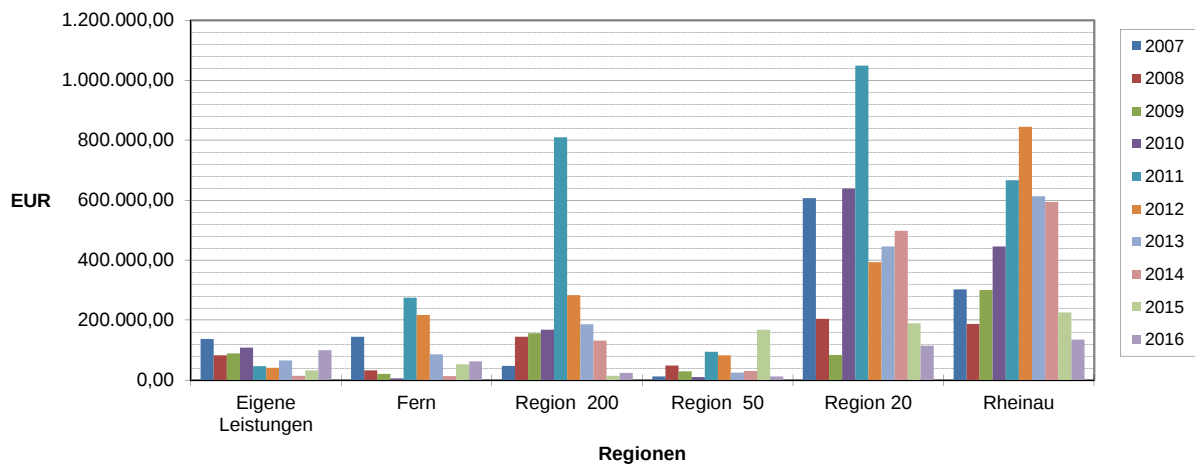
Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

Hochbauinvestitionen

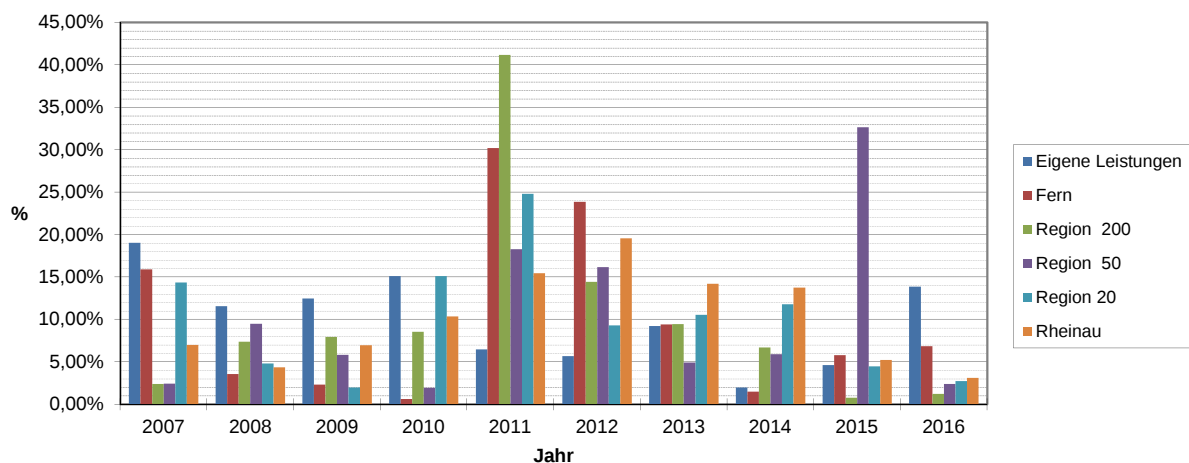
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



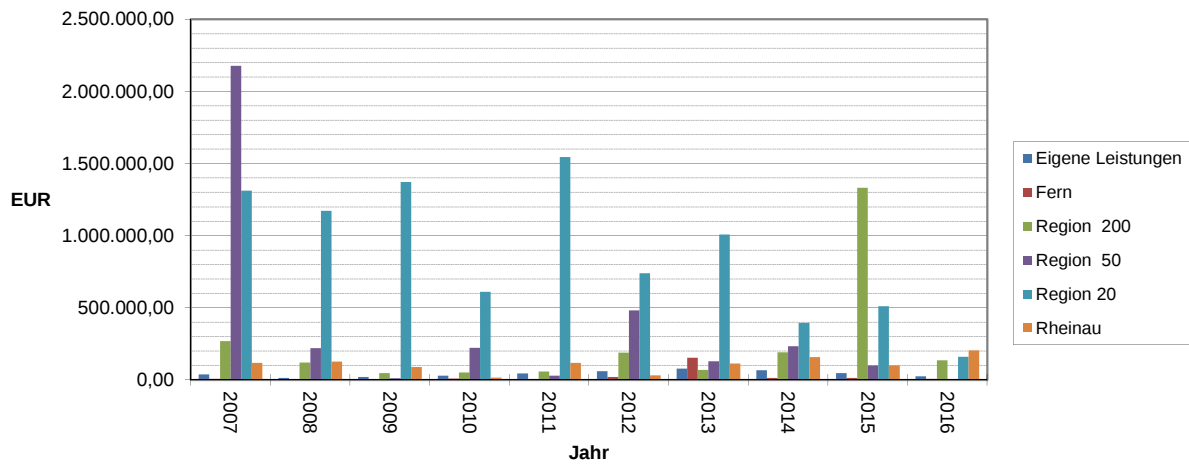
Prozentuale Anteile nach Jahren



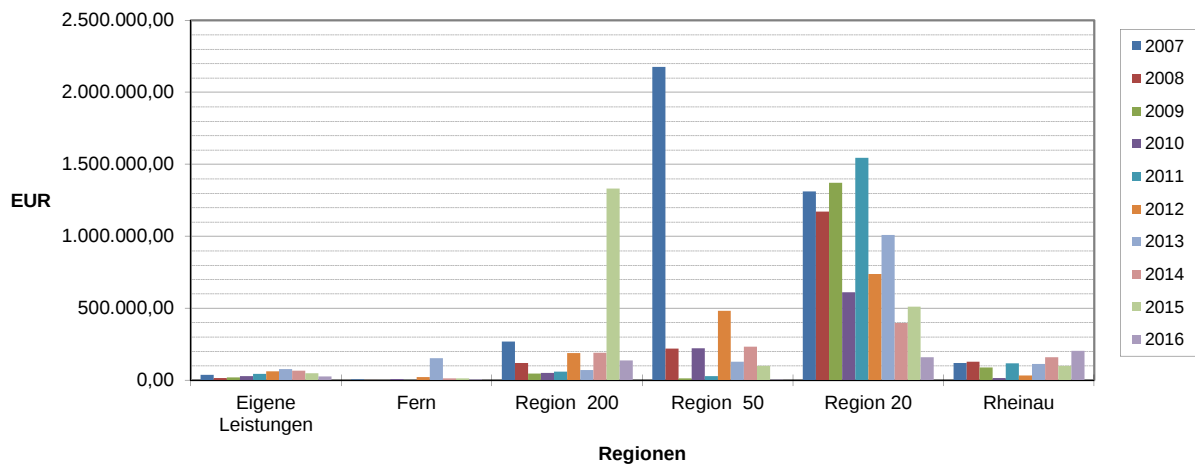
Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

Tiefbauinvestitionen

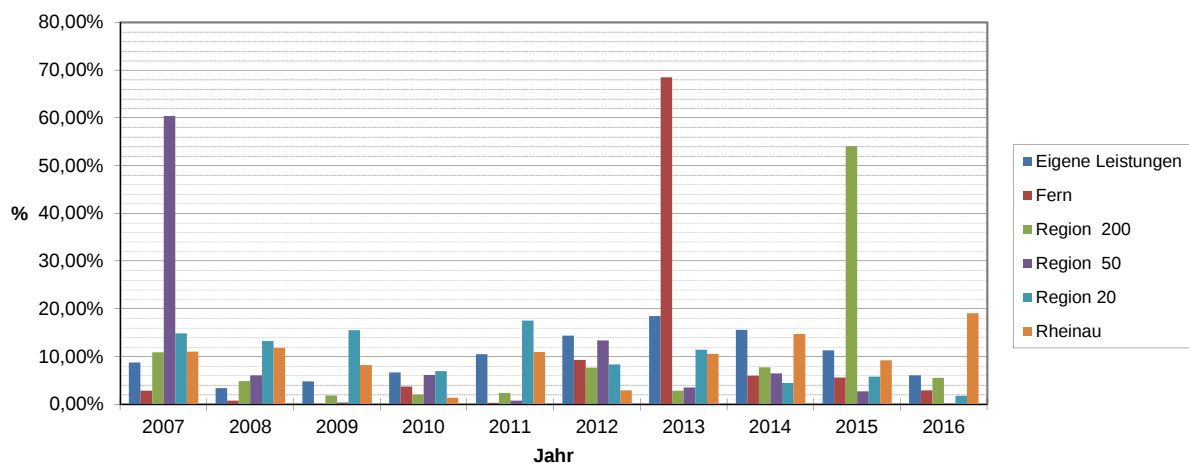
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



Prozentuale Anteile nach Jahren

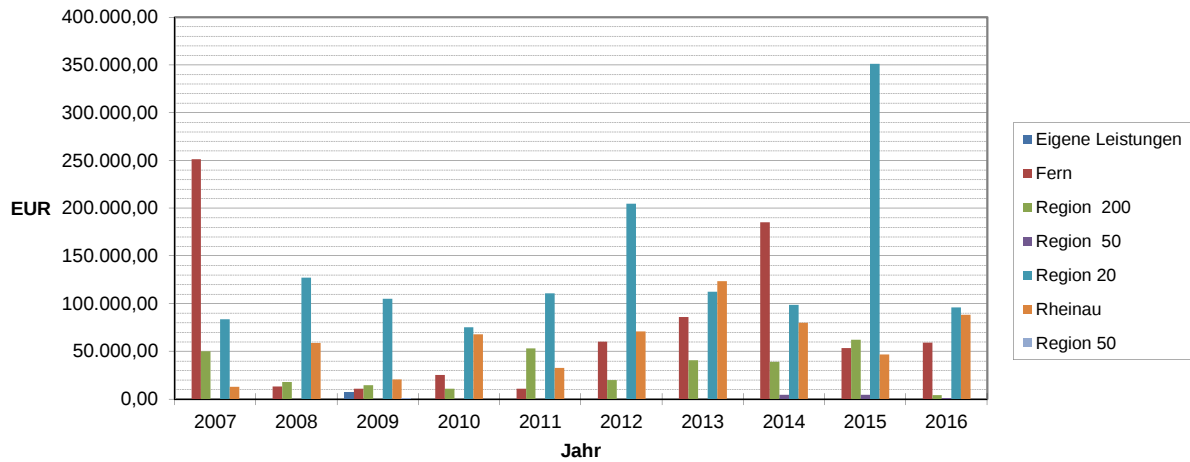


Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

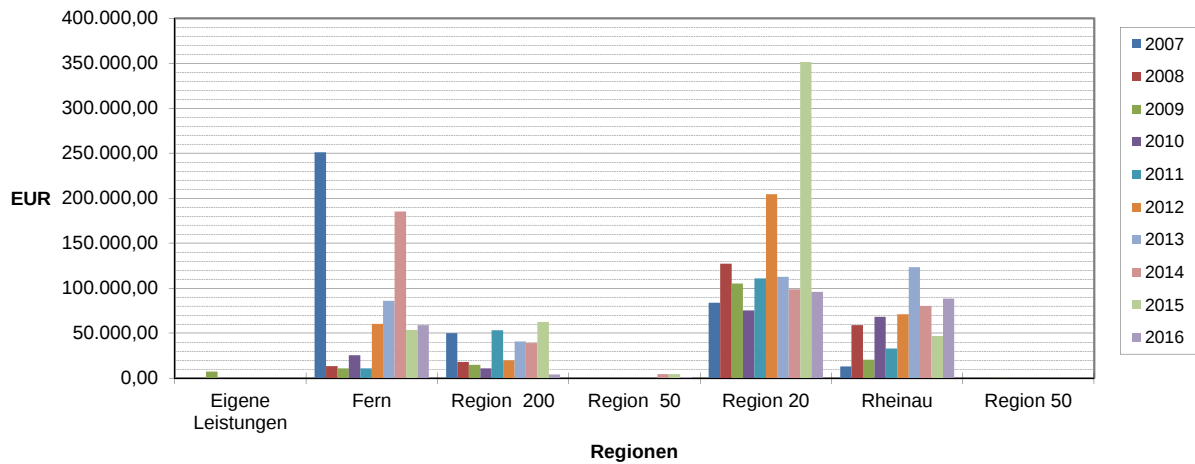
Erwerb von Vermögen

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

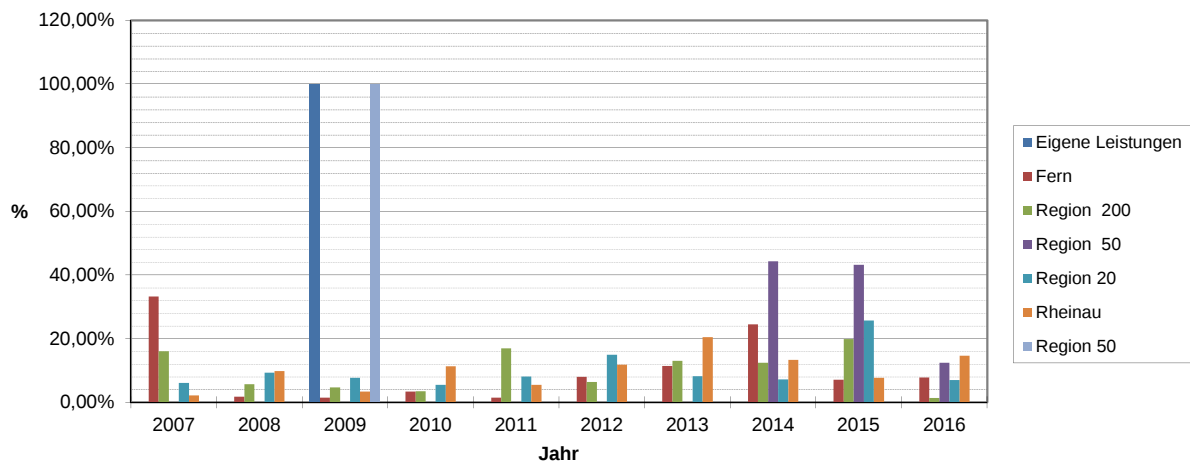
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



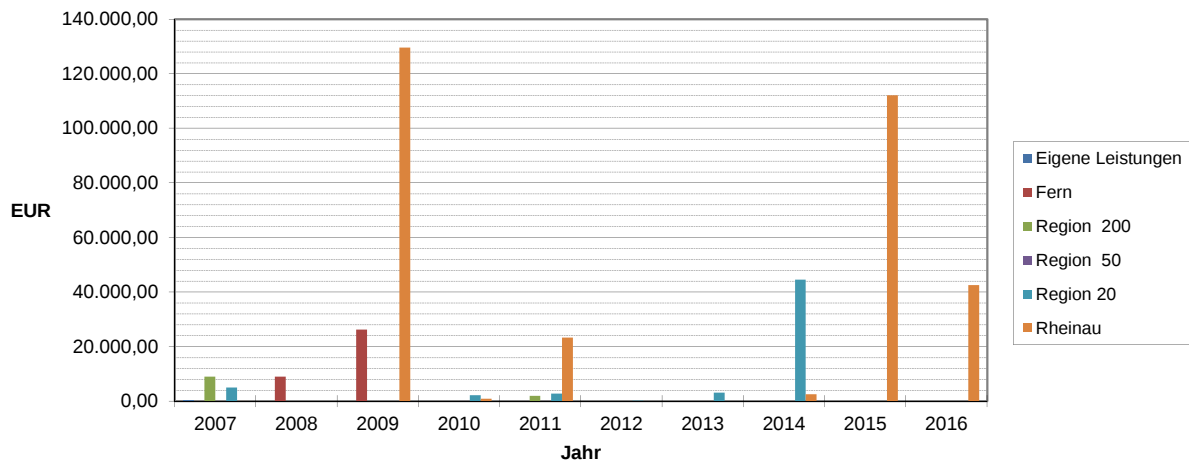
Prozentuale Anteile nach Jahren



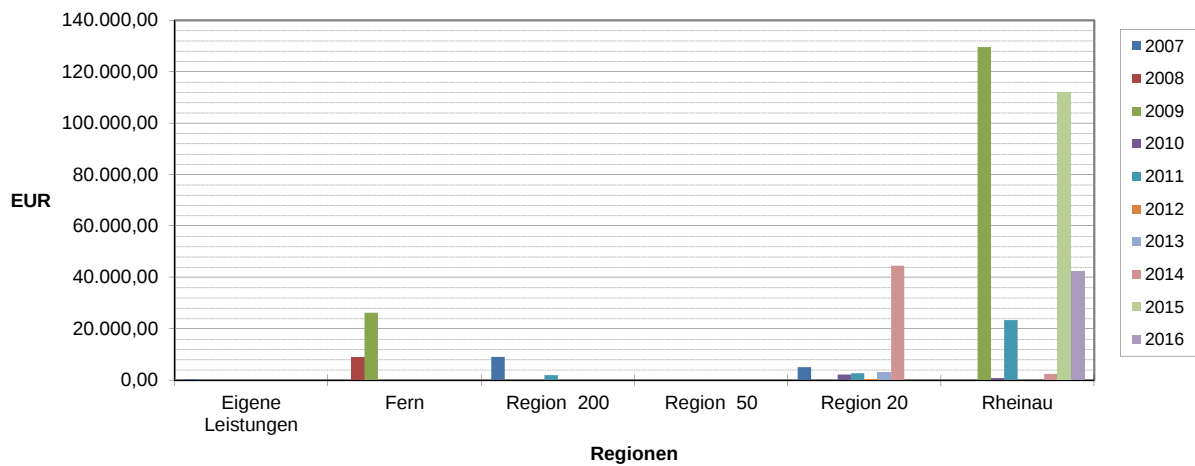
Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

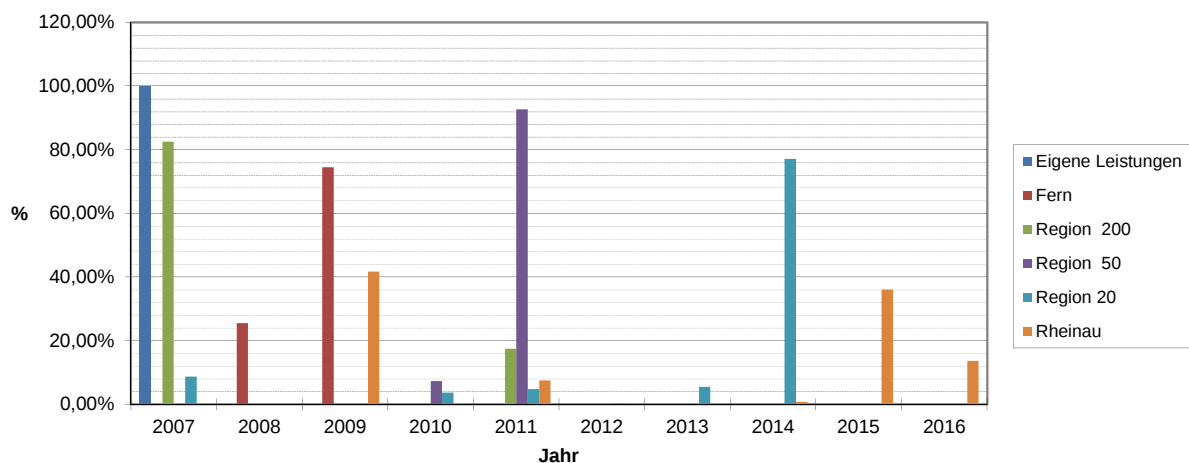
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



Prozentuale Anteile nach Jahren



ÜBERSICHT ÜBER WESENTLICHE KASSENEINNAHMERESTE 2016

Kasseneinnahmereste

Verwaltungshaushalt

2016

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2016
		EUR
Hauptverwaltung		
0200-1630	Verwaltungskostenersatz Zweckverbände	3.769,19
Finanzverwaltung		
0300-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	10.747,70
0300-2610	Säumniszuschläge, Stundungs- und Nachzahlungszinsen	17.930,35
0300-2612	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	2.177,00
0350-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	23.536,19
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
0600-1630	Verwaltungskostenersatz Zweckverbände	6.517,50
0600-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	27.144,29
Feuerwehr		
1310-1500	Ersatz von Sachausgaben	50.702,58
Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim		
2112-1710	Sachkostenbeiträge vom Land	12.480,50
Grundschule Helmlingen		
2119-1710	Zuweisungen vom Land	7.900,50
Werkrealschule		
2150-1710	Sachkostenbeiträge vom Land	4.175,00
Jugendarbeit		
4600-1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.378,58
Kindergärten		
4648-1500	Kindergarten Memprechtshofen - Ersatz von Sachausgaben	5.578,07
Bauverwaltung		
6000-1630	Verwaltungskostenersatz Zweckverbände	8.877,70
6000-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	26.760,34
Straßenbeleuchtung		
6700-1500	Ersatz von Sachausgaben	2.552,18
Bestattungswesen		
7500-1100	Bestattungsgebühren	4.297,24

Kasseneinnahmereste

Verwaltungshaushalt

2016

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2016
		EUR
Stadthalle Freistett		
7671-1400	Mieten und Pachten	2.403,81
Bauhof		
7700-1500	Ersatz von Sachausgaben	23.351,05
7700-1650	Bauhofleistungen WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	3.994,25
Elektrizitäts- und Gasversorgung		
8100-2200	Konzessionsabgabe	39.539,19
Forstwirtschaft		
8550-1300	Holzverkaufserlöse	4.358,48
Wohn- und Geschäftsgrundstücke		
8800-1400	Mieten und Pachten	21.862,45
8800-1500	Ersatz von Sachausgaben	19.521,37
Sonstiges Grundvermögen		
8810-1420	Kiespacht	253.111,69
8810-1430	Umsatzpacht	20.624,06
8810-2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	63.410,03
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
9000-0010	Grundsteuer B	20.395,28
9000-0030	Gewerbsteuer	57.091,76
9000-0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	189.955,56
9000-0200	Vergnügungssteuer	17.828,50
9000-0220	Hundesteuer	2.173,31

Kasseneinnahmereste

Vermögenshaushalt

2016

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2016
		EUR
Gemeindestraßen		
6300-3500.100	Erschließungsbeiträge	11.008,86
Sonstiges Grundvermögen		
8810-3400.001	Veräußerung von Grundstücken	35.633,11

Kasseneinnahmereste

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

2016

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2016
		EUR
Stadtplanung, Gemeindestraßen		
VW6100-1002	Rückstellung Ausgleichsmaßnahmen	51.170,00
VW6300-1005	Baugebiete Linx (Erschließungsverträge)	42.548,70
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
VW9230-1002	Zukunftsfonds	2.594.884,54
VW9910-1001	Kassenbestand	7.466.309,43

SCHULDENNACHWEIS 2016

Schuldennachweis Kameralhaushalt 2016

31.12.2016

	Kreditgeber	Darlehens- konto	Aufnahme- jahr	Ursprünglicher Kreditbetrag	Zinssatz	Laufzeit bis	Stand 01.01.15	Stand 01.01.16	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.16
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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Kreditmarkt						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sparkassen			0			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	112.620,00	103.600,00	9.020,00	3.445,73	94.580,00
	Summe Landesbanken			171.250	3,400		112.620,00	103.600,00	9.020,00	3.445,73	94.580,00
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		112.620,00	103.600,00	9.020,00	3.445,73	94.580,00
1	Gesamtsumme			171.250	3,400		112.620,00	103.600,00	9.020,00	3.445,73	94.580,00
	€/Einwohner			15			10	9	1	0	8

ÜBERSICHT ÜBER INNERE VERRECHNUNGEN UND KALKULATORISCHE KOSTEN 2016

Verwaltungskostenbeiträge 2016

Haushaltsstelle	Leistungsempfänger	Personal- kosten	Sachkosten	Raumkosten	Gesamt
0000-6791	Gemeindeorgane	55.175,13	44.281,75	39.362,04	138.818,92
0200-6791	Hauptverwaltung	40.549,84	38.932,39	35.233,79	114.716,01
0300-6791	Finanzverwaltung	55.023,34	47.241,70	42.295,50	144.560,53
0350-6791	Liegenschaftsverwaltung	9.137,36	11.152,25	10.287,92	30.577,54
0500-6791	Standesamt	7.721,17	16.278,66	15.459,29	39.459,12
0520-6791	Wahlen/Statistik	17.142,34	4.903,16	3.489,63	25.535,13
0600-6791	Einrichtungen für Gesamtverwaltung	101.170,02	42.373,68	49.020,20	192.563,90
0800-6791	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	14.558,43	5.419,55	4.202,78	24.180,75
1100-6791	Öffentliche Ordnung	23.676,06	20.866,57	18.731,27	63.273,90
1110-6791	Meldewesen	15.139,02	42.239,89	40.499,30	97.878,21
1150-6791	Flurschutz	632,67	186,87	134,62	954,16
1170-6791	Grundbuchamt	7.001,50	41.106,54	40.021,45	88.129,48
1310-6791	Feuerwehr	16.154,20	10.144,07	8.740,30	35.038,57
2000-6791	Schulverwaltung	106,21	26,02	17,32	149,55
2112-6791	Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim	16.445,46	4.709,75	3.353,60	24.508,81
2119-6791	Grundschule Helmlingen	11.291,98	3.138,93	2.208,99	16.639,90
2150-6791	Werkrealschule Freistett	29.079,43	8.569,33	6.168,22	43.816,98
2210-6791	Realschule Freistett	19.073,55	5.519,38	3.945,78	28.538,71
2310-6791	Anne-Frank-Gymnasium	21.020,94	6.080,59	4.346,35	31.447,88
2700-6791	Pestalozzischule MEMPREDTSHOFEN	9.760,85	2.682,12	1.878,68	14.321,65
2900-6791	Schülerbeförderung	1.760,38	515,43	370,12	2.645,93
3000-6791	Kultur	7.920,92	1.848,29	1.200,56	10.969,77
3210-6791	Heimatismuseum	4.069,72	1.015,86	682,20	5.767,78
3330-6791	Musikpflege	54,69	13,57	9,08	77,34
3400-6791	Heimatspflege	10.204,92	9.924,18	8.991,74	29.120,84
3520-6791	Stadtbibliothek	5.226,48	1.508,03	1.076,89	7.811,41
3600-6791	Natur- und Landschaftsschutz	11.963,23	3.519,32	2.531,58	18.014,13
3700-6791	Kirchen	2.337,73	609,40	417,41	3.364,54
4000-6791	Sozialverwaltung	5.380,96	15.020,82	14.402,06	34.803,83
4350-6791	Soziale Einrichtung f. Wohnungslose	34.232,26	11.157,30	8.316,83	53.706,39
4360-6791	Soz. Einrichtung f. Aussiedler u. Ausländer	22.176,96	5.763,13	3.941,99	31.882,08
4600-6791	Jugendhäuser	25.793,41	13.582,79	11.375,34	50.751,54
4640-6791	Evangelische Kindergärten	12.433,98	3.276,05	2.254,41	17.964,44
4641-6791	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	26.019,95	7.817,88	5.667,44	39.505,27
4643-6791	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)	17.530,05	5.215,41	3.767,30	26.512,75
4645-6791	Kindergarten Linx	10.620,00	3.094,86	2.218,41	15.933,27
4646-6791	Kindergarten Holzhausen	10.291,91	2.988,67	2.139,43	15.420,02
4647-6791	Kindergarten Honau	9.837,83	2.851,12	2.039,43	14.728,38
4648-6791	Kindergarten MEMPREDTSHOFEN	15.115,69	4.451,38	3.203,31	22.770,38
4649-6791	Kindergarten Helmlingen	8.312,74	2.407,75	1.721,90	12.442,39
4700-6791	Wohlfahrtspflege	1.982,86	438,35	276,52	2.697,73
4720-6791	Altenarbeit	4.343,98	1.204,45	846,74	6.395,17
4780-6791	Jugendpflege	10.604,22	3.605,06	2.723,23	16.932,51
5000-6791	Gesundheitsverwaltung	770,28	247,69	183,81	1.201,78
5420-6791	Gesundheitspflege	45,19	10,23	6,54	61,95
5470-6791	Schädlingsbekämpfung	2.028,12	535,33	368,68	2.932,14
5500-6791	Sportförderung	3.685,12	1.003,88	700,66	5.389,66
5611-6791	Sporthalle Freistett	6.089,13	1.765,56	1.263,15	9.117,84
5612-6791	Sporthalle Rheinbischofsheim	3.289,92	943,90	672,59	4.906,41
5614-6791	Festhalle Diersheim	8.842,79	2.697,14	1.965,80	13.505,73
5615-6791	Hans-Weber-Halle Linx	4.387,79	1.294,05	931,74	6.613,58
5616-6791	Festhalle Holzhausen	2.817,72	818,57	586,06	4.222,34
	Übertrag	760.030,43	466.998,62	416.249,97	1.643.279,03

Verwaltungskostenbeiträge 2016

Haushaltsstelle	Leistungsempfänger	Personal- kosten	Sachkosten	Raumkosten	Gesamt
	Übertrag	760.030,43	466.998,62	416.249,97	1.643.279,03
5617-6791	Mehrzweckhalle Honau	4.776,54	1.407,18	1.012,78	7.196,51
5618-6791	Mehrzweckhalle Mernprechtshofen	4.587,92	1.361,32	982,37	6.931,61
5619-6791	Rhein-Rench-Halle Helmlingen	6.851,44	2.054,13	1.487,95	10.393,52
5620-6791	Stadien und Sportplätze	4.883,41	1.274,57	873,48	7.031,45
5710-6791	Freibäder	428,62	122,36	87,02	638,00
5800-6791	Grünanlagen	3.618,02	1.110,54	811,22	5.539,78
5810-6791	Spielplätze	1.095,78	325,46	234,95	1.656,19
6000-6791	Bauverwaltung	14.007,71	52.654,61	50.867,87	117.530,20
6100-6791	Städteplanung	67.604,76	18.583,05	13.018,27	99.206,08
6120-6791	Vermessungswesen	518,47	124,03	81,59	724,10
6300-6791	Gemeindestraßen	18.415,95	4.794,58	3.282,17	26.492,70
6700-6791	Straßenbeleuchtung	7.166,05	1.868,51	1.279,96	10.314,52
6750-6791	Straßenreinigung	1.290,33	386,63	280,00	1.956,96
6900-6791	Wasserläufe, Wasserbau	1.800,00	488,12	340,04	2.628,16
7200-6791	Abfallbeseitigung	3.160,45	1.045,70	783,25	4.989,39
7300-6791	Märkte	12.643,00	3.961,69	2.914,68	19.519,37
7500-6791	Friedhof- und Bestattungswesen	27.780,66	9.553,35	7.241,73	44.575,73
7620-6791	Uhrenanlagen	566,00	163,84	117,14	846,98
7671-6791	Stadthalle Freistett	11.365,23	3.374,51	2.435,75	17.175,49
7672-6791	Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim	11.187,95	3.359,52	2.434,91	16.982,39
7700-6791	Bauhof	37.792,74	10.993,67	7.874,96	56.661,37
7800-6791	Förderung der Landwirtschaft	1.842,21	534,42	382,42	2.759,05
7810-6791	Feld- und Wirtschaftswege	1.745,95	314,23	172,67	2.232,85
7820-6791	Tierzucht	203,16	62,87	46,05	312,08
7900-6791	Verkehrsamt/Werbung	36.415,73	9.211,93	6.224,79	51.852,46
7920-6791	Wirtschaftsförderung	2.267,77	517,05	331,77	3.116,59
8100-6791	Strom-/Gasversorgung	3.814,61	693,83	384,45	4.892,89
8200-6791	Verkehrsunternehmen	1.262,69	198,14	96,14	1.556,97
8550-6791	Forstwirtschaft	19.710,83	6.255,47	4.622,13	30.588,43
8800-6791	Obdachlosenunterbringung	2.038,54	523,40	356,09	2.918,03
8810-6791	Nutzung von Grundvermögen	87.933,53	26.676,94	19.406,29	134.016,76
	Verrechnungen	1.158.806,48	630.994,27	546.714,86	2.336.515,60

Haushaltsstelle	Leistungsempfänger	Gesamt
0000-1691	Gemeindeorgane	119.466,65
0200-1691	Hauptverwaltung	339.587,55
0300-1691	Finanzverwaltung	338.441,24
0350-1691	Liegenschaftsverwaltung	79.253,85
0600-1691	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung	971.204,81
1100-1691	Ordnungsverwaltung	53.340,52
1110-1691	Bürgerbüro	17.524,52
4000-1691	Sozialverwaltung	20.360,45
6000-1691	Bauverwaltung	397.336,01
	Verrechnungen	2.336.515,60

Kalkulatorische Verrechnungen 2016

Unter- abschnitt	Einrichtung	Kalkulatorische Abschreibungen			Kalkulatorische Zinsen		Auflösung Ertragszuschüsse		
		Abschreibungen auf Grund-stücke und bauliche Anlagen		Abschreibungen auf bewegliche Sachen	Verzinsung des Anlagekapitals (Zinssatz 0,9 %)		Zuweisungen und Zuschüsse		
		Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR
0000	Gemeindeorgane			0000-6820	187,66	0000-6850	12,67		
0200	Hauptverwaltung			0200-6820	97,15	0200-6850	4,98		
0300	Finanzverwaltung			0300-6820	3.825,94	0300-6850	27,52		
0350	Liegenschaftsverwaltung			0350-6820	0,00	0350-6850	0,01		
0500	Standesamt			0500-6820	6,61	0500-6850	6,06		
0600	Gesamtverwaltung	0600-6810	142.951,06	0600-6820	24.236,83	0600-6850	39.843,83	0600-2770	291,41
1100	Ordnungs-/Einwohnermeldeamt			1100-6820	0,00	1100-6850	0,03		
1110	Bürgerbüro			1110-6820	919,04	1110-6850	15,90		
1170	Grundbuchamt			1170-6820	4.009,74	1170-6850	59,96		
1310	Feuerwehr	1310-6810	22.094,90	1310-6820	54.404,71	1310-6850	9.320,43	1310-2770	21.540,27
2112	Grundschule Rheinbischofsheim	2112-6810	33.232,96	2112-6820	2.625,14	2112-6850	7.925,83	2112-2770	2.672,44
2119	Grundschule Helmlingen	2119-6810	5.014,96	2119-6820	1.272,49	2119-6850	2.252,55	2119-2770	102,97
2150	Werkrealschule Rheinau	2150-6810	35.595,03	2150-6820	19.098,79	2150-6850	11.452,65	2150-2770	3.607,10
2210	Realschule	2210-6810	151.217,81	2210-6820	35.214,28	2210-6850	47.180,88	2210-2770	29.626,47
2310	Progymnasium	2310-6810	176.209,79	2310-6820	36.756,84	2310-6850	30.361,17	2310-2770	63.148,08
2700	Förderschule	2700-6810	7.697,77	2700-6820	2.336,52	2700-6850	2.314,08	2700-2770	761,06
2910	Verlässliche Grundschule			2910-6820	383,97	2910-6850	42,67		
3210	Heimatmuseum	3210-6810	16.819,92	3210-6820	0,00	3210-6850	1.528,94	3210-2770	2.690,44
3400	Heimatspflege	3400-6810	4.131,38	3400-6820	52,50	3400-6850	2.479,26		
3520	Stadtbibliothek	3520-6810	14.809,34	3520-6820	870,41	3520-6850	3.339,12		
3700	Kirchen	3700-6810	1.455,84			3700-6850	282,81	3700-2770	358,47
4000	Sozialverwaltung			4000-6820	0,00	4000-6850	0,01		
4600	Jugendhäuser	4600-6810	1.672,20	4600-6820	320,37	4600-6850	243,02		
4640	Evangelische Kindergärten	4640-6810	19.905,08	4640-6820	1.439,79	4640-6850	5.190,35	4640-2770	625,00
4641	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	4641-6810	39.598,75	4641-6820	3.674,45	4641-6850	8.766,31	4641-2770	5.968,18
4643	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)	4643-6810	9.274,60	4643-6820	527,37	4643-6850	2.930,20	4643-2770	81,16
4645	Kindergarten Linx	4645-6810	11.038,62	4645-6820	723,72	4645-6850	2.425,71	4645-2770	317,12
4646	Kindergarten Holzhausen	4646-6810	5.257,98	4646-6820	1.269,66	4646-6850	1.646,84	4646-2770	1.207,36
4647	Kindergarten Honau	4647-6810	6.234,80	4647-6820	438,69	4647-6850	919,21	4647-2770	458,11
4648	Kindergarten Memprechtshofen	4648-6810	15.940,20	4648-6820	875,65	4648-6850	4.281,49	4648-2770	276,21
4649	Kindergarten Helmlingen	4649-6810	8.363,32	4649-6820	457,09	4649-6850	1.867,88	4649-2770	605,43
5000	Gesundheitsverwaltung			5000-6820	5.083,68	5000-6850	221,68	5000-2770	705,88
5611	Sporthalle Freistett	5611-6810	14.342,36	5611-6820	440,50	5611-6850	3.545,40	5611-2770	1.701,45
5612	Sporthalle Rheinbischofsheim	5612-6810	20.978,97	5612-6820	48,69	5612-6850	4.851,88	5612-2770	2.765,60
5614	Festhalle Diersheim	5614-6810	30.753,56	5614-6820	4.714,82	5614-6850	6.853,64	5614-2770	725,48
5615	Höfelhalle Linx	5615-6810	27.058,64	5615-6820	1.163,58	5615-6850	5.509,84	5615-2770	4.583,83

Kalkulatorische Verrechnungen 2016

Unter- abschnitt	Einrichtung	Kalkulatorische Abschreibungen			Kalkulatorische Zinsen		Auflösung Ertragszuschüsse		
		Abschreibungen auf Grund-stücke und bauliche Anlagen	Abschreibungen auf bewegliche Sachen	Verzinsung des Anlagekapitals (Zinssatz 0,9 %)	Zuweisungen und Zuschüsse	Beiträge			
		Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR
5616	Festhalle Holzhausen	5616-6810	8.501,93	5616-6820	659,91	5616-6850	2.187,92	5616-2770	1.033,04
5617	Mehrweckhalle Honau	5617-6810	8.604,80	5617-6820	813,32	5617-6850	2.002,07		
5618	Mehrweckhalle Memprechtshofen	5618-6810	23.220,67	5618-6820	664,43	5618-6850	5.548,16	5618-2770	2.957,18
5619	Rhein-Rench-Halle Helmlingen	5619-6810	50.302,00	5619-6820	4.846,48	5619-6850	10.864,74	5619-2770	2.754,61
5620	Stadien und Sportplätze	5620-6810	27.457,29	5620-6820	924,86	5620-6850	5.603,73	5620-2770	2.909,54
5710	Freibäder	5710-6810	2.354,35	5710-6820	379,32	5710-6850	340,46		
5800	Grünanlagen	5800-6810	609,13			5800-6850	66,33	5800-2770	15,12
5810	Spielplätze	5810-6810	12.208,61	5810-6820	416,29	5810-6850	677,94	5810-2770	1.626,84
6000	Bauverwaltung			6000-6820	2.628,18	6000-6850	107,32		
6300	Gemeindestraßen	6300-6810	876.548,89			6300-6850	99.259,39	6300-2770	156.875,39
6700	Straßenbeleuchtung	6700-6810	60.573,63			6700-6850	5.514,93	6700-2770	6.092,18
6900	Wasserläufe/Wasserbau	6900-6810	7.185,40			6900-6850	731,55		
7500	Friedhof- und Bestattungswesen	7500-6810	39.296,00	7500-6820	1.460,40	7500-6850	5.734,63	7500-2770	120,20
7671	Stadthalle Freistett	7671-6810	117.008,29	7671-6820	318,64	7671-6850	30.360,57		
7672	Graf-Reinhard-Halle	7672-6810	65.357,06	7672-6820	2.296,61	7672-6850	17.541,96		
7700	Bauhof	7700-6810	12.689,72	7700-6820	53.334,76	7700-6850	6.325,81		
7810	Wirtschaftswege	7810-6810	4.398,96			7810-6850	76,98	7810-2770	1.181,32
8550	Forstwirtschaft	8550-6810	1.190,52	8550-6820	432,45	8550-6850	35,92	8550-2770	2.897,02
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	8800-6810	15.362,89	8800-6820	96,58	8800-6850	4.629,55	8800-2770	777,77
9100	Summen	9100-2710	2.154.519,98	9100-2720	276.748,91	9100-2750	405.314,77	9100-6870	324.059,73
								9100-6880	273.826,63

Bauhofleistungen 2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Maschinenaufwand		Lohnaufwand			Summe
		Stunden	Betrag	Stunden	Satz	Betrag	Betrag
0520-6790	Wahlen	2,93	49,81	22,50	42,93	965,87	1.015,68
0600-6790	Gesamtverwaltung	75,34	1.183,15	312,50	43,00	13.437,50	14.620,65
0800-6790	Einrichtung für Verwaltungsangeh.	1,25	21,25	67,00	42,93	2.876,13	2.897,38
1100-6790	Öffentliche Ordnung	8,50	144,50	20,50	42,93	880,01	1.024,51
1310-6790	Feuerschutz	1,50	18,00	66,00	42,93	2.833,20	2.851,20
2112-6790	GS Rh'bischofsheim / Diersheim	20,51	342,38	91,00	42,93	3.906,39	4.248,77
2119-6790	GS Helmlingen	7,92	89,14	38,25	42,93	1.641,97	1.731,11
2150-6790	Werkrealschule Freistett/Rhb'heim	116,10	2.019,94	275,75	42,93	11.837,23	13.857,17
2210-6790	Realschulen	14,33	192,11	55,00	42,93	2.361,01	2.553,12
2310-6790	Anne-Frank-Gymnasium	94,35	1.702,43	190,76	42,93	8.188,83	9.891,26
2700-6790	Pestalozzischule	9,25	126,25	32,50	42,93	1.395,14	1.521,39
3000-6790	Kultur	0,00	0,00	27,25	42,93	1.169,77	1.169,77
3210-6790	Heimattmuseum	6,25	68,75	23,50	42,93	1.008,79	1.077,54
3400-6790	Heimattpflege	13,32	175,70	71,02	42,93	3.048,70	3.224,40
3520-6790	Stadtbibliothek	1,50	18,50	4,25	42,93	182,44	200,94
3600-6790	Öko-Fonds	8,75	106,75	114,00	42,93	4.893,72	5.000,47
3700-6790	Kirchen	9,41	99,85	18,00	42,93	772,69	872,54
4350-6790	Soziale Einrichtung f. Wohnungslose	4,91	78,85	23,00	42,93	987,33	1.066,18
4360-6790	Soziale Einrichtung f. Ausländer	52,00	676,50	79,00	42,93	3.391,26	4.067,76
4600-6790	Jugendhäuser	1,25	21,25	13,12	42,93	563,21	584,46
4640-6790	Evang. Kindergärten	43,08	564,36	165,00	42,93	7.083,02	7.647,38
4641-6790	KiGa Freistett Schwimmbadstraße	37,93	665,55	170,75	42,93	7.329,85	7.995,40
4643-6790	KiGa Freistett Bahnhofstraße	41,27	628,82	178,50	42,93	7.662,54	8.291,36
4645-6790	KiGa Linx	48,25	781,25	186,00	42,93	7.984,49	8.765,75
4646-6790	KiGa Holzhausen	29,98	467,80	117,88	42,93	5.060,28	5.528,08
4647-6790	KiGa Honau	34,02	448,08	113,50	42,93	4.872,26	5.320,34
4648-6790	KiGa Membrechtshofen	31,16	473,60	105,00	42,93	4.507,38	4.980,97
4649-6790	KiGa Helmlingen	19,66	249,10	107,00	42,93	4.593,23	4.842,33
5611-6790	Sporthalle Freistett	3,84	65,28	14,25	42,93	611,72	677,00
5612-6790	Sporthalle Rheinbischofsheim	6,15	86,69	62,00	42,93	2.661,50	2.748,19
5614-6790	Festhalle Diersheim	5,74	89,12	23,75	42,93	1.019,53	1.108,64
5615-6790	Hans-Weber-Halle Linx	0,00	0,00		42,93	0,00	0,00
5616-6790	Festhalle Holzhausen	20,50	236,50	57,12	42,93	2.452,01	2.688,51
5617-6790	Mehrzweckhalle Honau	1,25	12,43	2,12	42,93	91,01	103,44
5618-6790	Mehrzweckhalle Membrechtshofen	0,75	12,75	9,75	42,93	418,54	431,29
5619-6790	Rhein-Rench-Halle Helmlingen	11,01	170,29	35,25	42,93	1.513,19	1.683,48
5620-6790	Sportplätze	788,32	18.534,45	1.006,00	42,93	43.184,95	61.719,40
5710-6790	Freibäder	128,01	3.205,42	271,25	42,93	11.644,05	14.849,47
5800-6790	Park- und Gartenanlagen	144,11	3.018,10	820,00	42,93	35.200,46	38.218,56
5810-6790	Spielplätze	352,35	5.661,27	1.185,71	42,93	50.899,43	56.560,70
6000-6790	Bauverwaltung	1,00	17,00	5,00	42,93	214,64	231,64
6100-6790	Städteplanung	0,00	0,00		42,93	0,00	0,00
6300-6790	Gemeindestraßen	1.544,38	25.819,68	3.965,16	42,93	170.213,96	196.033,64
6300-6790	Leistung geringfügig Beschäftigte						12.486,86
6750-6790	Straßenreinigung	112,58	3.122,86	214,00	42,93	9.186,46	12.309,32
6900-6790	Wasserläufe	672,27	21.182,83	1.040,50	42,93	44.665,95	65.848,78
7200-6790	Abfallbeseitigung	479,79	9.203,65	1.516,75	42,93	65.110,12	74.313,77
7300-6790	Märkte	66,92	1.467,14	239,50	42,93	10.281,11	11.748,25
7500-6790	Bestattungswesen	752,60	10.993,50	1.983,50	42,93	85.146,47	96.139,97
7500-6790	Leistung geringfügig Beschäftigte						9.462,34
7671-6790	Stadthalle Freistett	113,75	2.272,00	444,75	42,93	19.091,96	21.363,95
7672-6790	Graf-Reinhard-Halle Rh'heim	4,83	50,61	54,00	42,93	2.318,08	2.368,69
7810-6790	Feld- und Wirtschaftswege	635,17	18.623,89	882,00	42,93	37.861,96	56.485,85
7900-6790	Wirtschaftsförderung	46,00	585,50	86,00	42,93	3.691,75	4.277,25
8550-6790	Gemeindewald	4,70	47,00	32,00	42,93	1.373,67	1.420,67
8800-6790	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0,00	0,00		42,93	0,00	0,00
8810-6790	Sonstiges Grundvermögen	87,66	1.878,85	213,00	85,85	9.143,53	11.022,38
Summen		6.718,40	137.770,48	16.851,89		723.430,28	883.149,98
7700-1690							883.149,98

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHRENSÄTZE 2016

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

Stand 31.12.2016

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	1,53 €/m ³ ab 01.01.2016	21.12.2015

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

D.

**HAUSHALTSRECHNUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
2016**

Sachbuch für den Verwaltungshaushalt (SVw)

Einnahmen 2016

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		45.823,60 K	2.349.961,87		2.297.650,97		98.134,50 K		2.408.400,00		-58.438,13	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		35.089,04 K	337.795,12		317.897,48		54.986,68 K		289.400,00		48.395,12	
2	Schulen		22.144,38 K	1.103.916,48		1.099.941,07		26.119,79 K		1.008.400,00		95.516,48	
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur		1.472,01 K	21.634,66		21.905,56		1.201,11 K		19.500,00		2.134,66	
4	Soziale Sicherung		41.303,17 K	1.831.550,21		1.835.450,25		37.403,13 K		1.661.200,00		170.350,21	
5	Gesundheit, Sport, Erholung		4.388,72 K	78.199,63		76.675,37		5.912,98 K		59.700,00		18.499,63	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		11.397,98 K	1.110.106,26		1.080.867,13		40.637,11 K		930.600,00		179.506,26	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		43.952,37 K	1.141.858,01		1.150.169,14		35.641,24 K		1.119.400,00		22.458,01	
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen		287.687,80 K	3.082.544,94		2.946.896,37		423.336,37 K		3.016.500,00		66.044,94	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		294.837,97 K	20.207.607,35		20.214.815,25		287.630,07 K		21.194.400,00		-986.792,65	
	Summe		788.097,04 K	31.265.174,53		31.042.268,59		1.011.002,98 K		31.707.500,00		-442.325,47	

* (K) = Kassenreste

(H) = Haushaltsreste

Sachbuch für den Verwaltungshaushalt (SVw)

Ausgaben 2016

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		49.540,77 K 108.520,87 H	3.595.299,44		3.532.902,90		87.603,26 K 132.854,92 H		4.012.000,00		-416.700,56	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		26.552,40 K 14.800,00 H	1.223.696,18		1.227.873,59		37.174,99 K 0,00		1.240.100,00		-16.403,82	
2	Schulen		3.153,93 K 95.099,20 H	2.486.639,61		2.403.471,17		55.676,90 K 125.744,67 H		2.559.900,00		-73.260,39	
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur		2.775,77 K 73.349,75 H	597.905,60		592.642,86		280,79 K 81.107,47 H		629.500,00		-31.594,40	
4	Soziale Sicherung		15.151,60 K 25.036,19 H	4.798.793,43		4.600.969,97		185.755,57 K 52.255,68 H		4.739.700,00		59.093,43	
5	Gesundheit, Sport, Erholung		6.266,13 K 42.900,00 H	1.685.757,57		1.687.225,98		31.406,72 K 16.291,00 H		1.841.100,00		-155.342,43	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-4.867,37 K 651.928,56 H	3.255.854,47		3.102.351,85		50.829,94 K 749.733,87 H		3.533.400,00		-277.545,53	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		24.276,22 K 154.695,00 H	2.143.571,88		2.212.915,08		20.853,02 K 88.775,00 H		2.233.300,00		-89.728,12	
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen		5.138,95 K 11.500,00 H	717.147,79		659.405,79		59.580,95 K 14.800,00 H		1.120.700,00		-403.552,21	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-145.039,83 K 0,00	10.760.508,56		10.909.230,56		-293.761,83 K 0,00		9.797.800,00		962.708,56	
	Summe		-17.051,43 K 1.177.829,57 H	31.265.174,53		30.928.989,75		235.400,31 K 1.261.562,61 H		31.707.500,00		-442.325,47	

* (K) = Kassenreste
(H) = Haushaltsreste

E.

**HAUSHALTSRECHNUNG
VERMÖGENSHAUSHALT
2016**

Sachbuch für den Vermögenshaushalt (Svm)

Einnahmen 2016

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	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		49.500,00 H			19.500,00 H		
2	Schulen	0,00	128.950,00	128.950,00	0,00	120.300,00	8.650,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	417.224,75 K 0,00	182.479,63	588.357,32	11.347,06 K 0,00	62.500,00	119.979,63
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	8.495,76 K	1.173.986,69	1.146.849,34	35.633,11 K	232.000,00	941.986,69
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 0,00	2.556.471,02	2.556.471,02	0,00 0,00	1.376.700,00	1.179.771,02
	Summe	425.720,51 K 49.500,00 H	4.079.452,34	4.488.192,68	46.980,17 K 19.500,00 H	1.791.500,00	2.287.952,34

* (K) = Kassenreste

(H) = Haushaltsreste

Sachbuch für den Vermögenshaushalt (Svm)

Ausgaben 2016

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		0,00 24.169,79 H	9.639,40	14.766,44	1.990,85 K 17.051,90 H	84.500,00					-74.860,60	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		58.202,90 K 112.446,75 H	23.729,64	194.379,29	0,00 0,00	55.500,00					-31.770,36	
2	Schulen		47.952,17 K 242.500,00 H	77.936,13	339.626,21	12.762,09 K 16.000,00 H	117.700,00					-39.763,87	
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur		0,00 11.600,00 H	-2.257,72	1.575,00	7.767,28 K 0,00	1.900,00					-4.157,72	
4	Soziale Sicherung		2.691,86 K 3.900,00 H	94.073,73	49.229,31	22.636,28 K 28.800,00 H	241.000,00					-146.926,27	
5	Gesundheit, Sport, Erholung		8.871,22 K 66.502,98 H	22.157,79	87.155,22	7.176,77 K 3.200,00 H	52.800,00					-30.642,21	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		40.785,54 K 804.055,29 H	452.222,68	535.525,69	454,82 K 761.083,00 H	399.000,00					53.222,68	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		3.110,01 K 0,00	73.399,79	73.109,80	0,00 3.400,00 H	79.200,00					-5.800,21	
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen		4.530,90 K 1.330.140,72 H	476.199,57	180.676,70	0,00 1.630.194,49 H	282.500,00					193.699,57	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00 0,00	2.852.351,33	2.852.351,33	0,00 0,00	477.400,00					2.374.951,33	
	Summe		166.144,60 K 2.595.315,53 H	4.079.452,34	4.328.394,99	52.788,09 K 2.459.729,39 H	1.791.500,00					2.287.952,34	

* (K) = Kassenreste
(H) = Haushaltsreste

F.

FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES ERGEBNISSES DER HAUSHALTSRECHNUNG 2016

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Alle Angaben in EUR

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	31.265.174,53	4.109.452,34	35.374.626,87
2. Neue Haushaltseinnahmenreste	0,00	19.500,00	19.500,00
3. Zwischensumme	31.265.174,53	4.128.952,34	35.394.126,87
4. Ab: Haushaltseinnahmenreste vom Vorjahr	0,00	49.500,00	49.500,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	31.265.174,53	4.079.452,34	35.344.626,87
6. Soll-Ausgaben	31.181.441,49	4.215.038,48	35.396.479,97
7. Neue Haushaltsausgabenreste	1.261.562,61	2.459.729,39	3.721.292,00
8. Zwischensumme	32.443.004,10	6.674.767,87	39.117.771,97
9. Ab: Haushaltsausgabenreste vom Vorjahr	1.177.829,57	2.595.315,53	3.773.145,10
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	31.265.174,53	4.079.452,34	35.344.626,87
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>			
12. Zugänge an			
12.1 Haushaltseinnahmenreste			-30.000,00
12.2 Haushaltsausgabenreste			-51.853,10
13. Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO			2.843.331,33
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
2016**

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV)

Abschluss 2016

136

Einnahmen				Ausgaben					
Reste vom Vorjahr*	Soll lfd. Jahr	Ist	Neue Reste*	Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr*	Soll lfd. Jahr	Ist	Neue Reste*
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I. Vorschüsse und Verwahrunen									
40.340,32 K	994.087,21	1.031.395,44	3.032,09 K	0	Allgemeine Verwaltung	104.127,34 K	994.087,21	1.005.612,73	92.601,82 K
150,00 K	450,00	450,00	150,00 K	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5,10 K	450,00	5,10	450,00 K
400,00 K	51.108,51	51.108,51	400,00 K	2	Schulen	13.828,00 K	51.108,51	58.823,50	6.113,01 K
50,00 K	0,00	0,00	50,00 K	3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00
1.399,86 K	11.314,30	12.064,16	650,00 K	4	Soziale Sicherung	10.000,00 K	11.314,30	13.881,78	7.432,52 K
650,00 K	0,00	0,00	650,00 K	5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00
115.167,94 K	1.678.799,50	1.700.248,74	93.718,70 K	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	401.105,57 K	1.678.799,50	1.410.720,81	669.184,26 K
66,00 K	2.554,20	2.583,90	36,30 K	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.022,80 K	2.554,20	3.022,80	2.554,20 K
6.079,83 K	79.237,03	83.637,03	1.679,83 K	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	17.873,80 K	79.237,03	80.703,80	16.407,03 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
164.303,95 K	2.817.550,75	2.881.487,78	100.366,92 K	Summe I		549.962,61 K	2.817.550,75	2.572.770,52	794.742,84 K
II. Kassenmittel									
1. Kassenbestand									
4.291.184,27 K	0,00	4.291.184,27	0,00	1.1	aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.466.309,43	0,00	7.466.309,43 K	1.2	aus dem laufenden Jahr	0,00	7.466.309,43	7.466.309,43	0,00
2. Kassenvorgriff									
0,00	0,00	0,00	0,00	2.1	aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.2	aus dem laufenden Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00
4.291.184,27 K	7.466.309,43	4.291.184,27	7.466.309,43 K	Summe II		0,00	7.466.309,43	7.466.309,43	0,00

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Abschluss 2016

Einnahmen				Ausgaben			
Reste vom Vorjahr* EUR	Soll Ist EUR	Neue Reste* EUR	Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr* EUR	Soll Ist EUR	Neue Reste* EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
				III. Geldvermögen			
				1. Geldanlagen			
0,00	0,00	0,00		1.1 Einlagen bei öffentl.-rechtl. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
1.159,04 K	0,00	1.159,04 K		1.2 Einlagen bei sonstigen Geldinstituten	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		1.3 Bausparenlagen	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		1.4 Schuldbuchforderungen	0,00	0,00	0,00
2.344.884,58 K	249.999,96	2.594.884,54 K		1.5 Wertpapiere	0,00	249.999,96	0,00
0,00	0,00	0,00		1.6 Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		1.7 Forderungen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		1.8 Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.346.043,62 K	249.999,96	2.596.043,58 K		Summe III.1	0,00	249.999,96	0,00
				2. Rücklagen und sonstige Vermögens- bindungen			
0,00	2.843.331,33	0,00		2.1 Allgemeine Rücklage	3.592.648,51 K	2.843.331,33	6.435.979,84 K
0,00	0,00	0,00		2.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		2.3 Sonstige	0,00	0,00	0,00
0,00	2.843.331,33	0,00		Summe III.2	3.592.648,51 K	2.843.331,33	6.435.979,84 K

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Abschluss 2016

138

Einnahmen				Ausgaben					
Reste vom Vorjahr* EUR 1	Soll lfd. Jahr EUR 2	Ist EUR 3	Neue Reste* EUR 4	Nr.	Bezeichnung 5	Reste vom Vorjahr* EUR 6	Soll lfd. Jahr EUR 7	Ist EUR 8	Neue Reste* EUR 9
					Zusammenstellung ShV				
164.303,95 K	2.817.550,75	2.881.487,78	100.366,92 K		I. Vorschüsse und Verwaltungen	549.962,61 K	2.817.550,75	2.572.770,52	794.742,84 K
4.291.184,27 K	7.466.309,43	4.291.184,27	7.466.309,43 K		II. Kassenmittel	0,00	7.466.309,43	7.466.309,43	0,00
					III. Geldvermögensrechnung				
2.346.043,62 K	249.999,96	0,00	2.596.043,58 K		1. Geldanlagen	0,00	249.999,96	249.999,96	0,00
0,00	2.843.331,33	2.843.331,33	0,00		2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen	3.592.648,51 K	2.843.331,33	0,00	6.435.979,84 K
6.801.531,84 K	13.377.191,47	10.016.003,38	10.162.719,93 K		Summe I bis III	4.142.611,12 K	13.377.191,47	10.289.079,91	7.230.722,68 K
					Summe ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des laufenden Jahres				
6.801.531,84 K	5.910.882,04	10.016.003,38	2.696.410,50 K		Übertrag in Geldrechnung	4.142.611,12 K	5.910.882,04	2.822.770,48	7.230.722,68 K

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge mit kassenmäßigem Abschluss 2016

Einnahmen				Ausgaben				
Reste vom Vorjahr*	Soll lfd. Jahr	Ist	Neue Reste*	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr*	Soll lfd. Jahr	Ist	Neue Reste*
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
788.097,04 K	31.265.174,53	31.042.268,59	1.011.002,98 K	Verwaltungshaushalt (SVw)	-17.051,43 K 1.177.829,57 H	31.265.174,53	30.928.989,75	235.400,31 K 1.261.562,61 H
425.720,51 K 49.500,00 H	4.079.452,34	4.488.192,68	46.980,17 K 19.500,00 H	Vermögenshaushalt (SVm)	166.144,60 K 2.595.315,53 H	4.079.452,34	4.328.394,99	52.788,09 K 2.459.729,39 H
1.213.817,55 K 49.500,00 H	35.344.626,87	35.530.461,27	1.057.983,15 K 19.500,00 H	Summe Haushaltsrechnung	149.093,17 K 3.773.145,10 H	35.344.626,87	35.257.384,74	288.188,40 K 3.721.292,00 H
6.801.531,84 K	5.910.882,04	10.016.003,38	2.696.410,50 K	Summe ShV ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des laufenden Jahres	4.142.611,12 K	5.910.882,04	2.822.770,48	7.230.722,68 K
0,00	7.466.309,43	45.546.464,65	7.466.309,43 K	IST-Zwischensumme			38.080.155,22	
				IST-Einnahmen IST-Ausgaben Kassenvorgriff:	45.546.464,65 -38.080.155,22 7.466.309,43		7.466.309,43	
				Rheinau, den 29.08.2017 Beck, Stadtkämmerer				
8.015.349,39 K 49.500,00 H	48.721.818,34	45.546.464,65	11.220.703,08 K 19.500,00 H	Summe SVw, SVm, ShV	4.291.704,29 K 3.773.145,10 H	48.721.818,34	45.546.464,65	7.518.911,08 K 3.721.292,00 H
8.064.849,39	48.721.818,34	45.546.464,65	11.240.203,08	Gesamtsumme	8.064.849,39	48.721.818,34	45.546.464,65	11.240.203,08
8.015.349,39 K 49.500,00 H	48.721.818,34	45.546.464,65	11.220.703,08 K 19.500,00 H	Summe Gesamthaushalt	4.291.704,29 K 3.773.145,10 H	48.721.818,34	45.546.464,65	7.518.911,08 K 3.721.292,00 H
8.064.849,39	48.721.818,34	45.546.464,65	11.240.203,08	Gesamtrechnung	8.064.849,39	48.721.818,34	45.546.464,65	11.240.203,08

* (K) = Kassenreste
(H) = Haushaltsreste

H.

WALDRECHNUNG 2016

A. Holzinschlag

1. Ordentliche Nutzung

Laub - Stammholz	1.808,20 fm	
Laub - Industrieholz	1.212,23 fm	
Laub - Brennholz-lang	1.691,79 fm	
Laub - Sterholz	273,65 fm	
Laub - Hackschnitzel	1.366,70 fm	
Laub - Derbholz	1.350,00 fm	7.702,57 fm
Nadel - Stammholz	0,00 fm	
Nadel - Industrieholz	0,00 fm	
Nadel - Brennholz	0,00 fm	0,00 fm
Summe ordentliche Nutzung:	7.702,57 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 : 7.702,57 fm

B. Geldrechnung

1. Einnahmen Verwaltungshaushalt

	EUR	EUR/fm	Anteil (v.H.)
a) Verkaufserlöse:	393.302,52	51,06	79,87
b) Übrige Einnahmen	99.109,26	12,87	20,13
Summe	492.411,78	63,93	100,00

2. Ausgaben Verwaltungshaushalt

a) Personalausgaben:	172.021,98	22,33	35,70
b) Übrige Ausgaben	309.882,71	40,23	64,30
Summe	481.904,69	62,56	100,00
Mehreinnahmen VwH	10.507,09	1,37	

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 2016

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.184		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	134.212,41	0,00	438.474,49	187.141,59	0,00	-491.403,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	407.602,48	0,00	451.551,84	173.890,26	0,00	-217.839,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	610.579,47	38.683,74	661.712,18	312.657,72	6.090,70	-331.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	19.864,45	0,00	79.511,02	83.134,65	0,00	-142.781,22	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.138.727,91	291,41	300.539,63	838.479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,40	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	17.759,94	44.355,73	0,00	-62.115,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		2.310.986,72	38.975,15	1.949.549,10	1.639.659,64	6.090,70	-1.245.337,57	0,00	0,00	9.639,40	0,00
€ / Einwohner		206,63	3,48	174,32	146,61	0,54	-111,35	0,00	0,00	0,86	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.184		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	221.744,43	389,10	433.811,51	342.954,83	6.298,00	-560.930,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	94.121,32	21.540,27	53.022,77	379.559,07	8.050,00	-324.970,25	10.000,00	0,00	23.729,64	0,00
Summe Einzelplan 1		315.865,75	21.929,37	486.834,28	722.513,90	14.348,00	-885.901,06	10.000,00	0,00	23.729,64	0,00
€ / Einwohner		28,24	1,96	43,53	64,60	1,28	-79,21	0,89	0,00	2,12	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.184		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	9.134,56	0,00	0,00	4.953,30	0,00	4.181,26	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	260.764,55	6.382,51	335.693,58	642.982,69	1.400,00	-712.929,21	11.800,00	34.812,92	2.128,91	0,00
22	Realschulen	364.055,93	29.626,47	159.090,50	468.217,02	0,00	-233.625,12	116.350,00	14.089,72	2.658,46	0,00
23	Gymnasien	304.356,95	63.148,08	184.287,17	530.415,95	0,00	-347.198,09	800,00	17.646,52	6.599,60	0,00
27	Sonderschulen und Schulkindergärten für Lernbehinder	41.231,29	761,06	22.536,85	57.380,60	0,00	-37.925,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstiges	24.455,08	0,00	0,00	79.681,95	0,00	-55.226,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2		1.003.998,36	99.918,12	701.608,10	1.783.631,51	1.400,00	-1.382.723,13	128.950,00	66.549,16	11.386,97	0,00
€ / Einwohner		89,77	8,93	62,73	159,48	0,13	-123,63	11,53	5,95	1,02	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.184		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	649,00	0,00	0,00	15.343,77	80.951,52	-95.646,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen,Ausstellungen	0,00	2.690,44	14.302,80	44.416,81	0,00	-56.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater, Konzerte,Musikpflege	0,00	0,00	0,00	77,34	309,66	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Kunstpflege	2.630,69	0,00	34.517,68	100.409,76	3.434,22	-135.730,97	0,00	75,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	15.306,06	0,00	152.969,28	79.526,65	0,00	-217.189,87	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	48.320,60	4.900,94	-53.221,54	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchen	0,00	358,47	6.379,00	5.368,61	6.676,96	-18.066,10	0,00	0,00	-2.332,72	0,00
Summe Einzelplan 3		18.585,75	3.048,91	208.168,76	293.463,54	96.273,30	-576.270,94	0,00	75,00	-2.332,72	0,00
€ / Einwohner		1,66	0,27	18,61	26,24	8,61	-51,53	0,00	0,01	-0,21	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.184		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	20.360,45	0,00	91.137,40	35.332,21	0,00	-106.109,16	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	77.487,85	0,00	0,00	282.849,09	0,00	-205.361,24	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.712.329,34	9.538,57	2.700.598,55	755.677,14	785.637,83	-2.520.045,61	1.065,00	91.028,82	3.044,91	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	11.834,00	0,00	0,00	122.078,28	25.482,93	-135.727,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		1.822.011,64	9.538,57	2.791.735,95	1.195.936,72	811.120,76	-2.967.243,22	1.065,00	91.028,82	3.044,91	0,00
€ / Einwohner		162,91	0,85	249,62	106,93	72,53	-265,31	0,10	8,14	0,27	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.184		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
50	Gesundheitsverwaltung, Gesu	0,00	705,88	0,00	8.065,77	613,55	-7.973,44	4.000,00	0,00	2.866,52	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspfli	0,00	0,00	0,00	77.390,55	5.500,00	-82.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	5.389,66	41.861,34	-47.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	51.365,47	19.430,73	156.287,80	729.274,67	0,00	-814.766,27	22.500,00	-52.655,64	55.992,71	0,00
57	Badeanstalten	5.055,59	0,00	0,00	28.516,61	391.522,02	-414.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	1.641,96	43.075,91	198.259,69	0,00	-239.693,64	0,00	15.954,20	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		56.421,06	21.778,57	199.363,71	1.046.896,95	439.496,91	-1.607.557,94	26.500,00	-36.701,44	58.859,23	0,00
€ / Einwohner		5,04	1,95	17,83	93,61	39,30	-143,74	2,37	-3,28	5,26	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.184		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	514.311,75	0,00	530.856,95	268.905,60	0,00	-285.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	334.733,11	0,00	-334.733,11	2.500,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	146.392,99	430.702,02	0,00	1.634.882,09	0,00	-1.057.787,08	179.979,63	391.097,73	30.000,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	12.607,32	6.092,18	10.297,45	207.302,17	0,00	-198.900,12	0,00	6.374,95	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	66,47	136.500,19	132.310,44	-268.877,10	0,00	0,00	24.750,00	0,00
Summe Einzelplan 6		673.312,06	436.794,20	541.220,87	2.582.323,16	132.310,44	-2.145.748,21	182.479,63	397.472,68	54.750,00	0,00
€ / Einwohner		60,20	39,06	48,39	230,89	11,83	-191,86	16,32	35,54	4,90	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.184		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	-65,65	0,00	12.886,79	80.674,00	0,00	-93.626,44	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	11.141,53	0,00	864,31	45.462,48	0,00	-35.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	101.947,23	120,20	17.399,50	294.838,18	0,00	-210.170,25	0,00	13.265,24	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	18.335,48	0,00	55.114,28	401.155,30	0,00	-437.934,10	0,00	0,00	1.691,20	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	947.827,75	0,00	705.624,84	242.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58.443,35	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	1.181,32	0,00	74.160,53	4.848,03	-77.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	61.370,15	0,00	0,00	187.311,01	21.029,72	-146.970,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7		1.140.556,49	1.301,52	791.889,72	1.325.804,41	25.877,75	-1.001.713,87	0,00	13.265,24	60.134,55	0,00
€ / Einwohner		101,98	0,12	70,81	118,54	2,31	-89,57	0,00	1,19	5,38	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.184		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	459.035,36	0,00	4.892,89	0,00	454.142,47	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	1.556,97	275,00	-1.831,97	0,00	0,00	46.500,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftlicheUnternehm	489.514,76	2.897,02	172.021,98	309.882,71	0,00	10.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2.066.910,00	64.187,80	0,00	221.645,45	6.872,79	1.902.579,56	1.173.986,69	105.679,97	324.019,60	0,00
Summe Einzelplan 8		2.556.424,76	526.120,18	172.021,98	537.978,02	7.147,79	2.365.397,15	1.173.986,69	105.679,97	370.519,60	0,00
€ / Einwohner		228,58	47,04	15,38	48,10	0,64	211,50	104,97	9,45	33,13	0,00
Summe 0-8:		9.898.162,59	1.159.404,59	7.842.392,47	11.128.207,85	1.534.065,65	-9.447.098,79	1.522.981,32	637.369,43	589.731,58	0,00
€ / Einwohner		885,03	103,67	701,22	995,01	137,17	-844,70	136,18	56,99	52,73	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.184		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	17.105.294,71	0,00	7.602.486,64	9.502.808,07	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.102.312,64	3.158.021,92	-55.709,28	2.556.471,02	2.852.351,33
Summe Einzelplan		9	17.105.294,71	3.102.312,64	10.760.508,56	9.447.098,79	2.556.471,02
€ / Einwohner			1.529,44	277,39	962,13	844,70	228,58
							2.852.351,33
							255,04

K.

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT 2016

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2016	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2016	Planvergleich +/-
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	68.697,34	6,14	0,22%	69.600	-902,66
001	Grundsteuer B	1.163.647,67	104,03	3,72%	1.140.000	23.647,67
003	Gewerbesteuer	4.838.777,65	432,57	15,48%	6.000.000	-1.161.222,35
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.497.188,70	491,43	17,58%	5.384.200	112.988,70
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	614.481,91	54,93	1,97%	616.600	-2.118,09
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	495.276,74	44,28	1,58%	385.000	110.276,74
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	3.991.993,70	356,87	12,77%	3.696.100	295.893,70
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	435.231,00	38,91	1,39%	433.500	1.731,00
Summe Hauptgruppe		17.105.294,71	1.529,17	54,71%	17.725.000	-619.705,29
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	592.973,15	53,01	1,90%	521.400	71.573,15
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.973.639,93	265,84	9,51%	2.780.800	192.839,93
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	4.396,90	0,39	0,01%	2.800	1.596,90
161	vom Land	47.228,64	4,22	0,15%	28.400	18.828,64
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.904,06	0,26	0,01%	13.000	-10.095,94
163	von Zweckverbänden u. dgl.	20.355,18	1,82	0,07%	11.000	9.355,18
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	397.420,73	35,53	1,27%	385.500	11.920,73
166	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
167	von übrigen Bereichen	136.518,47	12,20	0,44%	95.200	41.318,47
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	3.219.665,58	287,83	10,30%	3.167.300	52.365,58
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
171	vom Land	2.475.681,37	221,32	7,92%	2.400.400	75.281,37
172	vom Landkreis	27.378,58	2,45	0,09%	25.000	2.378,58
Summe Hauptgruppe		9.898.162,59	884,87	31,66%	9.430.800	467.362,59

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2016	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2016	Planvergleich +/-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	265.688,09	23,75	0,85%	189.300	76.388,09
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen, Konzessionsabgaben	522.486,28	46,71	1,67%	479.900	42.586,28
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	39.072,84	3,49	0,12%	23.000	16.072,84
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.434.470,02	307,03	10,98%	3.859.500	-425.029,98
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00%	0	0,00
Summe Hauptgruppe		4.261.717,23	380,99	13,63%	4.551.700	-289.982,77
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	31.265.174,53	2.795,03	100,00%	31.707.500	-442.325,47

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2016	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2016	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.556.471,02	228,54	62,67%	1.376.700	1.179.771,02
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
32	Rückzahlung von Darlehen	25.000,00	2,23	0,61%	2.500	22.500,00
325	Trägerdarlehen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
33	Veräußerung von Beteiligungen	344,56	0,03	0,01%	0	344,56
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.173.642,13	104,92	28,77%	232.000	941.642,13
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	61.283,27	5,48	1,50%	0	61.283,27
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
361	vom Land	205.717,44	18,39	5,04%	167.000	38.717,44
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.328,92	2,62	0,72%	0	29.328,92
365-368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	27.665,00	2,47	0,68%	13.300	14.365,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
3771	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
3772	vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
39	Abwicklung der Vorjahre					
390	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
Summe Hauptgruppe		4.079.452,34	364,69	100,00%	1.791.500	2.287.952,34
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	4.079.452,34	364,69	100,00%	1.791.500	2.287.952,34
Gesamteinnahmen		35.344.626,87	3.159,72	100,00%	33.499.000	1.845.626,87

Einnahmen Vermögenshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2016	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2016	Planvergleich +/-
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	189.292,74	16,92	0,61%	193.300	-4.007,26
41	Besoldungen, Vergütungen, Löhne	5.654.929,19	505,54	18,09%	6.008.800	-353.870,81
42-43	Versorgung	796.169,95	71,18	2,55%	857.500	-61.330,05
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.063.575,80	95,08	3,40%	1.145.500	-81.924,20
45	Beihilfen und Unterstützung	130.245,31	11,64	0,42%	118.800	11.445,31
46	Personalnebenausgaben	8.179,48	0,73	0,03%	0	8.179,48
Summe Hauptgruppe		7.842.392,47	701,09	25,08%	8.323.900	-481.507,53
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens	1.043.577,76	93,29	3,34%	1.190.600	-147.022,24
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	333.876,87	29,85	1,07%	301.600	32.276,87
53	Mieten und Pachten	161.069,60	14,40	0,52%	230.600	-69.530,40
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	982.064,51	87,79	3,14%	987.700	-5.635,49
55	Haltung von Fahrzeugen	125.890,81	11,25	0,40%	140.600	-14.709,19
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87.246,94	7,80	0,28%	85.200	2.046,94
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.226.282,86	109,63	3,92%	1.289.900	-63.617,14
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	787.491,47	70,40	2,52%	849.700	-62.208,53
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.508,36	0,31	0,01%	3.200	308,36
671	an Land	4.128,00	0,37	0,01%	3.300	828,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.125,47	0,28	0,01%	0	3.125,47
675-676	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	289.280,71	25,86	0,93%	305.000	-15.719,29
679	Innere Verrechnungen	3.219.665,58	287,83	10,30%	3.167.300	52.365,58
68	Kalkulatorische Kosten	3.434.470,02	307,03	10,98%	3.859.500	-425.029,98
Summe Hauptgruppe		11.701.678,96	1.046,10	37,43%	12.414.200	-712.521,04

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2016	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2016	Planvergleich +/-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	177.452,93	15,86	0,57%	214.900	-37.447,07
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	an Land	5.322,89	0,48	0,02%	4.600	722,89
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.560,58	1,12	0,04%	13.100	-539,42
713	an Zweckverbände und dgl.	132.310,44	11,83	0,42%	118.500	13.810,44
715-716	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen und private Unternehmen	401.816,06	35,92	1,29%	554.400	-152.583,94
718	an übrige Bereiche	804.602,75	71,93	2,57%	830.500	-25.897,25
Summe Hauptgruppe		1.534.065,65	137,14	4,91%	1.736.000	-201.934,35
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	218,81	0,02	0,00%	600	-381,19
806	an öffentliche Sonderrechnungen	3.445,73	0,31	0,01%	3.500	-54,27
808	Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	998.474,44	89,26	3,19%	1.217.700	-219.225,56
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	2.986.276,20	266,97	9,55%	3.002.100	-15.823,80
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.617.736,00	323,42	11,57%	3.617.800	-64,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	24.415,25	2,18	0,08%	15.000	9.415,25
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
86	Zuführung(en)					
860	zum Vermögenshaushalt	2.556.471,02	228,54	8,18%	1.376.700	1.179.771,02
Summe Hauptgruppe		10.187.037,45	910,70	32,58%	9.233.400	953.637,45
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	31.265.174,53	2.795,03	100,00%	31.707.500	-442.325,47

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2016	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2016	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	2.843.331,33	254,19	69,70%	468.300	2.375.031,33
92	Gewährung von Darlehen					
920	Darlehen	23.397,02	2,09	0,57%	16.200	7.197,02
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	71.350,00	6,38	1,75%	71.300	50,00
932-933	Erwerb von Grundstücken	323.919,60	28,96	7,94%	236.000	87.919,60
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140.462,68	12,56	3,44%	266.900	-126.437,32
94-96	Baumaßnahmen	637.369,43	56,98	15,62%	702.300	-64.930,57
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	0,81	0,22%	9.100	-80,00
9771	Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
9772	Außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
987	an übrige Bereiche	30.602,28	2,74	0,75%	21.400	9.202,28
99	Abwicklung der Vorjahre					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
Summe Hauptgruppe		4.079.452,34	364,69	100,00%	1.791.500	2.287.952,34
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	4.079.452,34	364,69	100,00%	1.791.500	2.287.952,34
Gesamtausgaben		35.344.626,87	3.159,72	100,00%	33.499.000	1.845.626,87

Ausgaben Vermögenshaushalt

L.

**ZUSAMMENSTELLUNG ÜBER DIE
BESTÄNDE UND DIE VERÄNDERUNG
DES ANLAGEVERMÖGENS SOWIE DES
EIGENKAPITALS UND DER SCHULDEN
(ANLAGEKAPITAL)
2016**

		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	1.137.951,42	0,00		35.681,03	A	1.102.270,39
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	66.766,16	0,00		3.917,72	A	62.848,44
		Betriebseinrichtungen	1,54	0,00		0,00		1,54
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.444,51	0,00		3.674,45	A	28.770,06
		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	296.957,62	24.202,50	Z	8.735,79	A	312.424,33
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	8.627,98	0,00		538,81	A	8.089,17
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.739,93	0,00		527,37	A	2.212,56
		4645 Kindergarten Linx						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	16.127,60	0,00		0,00		16.127,60
		Bebaute Grundstücke	256.594,96	0,00		10.528,26	A	246.066,70
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	197,16	0,00		57,71	A	139,45
		Betriebseinrichtungen	7.686,03	0,00		452,65	A	7.233,38
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.150,19	3.044,91	Z	723,72	A	9.471,38
		4646 Kindergarten Holzhausen						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	57.826,60	0,00		0,00		57.826,60
		Bebaute Grundstücke	156.588,40	6.841,06	Z	5.008,48	A	158.420,98
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	4.865,30	0,00		249,50	A	4.615,80
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.823,97	0,00		1.269,66	A	15.554,31

		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	87.547,60	0,00		4.652,85	A	82.894,75
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	11.912,66	3.517,97	Z	1.581,95	A	13.848,68
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.592,95	4.419,66	Z	438,69	A	6.573,92
011	4648	Kindergarten Membrechtshofen						
0111		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	26.738,88	0,00		0,00		26.738,88
		Bebaute Grundstücke	439.603,04	0,00		14.691,12	A	424.911,92
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	18.115,45	3.366,53	Z	1.249,08	A	20.232,90
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.796,78	12.919,02	Z	875,65	A	15.840,15
011	4649	Kindergarten Helmlingen						
0111		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	4.802,40	0,00		0,00		4.802,40
		Bebaute Grundstücke	191.620,68	0,00		7.045,58	A	184.575,10
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	22.806,29	0,00		1.317,74	A	21.488,55
		Betriebseinrichtungen	0,51	0,00		0,00		0,51
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.379,91	4.710,06	Z	457,09	A	7.632,88
011	4640	Evangelische Kindergärten						
0111		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	24.968,48	0,00		0,00		24.968,48
		Bebaute Grundstücke	459.189,16	0,00		13.843,24	A	445.345,92
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	93.249,65	6.152,02	Z	5.440,90	A	93.960,77
		Betriebseinrichtungen	10.504,75	0,00		620,94	A	9.883,81
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.668,74	0,00		1.439,79	A	18.228,95

		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	11.076,88	0,00		1.230,78	A	9.846,10
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	20.785,98	0,00		1.123,57	A	19.662,41
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.333,37	0,00		379,32	A	6.954,05
	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	217.911,00	0,00		10.002,00	A	207.909,00
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								207.909,00
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	313.313,24	9.865,24	Z	29.294,00	A	293.884,48
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								293.884,48
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.324,79	0,00		1.460,40	A	5.864,39
	7700	Bauhof						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	36.445,80	0,00		0,00		36.445,80
		Bebaute Grundstücke	289.933,12	0,00		12.689,72	A	277.243,40
		Außenanlagen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.262,77	58.443,35	Z	53.334,76	A	388.371,36
	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	1.501,92	0,00		187,66	A	1.314,26
	0200	Hauptverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	601,65	0,00		97,15	A	504,50
	0300	Finanzverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.970,88	0,00		3.825,94	A	1.144,94
	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	1.347,74	Z	6,61	A	1.343,69
	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 Neubewertung	4.316.128,02	5.317,89 0,00	Z	142.951,06 0,00	A	4.178.494,85 0,00
								4.178.494,85
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung Neubewertung	101.924,83	10.091,66 0,00	Z	24.236,83 0,00	A	87.779,66 0,00
								87.779,66
	1100	Öffentl. Ordnung/Einwohnermeldeamt						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	2.229,77	0,00		919,04	A	1.310,73
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00
	1160	Umweltschutzmaßnahmen						
		Altlastensanierung	0,00	0,00		0,00		0,00
	1170	Grundbuchamt						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	8.666,73	0,00		4.009,74	A	4.656,99

		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	665.914,40	0,00		22.094,90	A	643.819,50
		Außenanlagen (Löschbrunnen)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	638.460,53	136.176,39	Z	54.404,71	A	720.232,21
		Neubewertung		0,00		16.532,77	B	-16.532,77
								703.699,44
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	909.100,83	100.969,58	Z	33.232,96	A	976.837,45
0212		Bewegliche Sachen	27.566,79	0,00		2.625,14	A	24.941,65
		2119 GS Helmlingen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	56.322,40	0,00		0,00		56.322,40
		Bebaute Grundstücke	158.886,21	0,00		5.014,96	A	153.871,25
		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	3.680,16	2.128,91	Z	1.272,49	A	4.536,58
		2150 Werkrealschule Rheinau						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	108.476,24	0,00		0,00		108.476,24
		Bebaute Grundstücke	931.706,30	24.058,29	Z	35.595,03	A	920.169,56
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	390.966,77	0,00		19.098,79	A	371.867,98

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		2210 Realschule						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	22.278,72	0,00		0,00		22.278,72
		Bebaute Grundstücke	5.546.351,02	134.089,72	Z	134.436,14	A	5.546.004,60
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	385.284,25	0,00		16.781,67	A	368.502,58
0212		Bewegliche Sachen	104.193,70	0,00		0,00		104.193,70
		Bewegliche Sachen	313.855,62	2.658,46	Z	35.214,28	A	281.299,80
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								281.299,80
		Getrennte Aufnahme ab 1997 bis zur Neubewertung	62.340,96	0,00		0,00		62.340,96
		2310 Anne-Frank-Gymnasium						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	118.068,16	0,00		0,00		118.068,16
		Bebaute Grundstücke	5.361.989,16	17.646,52	Z	176.209,79	A	5.203.425,89
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								5.203.425,89
		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	212.916,76	6.599,60	Z	36.756,84	A	182.759,52
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								182.759,52
		2700 Förderschule						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	26.738,88	0,00		0,00		26.738,88
		Bebaute Grundstücke	200.164,27	0,00		7.697,77	A	192.466,50
		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	11.236,38	0,00		2.336,52	A	8.899,86
		2910 Verlässliche Grundschule						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	0,00	0,00		0,00		0,00
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.933,15	0,00		383,97	A	4.549,18

		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	249.080,01	0,00		16.819,92	A	232.260,09
		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	150.787,62	0,00		4.131,38	A	146.656,24
		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	1.575,00	Z	52,50	A	1.524,03
		3520 Stadtbibliothek						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	11.139,36	0,00		0,00		11.139,36
		Bebaute Grundstücke	354.958,20	0,00		11.092,45	A	343.865,75
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	811,64	0,00		405,84	A	405,80
		Betriebseinrichtungen	6.981,80	0,00		3.311,05	A	3.670,75
		Medien, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.961,49	0,00		870,41	A	4.091,08
		3700 Kirchen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	3.220,00	0,00		0,00		3.220,00
		Bebaute Grundstücke	39.344,64	0,00		1.455,84	A	37.888,80
		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	7.767,28	Z	7.767,28	B	0,00
		4000 Soziale Angelegenheiten						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,03	0,00		0,00		1,03
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		4600 Jugendhäuser						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Bebaute Grundstücke	26.380,22	0,00		1.672,20	A	24.708,02
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	1.617,93	0,00		320,37	A	1.297,56
		5000 Gesundheitsverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	28.637,05	366,52	Z	5.083,68	A	23.919,89
022		Finanzanlagen	0,00	2.500,00	Z	2.500,00	B	0,00
		(verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00
		5500 Sportförderung						
022		Finanzanlagen	0,00	32.235,00	Z	32.235,00	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	419.583,31	0,00		14.342,36	A	405.240,95
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	531,30	2.160,69	Z	440,50	A	2.251,49
		5612 Sporthalle Rheinbischofsheim						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	50.600,64	0,00		0,00		50.600,64
		Bebaute Grundstücke	577.745,12	0,00		20.978,97	A	556.766,15
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,24	0,00		48,69	A	36,55
		5614 Festhalle Diersheim						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	36.699,76	0,00		0,00		36.699,76
		Bebaute Grundstücke	750.390,76	0,00		30.753,56	A	719.637,20
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.364,32	0,00		4.714,82	A	14.649,50

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
021	5615	Hans-Weber-Halle Linx						
0211		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	20.828,80	0,00		0,00		20.828,80
		Bebaute Grundstücke	709.968,80	0,00		27.058,64	A	682.910,16
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.673,81	0,00		1.163,58	A	5.510,23
021	5616	Holzuser Bürgerhus						
0211		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	17.990,60	0,00		0,00		17.990,60
		Bebaute Grundstücke	232.327,33	0,00		8.501,93	A	223.825,40
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.786,00	0,00		659,91	A	5.126,09
021	5617	Mehrzweckhalle Honau						
0211		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	12.215,76	0,00		0,00		12.215,76
		Bebaute Grundstücke	212.259,80	0,00		8.604,80	A	203.655,00
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.685,11	0,00		813,32	A	1.871,79
021	5618	Mehrzweckhalle Membrechtshofen						
0211		Sachanlagen						
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	35.651,84	0,00		0,00		35.651,84
		Bebaute Grundstücke	684.902,81	0,00		23.220,67	A	661.682,14
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								661.682,14
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.316,28	0,00		664,43	A	1.651,85
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	1.253.907,94	9.344,36	Z	50.302,00	A	1.212.950,30
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.291,75	0,00		4.846,48	A	5.445,27

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		5620 Stadien und Sportplätze						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	441.638,16	0,00		0,00		441.638,16
		Bebaute Grundstücke	528.490,64	0,00		23.139,11	A	505.351,53
		Außenanlagen (Sportplätze)	155.209,43	0,00		4.318,18	A	150.891,25
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.951,98	0,00		924,86	A	3.027,12
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00
		5800 Grünanlagen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	111.219,20	0,00		0,00		111.219,20
		Bebaute Grundstücke	8.172,48	0,00		609,13	A	7.563,35
		5810 Spielplätze						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	32.184,32	0,00		1.633,28	B	30.551,04
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Spielplätze)	84.221,08	29.039,25	Z	12.624,90	A	100.635,43
		6000 Bauverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.238,09	0,00		2.628,18	A	10.609,91
		6200 Wohnungsbauförderung						
022		Finanzanlagen	2.590.410,48	0,00		0,00		2.590.410,48
		6300 Gemeindestraßen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	1.627.855,68	56,32	B	0,00		1.627.912,00
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	21.437.409,71	464.070,02	Z	876.548,89	A	21.024.930,84
		6700 Straßenbeleuchtung						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Bebaute Grundstücke (Betriebsanlagen)	746.088,50	6.374,95	Z	60.573,63	A	691.889,82
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		6900 Wasserläufe						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	1.039.416,39	0,00		717,39	B	1.038.699,00
		Bebaute Grundstücke						
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	84.875,54	0,00		7.185,40	A	77.690,14
022		Finanzanlagen	1.315.692,59	24.750,00	Z	0,00		1.340.442,59
		7620 Öffentliche Uhren						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Bebaute Grundstücke (Kirchturmuhren)	0,00	0,00		0,00		0,00
		7621 Öffentliche Waagen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	61,44	0,00		0,00		61,44
		Bebaute Grundstücke (Betriebsanlagen)	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
		7670 Stadthallen						
		7671 Stadthalle Freistett						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	233.684,42	0,00		0,00		233.684,42
		Bebaute Grundstücke	2.861.682,40	0,00		98.507,90	A	2.763.174,50
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	333.891,44	0,00		18.500,39	A	315.391,05
		Betriebseinrichtungen	7,68	0,00		0,00		7,68
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.948,57	1.691,20	Z	318,64	A	3.321,13
		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	1.870.648,71	0,00		64.716,87	A	1.805.931,84
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
		Betriebseinrichtungen	11.411,02	0,00		640,19	A	10.770,83
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.180,26	0,00		2.296,61	A	21.883,65

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		7810 Feld- und Wirtschaftswege						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	1.442.875,23	0,00		611,84	B	1.442.263,39
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Wegenetz)	13.731,76	0,00		4.398,96	A	9.332,80
		8550 Gemeindewald						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	12.219.908,92	0,00		13,34	B	12.219.895,58
		Bebaute Grundstücke	44.048,92	0,00		1.190,52	A	42.858,40
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	887,71	0,00		432,45	A	455,26
		8800 Grundvermögen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert - sonstiges Grundvermögen)	14.196.356,99	57.545,80	Z	0,00		14.253.902,79
		Neubewertung 2011				894.367,71	B	-894.367,71
								13.359.535,08
		Bebaute Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke)	485.048,40	118.500,00	Z	15.362,89	A	588.185,51
0212		Bewegliche Sachen	289,68	0,00		96,58	A	193,10
		9100 Finanzwirtschaft						
022		Finanzanlagen						
		Badischer Gemeindeversicherungsverband	1.800,00	100,00	Z	0,00		1.900,00
		Arbeitsförmiges Unternehmen Ortenau gGmbH	1.860,00	0,00		0,00		1.860,00
		Holzhof Oberschwaben eG	601,28	0,00		0,00		601,28
		Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	568.506,00	0,00		0,00		568.506,00
		Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00		0,00		0,00
		Förderdarlehen Evang. Kirchengemeinde Freistett	5.000,00	0,00		2.500,00	B	2.500,00
		Förderdarlehen TV Rheinbischofsheim (Geräteraum)	22.500,00	0,00		22.500,00	B	0,00
		Förderdarlehen Turnerbund Freistett (Turnhalle)	19.485,00	0,00		0,00		19.485,00
		Förderdarlehen SV Freistett (Sanierung Rasenplatz)	0,00	26.100,00	Z	0,00		26.100,00
		Förderdarlehen VfR Rheinbischofsheim (Rasenplatz)	58.500,00	0,00		0,00		58.500,00
		Förderdarlehen SV Honau (Sporthaus)	2.797,02	0,00		0,00		2.797,02

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		Zusammenstellung Anlagevermögen						
01		Kostenrechnende Einrichtungen						
		Summe Anlagevermögen	11.783.113,42	137.482,32		234.534,32		11.686.061,42
011		davon Sachanlagen	4.953.230,27	137.482,32		234.534,32		4.856.178,27
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	91.988.739,99	1.225.261,15		3.178.113,18		90.035.887,96
021		davon Sachanlagen	87.401.587,62	1.139.576,15		3.118.378,18		85.422.785,59
022		Finanzanlagen	4.587.152,37	85.685,00		59.735,00		4.613.102,37
		darunter <u>Kapitaleinlagen:</u>						
		Kapitaleinlagen Wohnungsbaugesellschaft	2.590.410,48	0,00		0,00		2.590.410,48
		Kapitaleinlagen ZV Hochwasserschutz	1.315.692,59	24.750,00		0,00		1.340.442,59
		Sonstige Kapitaleinlagen	572.767,28	100,00		0,00		572.867,28
		<u>Darlehen:</u>						
		Sonstige Darlehen	108.282,02	26.100,00		25.000,00		109.382,02
		Gesamtsumme Anlagevermögen	103.771.853,41	1.362.743,47		3.412.647,50		101.721.949,38
		davon Sachanlagen	92.354.817,89	1.277.058,47		3.352.912,50		90.278.963,86
		Finanzanlagen	11.417.035,52	85.685,00		59.735,00		11.442.985,52
		Anlagevermögen	103.771.853,41	1.362.743,47		3.412.647,50		101.721.949,38
		Aufteilung der Zu- und Abgänge						
		Haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		1.362.687,15	Z	2.431.268,89	A	
		Nicht haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		0,00		0,00	A	
		Zugänge/Abgänge durch Neubewertungen		56,32	B	981.378,61	B	
				1.362.743,47		3.412.647,50		

Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung		
EUR	EUR		EUR		EUR			
						Anlagekapital		5
						Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen		51
						Kindergärten	4640	
263.907,63	0,00		5.968,18	A	257.939,45	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) Zuweisungen und Zuschüsse	4641	512
1.596,36	0,00		81,16	A	1.515,20	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) Zuweisungen und Zuschüsse	4643	512
14.032,52	0,00		317,12	A	13.715,40	Kindergarten Linx Zuweisungen und Zuschüsse	4645	512
53.882,17	0,00		1.207,36	A	52.674,81	Kindergarten Holzhausen Zuweisungen und Zuschüsse	4646	512
16.535,04	1.065,00	Z	458,11	A	17.141,93	Kindergarten Honau Zuweisungen und Zuschüsse	4647	512
12.406,16	0,00		276,21	A	12.129,95	Kindergarten Membrechtshofen Zuweisungen und Zuschüsse	4648	512
13.315,28	0,00		605,43	A	12.709,85	Kindergarten Helmlingen Zuweisungen und Zuschüsse	4649	512
23.591,67	0,00		625,00	A	22.966,67	Evangelische Kindergärten Zuweisungen und Zuschüsse	4640	512

Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung		
EUR	EUR		EUR		EUR			
						Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen		52
						Hauptverwaltung	0200	
9.732,36	0,00		291,41	A	9.440,95	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Umweltschutzmaßnahmen	1160	
0,00	0,00		0,00		0,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Feuerwehr	1310	
109.450,84	0,00		3.626,54	A	105.824,30	Zuweisungen und Zuschüsse		522
194.312,70	40.000,00	Z	17.913,73	A	216.398,97	Gerätehäuser		5221
						Betriebs- und Geschäftsausstattung		5222
						Grund- und Hauptschulen	2100	
						Grundschule Rheinbischofsheim	2112	
89.912,24	0,00		2.672,44	A	87.239,80	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						GS Helmlingen	2119	
2.025,12	0,00		102,97	A	1.922,15	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Werkrealschule Rheinau	2150	
145.118,60	0,00		3.607,10	A	141.511,50	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Realschule	2210	
1.068.943,55	116.350,00	Z	29.626,47	A	1.155.667,08	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Anne-Frank-Gymnasium	2310	
2.419.908,06	800,00	Z	63.148,08	A	2.357.559,98	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Pestalozzischule	2700	
34.564,76	0,00		761,06	A	33.803,70	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Heimatismuseum	3210	
79.612,24	0,00		2.690,44	A	76.921,80	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Stadtbibliothek	3520	
0,00	0,00		0,00		0,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Kirchen	3700	
10.592,12	0,00		358,47	A	10.233,65	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Gesundheitsverwaltung	5000	
0,00	4.000,00	Z	705,88	A	3.294,12	Zuweisungen und Zuschüsse		522

Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung		
EUR	EUR		EUR		EUR			
						Mehrzweckhallen	5610	
						Sporthalle Freistett	5611	
48.569,20	0,00		1.701,45	A	46.867,75	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Sporthalle Rheinbischofsheim	5612	
80.202,60	0,00		2.765,60	A	77.437,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Festhalle Diersheim	5614	
27.568,08	0,00		725,48	A	26.842,60	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Hans-Weber-Halle Linx	5615	
113.447,68	0,00		4.583,83	A	108.863,85	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Holzhuser Bürgerhus	5616	
8.936,84	0,00		1.033,04	A	7.903,80	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Mehrzweckhalle Membrechtshofen	5618	
95.945,28	0,00		2.957,18	A	92.988,10	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Rhein-Rench-Halle Helmlingen	5619	
77.065,56	0,00		2.754,61	A	74.310,95	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Stadien und Sportplätze	5620	
52.279,84	0,00		2.909,54	A	49.370,30	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Grünanlagen	5800	
505,52	0,00		15,12	A	490,40	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Kinderspielplätze	5810	
5.845,96	11.800,00	Z	1.626,84	A	16.019,12	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Gemeindestraßen	6300	
5.552.064,81	61.283,27	Z	273.826,63	A	5.339.521,45	Beiträge und ähnliche Entgelte		521
						Gemeindestraßen	6300	
4.763.032,77	118.696,36	Z	156.875,39	A	4.724.853,74	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Straßenbeleuchtung	6700	
109.264,80	0,00		6.092,18	A	103.172,62	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Friedhof- und Bestattungswesen	7500	
2.464,20	0,00		120,20	A	2.344,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Feld- und Wirtschaftswege	7820	
3.569,32	0,00		1.181,32	A	2.388,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Forstwirtschaft	8550	
41.581,92	0,00		2.897,02	A	38.684,90	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Wohn- und Geschäftsgrundstücke	8800	
22.852,92	0,00		777,77	A	22.075,15	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
103.600,00	0,00	Z	9.020,00	A		Kredite vom Kreditmarkt		
	0,00	B	0,00	B	94.580,00	Kredite vom Kreditmarkt		538
						Sonstiges Deckungskapital		56
88.099.616,69	0,00	B	1.796.992,30	B	86.302.624,39	Anfangsbestand Zugang laut Aufgliederung (vgl. Abgleich - Ziffer 1c) Abgang laut Aufgliederung (vgl. Abgleich - Ziffer 1c) Endbestand		
						Zusammenstellung Anlagekapital		
103.668.253,41	353.994,63		2.394.878,66		101.627.369,38	Eigenkapital		
103.600,00	0,00		9.020,00		94.580,00	Schulden		
103.771.853,41	353.994,63		2.403.898,66		101.721.949,38	Anlagekapital		
	353.994,63	Z	606.906,36	A		Aufteilung der Zu- und Abgänge		
	0,00		0,00	A		Haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		
	0,00	B	1.796.992,30	B		Nicht haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		
	353.994,63		2.403.898,66			Zugänge/Abgänge durch Neubewertungen		

M.

**ABGLEICH DER VORGÄNGE IM
VERMÖGENSHAUSHALT MIT DEN
VERÄNDERUNGEN BEI ANLAGE
VERMÖGEN UND ANLAGEKAPITAL
2016**

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	2.556.471,02	
Entnahme aus Rücklagen	0,00	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.198.986,69	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte	61.283,27	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	292.711,36	
Neue Haushaltseinnahmereste	19.500,00	
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltseinnahmeresten aus dem Vorjahr	-49.500,00	
Fehlbetrag (laufendes Jahr)	0,00	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		2.843.331,33
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter		
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		2.459.729,39
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgabenresten aus dem Vorjahr (nur Vermögenshaushalt)		-2.595.315,53
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Deckung von Fehlbeträgen		0,00
Summe 1a)	4.079.452,34	2.707.745,19
b) Veränderung durch Nichtgeldvorgänge		
Neubewertungen Aktiva Zugänge	56,32	
Sachschenkungen		
Auflösung von Ertragszuschüssen		
Sonstiges		
Veräußerungsverluste		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		2.431.268,89
Neubewertungen Aktiva Abgänge		981.378,61
Sonstiges	0,00	0,00
Summe 1b)	56,32	3.412.647,50

c) Veränderungen insgesamt

Summe Ziffer 1a)	4.079.452,34	2.707.745,19
Summe Ziffer 1b)	56,32	3.412.647,50
Gesamtsumme	4.079.508,66	6.120.392,69
Zunahme / Abnahme	-2.040.884,03	2.040.884,03
Ertragszuschüsse	353.994,63	
Auflösung von Ertragszuschüssen	597.886,36	
Saldo	-243.891,73	
Effektive Zunahme / Abnahme	-1.796.992,30	

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

	Veränderungen durch	
	EUR	EUR
Zunahme Anlagevermögen		1.362.743,47
Abnahme Deckungskapital		6.120.392,69
Abnahme Schulden		9.020,00
Zunahme Deckungskapital	4.079.508,66	
Zunahme Schulden	0,00	
Abnahme Anlagevermögen	3.412.647,50	
Zwischensumme	7.492.156,16	7.492.156,16
Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1b)	3.412.647,50	3.412.647,50
Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1b)	56,32	56,32
Summe Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	4.079.452,34	4.079.452,34
	EINNAHME	AUSGABE
Summe Vermögenshaushalt ("Soll") lt. Haushaltsrechnung	4.079.452,34	4.079.452,34

N.

**GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG
(BILANZ)
2016**

Gesamtvermögensrechnung (Bilanz)

zum 31.12.2016

Aktiva							
		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang	End- bestand
			EUR	EUR		EUR	EUR
0		Anlagevermögen					
01		Kostenrechnende Einrichtungen					
011		Sachanlagen	4.953.230,27	137.482,32		234.534,32	4.856.178,27
012		Finanzanlagen	6.829.883,15	0,00		0,00	6.829.883,15
02		Verwaltungsvermögen					
021		Sachanlagen	87.401.587,62	1.139.576,15		3.118.378,18	85.422.785,59
022		Finanzanlagen	4.587.152,37	85.685,00		59.735,00	4.613.102,37
1		Abgrenzung zum Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00
		Zwischensumme	103.771.853,41	1.362.743,47		3.412.647,50	101.721.949,38
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	2.344.884,58	249.999,96		0,00	2.594.884,54
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	788.097,04	222.905,94		0,00	1.011.002,98
412		Sachbuch für Vermögenshaushalt	425.720,51	0,00		378.740,34	46.980,17
413		Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	164.303,95	2.817.550,75		2.881.487,78	100.366,92
42		Haushaltseinnahmereste	49.500,00	0,00		30.000,00	19.500,00
43		Fehlbeträge (Vorjahr und laufendes Jahr)	0,00	0,00		0,00	0,00
44		Kassenbestand	4.291.184,27	7.466.309,43		4.291.184,27	7.466.309,43
		Zwischensumme	8.064.849,39	10.756.766,08		7.581.412,39	11.240.203,08
		Gesamtsumme Aktiva	111.836.702,80	12.119.509,55		10.994.059,89	112.962.152,46

Passiva							
Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung	
EUR	EUR		EUR		EUR		
103.668.253,41	353.994,63		2.394.878,66		101.627.369,38	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
103.600,00	0,00		9.020,00		94.580,00	Kredite vom Kreditmarkt	538
103.600,00	0,00		9.020,00		94.580,00	Summe Schulden	
0,00	0,00		0,00		0,00	Abgrenzung zum Deckungskapital	7
103.771.853,41	353.994,63		2.403.898,66		101.721.949,38	Zwischensumme	
3.592.648,51	2.843.331,33		0,00		6.435.979,84	Rücklagen/ sonstige Geldvermögensbindungen	8
0,00	0,00		0,00		0,00	Allgemeine Rücklage	81
0,00	0,00		0,00		0,00	Sonderrücklagen	82
					0,00	Sondervermögen in Geld	83
						Verpflichtungen aus laufender Rechnung	9
-17.051,43	252.451,74		0,00		235.400,31	Kassenausgabenreste (einschließlich Abgrenzungsreste)	91
166.144,60	0,00		113.356,51		52.788,09	Sachbuch für Verwaltungshaushalt	
549.962,61	2.817.550,75		2.572.770,52		794.742,84	Sachbuch für Vermögenshaushalt	
						Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	
3.773.145,10	0,00		51.853,10		3.721.292,00	Haushaltsausgabenreste	92
0,00	0,00		0,00		0,00	Kassenkredite	93
0,00	0,00		0,00		0,00	Kassenvorgriff	94
8.064.849,39	5.913.333,82		2.737.980,13		11.240.203,08	Zwischensumme	
111.836.702,80	6.267.328,45		5.141.878,79		112.962.152,46	Gesamtsumme Passiva	

