

Stadt Rheinau

Ortenaukreis

**Rechenschaftsbericht
2013**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS.....	1
B. VORBERICHT	5
I. Allgemeine Angaben und organisatorischer Überblick.....	6
II. Eckdaten der Jahresrechnung 2013	10
III. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft 2013.....	15
IV. Kassenlage im Rechnungsjahr 2013.....	62
C. ANLAGEN ZUM VORBERICHT	63
1. Übersicht über die Haushaltsausgabenreste 2013.....	65
2. Übersicht über wesentliche Planabweichungen (Planvergleich)	73
3. Investitionsberichte 2013	83
4. Regionale Verteilung der Investitionsausgaben	121
5. Übersicht über wesentliche Kasseneinnahmereste.....	129
6. Schuldennachweis	135
7. Übersicht über innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten.....	137
8. Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	143
D. HAUSHALTSRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT	147
E. HAUSHALTSRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT	151
F. FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES ERGEBNISSES DER HAUSHALTSRECHNUNG.....	155
G. ABSCHLUSS DES SACHBUCHS FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE UND ZUSAMMENSTELLUNG DER GELDRECHNUNGSVORGÄNGE	159
H. WALDRECHNUNG.....	165
I. RECHNUNGSQUERSCHNITT.....	169
K. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT	181
L. ZUSAMMENSTELLUNG (NACH FUNKTIONSGRUPPEN) ÜBER DIE BESTÄNDE UND DIE VERÄNDERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS SOWIE DES EIGENKAPITALS UND DER SCHULDEN (ANLAGEKAPITAL).....	189
M. ABGLEICH DER VORGÄNGE IM VERMÖGENSHAUSHALT	207
N. GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)	211

A.

**BESCHLUSS ÜBER DIE FESTSTELLUNG
DER JAHRESRECHNUNG
2013**

B.

VORBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2013

I. ALLGEMEINE ANGABEN UND ORGANISATORISCHER ÜBERBLICK

1. Einwohnerzahl

Die Stadt hatte nach dem auf 30.06.2013 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (Zensus 2011) 11.049 Einwohner.

2. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche beträgt 7.350,8272 ha.

3. Gemeinderat und Bürgermeister

Der während des Rechnungsjahres amtierende Gemeinderat wurde am 07.06.2009 gewählt. Die Verpflichtung der Mitglieder des Gemeinderates erfolgte am 20.07.2009. Die Zahl der Gemeinderäte - erhöht gemäß § 2 der Hauptsatzung wegen unechter Teilortswahl - beträgt einschließlich eines Überhangmandats 23.

Der Gemeinderat bestand Ende des Rechnungsjahres 2013 aus folgenden Mitgliedern:

SPD/FW

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

CDU/FWG

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

INTERESSENGEMEINSCHAFT

HANDEL, HANDWERK, MITTELSTAND

Zumkeller, Thomas
Willems, Achim
Feurer, Achim

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 2013 war Michael Welsche.

Die Stellvertreter des Bürgermeisters sind aus der Mitte des Gemeinderats bestellt. Im Rechnungsjahr 2013 waren dies (nach der Gemeinderatswahl):

- 1. Stellvertreter: Dr. Dusch, Christian (CDU/FWG)
- 2. Stellvertreter: Siehl, Horst (SPD/FW)
- 3. Stellvertreter: Dr. Klein, Mathias (SPD/FW)

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	Bleß, Doris (ehrenamtlich)	8
4. Linx	Haag, Rainer (ehrenamtlich)	8
5. Holzhausen	Koch, Siegfried (ehrenamtlich)	8
6. Honau	Knörle, Manfred (ehrenamtlich)	8
7. Memprechtshofen	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 2013 waren folgende Bedienstete beauftragt:

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

7. Angaben zum Rechnungswerk

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

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

- Stadtwerke Rheinau als Eigenbetrieb
- Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau als Eigenbetrieb
- FriedWald Stadt Rheinau als Eigenbetrieb
- Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau als Gesellschaft mit beschränkter Haftung

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

- Verwaltungsangestellter Harald Hänsel
- Verwaltungsangestellte Renate Karcher

d) Kassenprüfung

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung fand im Rahmen der überörtlichen Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens im Dezember 2013 statt.

e) Prüfung der Vorräte und der Vermögensgegenstände

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

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

f) Rechnungsprüfungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat vom 04.12.2013 bis 20.02.2014 eine überörtliche Prüfung für die Rechnungsjahre 2008 bis 2012 vorgenommen. Die Bestätigung nach § 114 Abs. 5 Satz 2 GemO durch die Rechtsaufsichtsbehörde lag zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung 2013 noch nicht vor.

8. Nachweisung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2013

a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlussfassung des Gemeinderats am	17.12.2012
Gesetzmäßigkeitsbestätigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde am	14.01.2013
Öffentliche Bekanntmachung am	25.01.2013
Öffentliche Auslegung	vom 28.01.2013 bis 05.02.2013

b) Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

Im Haushaltsjahr 2013 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung nicht erlassen.

9. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2013

Einnahmen und Ausgaben	34.127.000 €
davon: im Verwaltungshaushalt	29.563.600 €
im Vermögenshaushalt	4.563.400 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

II. ECKDATEN DER JAHRESRECHNUNG 2013

Verwaltungshaushalt

Einnahmen		29.242.574,65 €
Ausgaben	26.442.164,59 €	
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.800.410,06 €	29.242.574,65 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	-2.192.067,68 €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.800.410,06 €	
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	344.505,71 €	
Fehlbetrag	2.621.250,00 €	3.574.098,09 €
Ausgaben	3.315.078,09 €	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	250.000,00 €	
Abdeckung Fehlbetrag	0,00 €	
Ordentliche Tilgung	9.020,00 €	3.574.098,09 €

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Einnahmen und Ausgaben je	6.528.297,23 €
---------------------------	----------------

Investitionsrate

Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.800.410,06 €
Ordentliche Tilgung	9.020,00 €
Nettoinvestitionsrate	2.791.390,06 €

Kassenbestand

Stand am 01.01.2013	+ 3.115.999,57 €
Zugang 2013	967.969,51 €
Stand am 31.12.2013	+ 4.083.969,08 €

Geldanlagen

a) Termingelder	
Stand am 01.01.2013	0,00 €
Zugang 2013 (Einlagen)	0,00 €
Abgang 2013	0,00 €
Stand am 31.12.2013	0,00 €
b) Wertpapiere, Genossenschaftsanteile	
Stand am 31.12.2013	1.846.043,66 €
Zusammen	1.846.043,66 €

Allgemeine Rücklage

Stand am 01.01.2013	4.821.785,97 €
Zugang 2013	250.000,00 €
Abgang 2013	344.505,71 €
Stand am 31.12.2013	4.727.280,26 €

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage

gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (alt)

Ausgaben des VwH	2010	25.296.997,24 €	
	2011	27.527.997,39 €	
	2012	<u>29.366.571,17 €</u>	
Summe		82.191.565,80 €	
Durchschnitt		27.397.188,60 €	
hiervon 2 v.H.			547.943,77 €

Verfügbare Rücklage zum 31.12.2013	4.179.336,49 €
darunter Zukunftsfonds	1.844.884,62 €
Verfügbare Rücklage ohne Zukunftsfonds	2.334.451,87 €

Kredite

Stand am 01.01.2013	130.660,00 €
Zugang	0,00 €
Abnahme (Tilgungen)	9.020,00 €
Stand am 31.12.2013	121.640,00 €

Zu den Schulden im Einzelnen vgl. Anlage 6

Anlagevermögen

Stand am 01.01.2013		101.553.479,66 €
Zugang durch Investitionen	+	3.560.783,48 €
Zugang durch Neubewertungen	+	0,00 €
Abgang durch Neubewertungen	-	169.479,26 €
Abgang durch Abschreibungen	-	2.221.063,53 €
Stand am 31.12.2013		102.723.720,35 €

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

Planvergleich

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

VERWALTUNGSHAUSHALT		PLANANSATZ	ERGEBNIS	DIFFERENZ
		€	€	€
a.	Einnahmen	29.563.600,00	29.242.574,65	- 321.025,35
b.	Ausgaben (ohne Zuführung)	28.104.300,00	26.442.164,59	-1.662.135,41
c.	Zuführung zum VmH	1.459.300,00	2.800.410,06	+1.341.110,06
d.	Zuführung vom VmH	0,00	0,00	0,00
VERMÖGENSHAUSHALT				
a.	Einnahmen (ohne Rücklagenentnahme)	3.552.200,00	3.229.592,38	-322.607,62
b.	Ausgaben (ohne Rücklagenzuführung)	4.313.400,00	3.324.098,09	-989.301,91
c.	Veränderung der Rücklage	-761.200,00	-94.505,71	+666.694,29

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

Haushaltseinnahmereste

Haushaltseinnahmereste wurden wie folgt gebildet.

⇒ Hhst. 2210-3610.113 Schulzentrum Rheinau	35.700,00 €
⇒ Hhst. 4640-3610.110 Kleinkindbetreuung Freistett	24.000,00 €
⇒ Hhst. 6300-3610.007 Ausbau Breitbandversorgung	130.900,00 €
⇒ Hhst. 6300-3620.427 Radweg Diersheim	<u>90.000,00 €</u>
	280.600,00 €

Haushaltsausgabenreste

Haushaltsausgabenreste wurden wie folgt gebildet:

⇒ Verwaltungshaushalt	864.742,24 €
⇒ Vermögenshaushalt	<u>2.503.784,75 €</u>
	3.368.526,99 €

Im Einzelnen sind die gebildeten Haushaltsausgabenreste in Anlage 1 nachgewiesen.

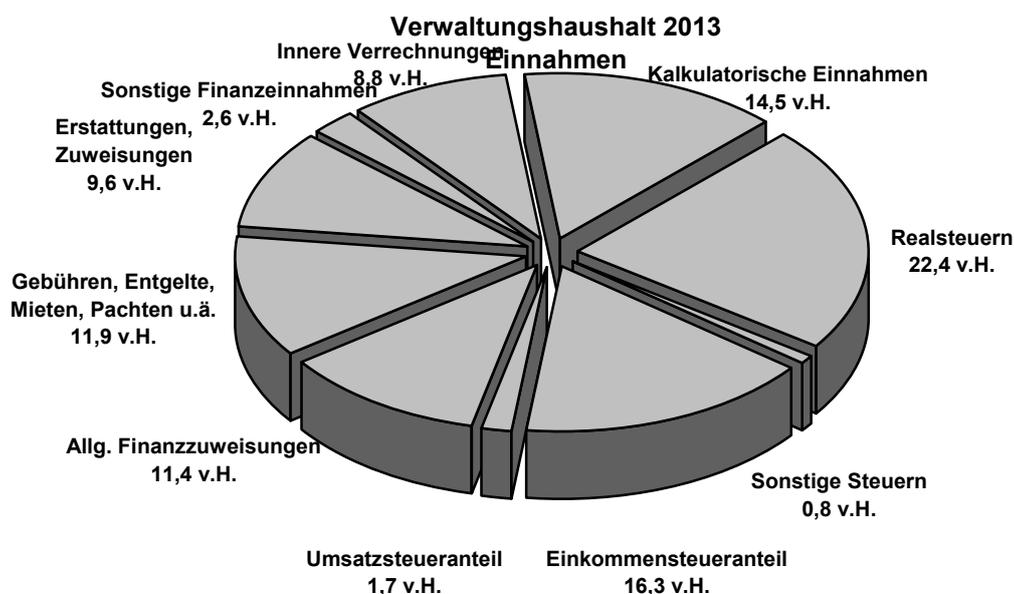
III. ERLÄUTERUNGEN ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2013

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1 EINNAHMEN

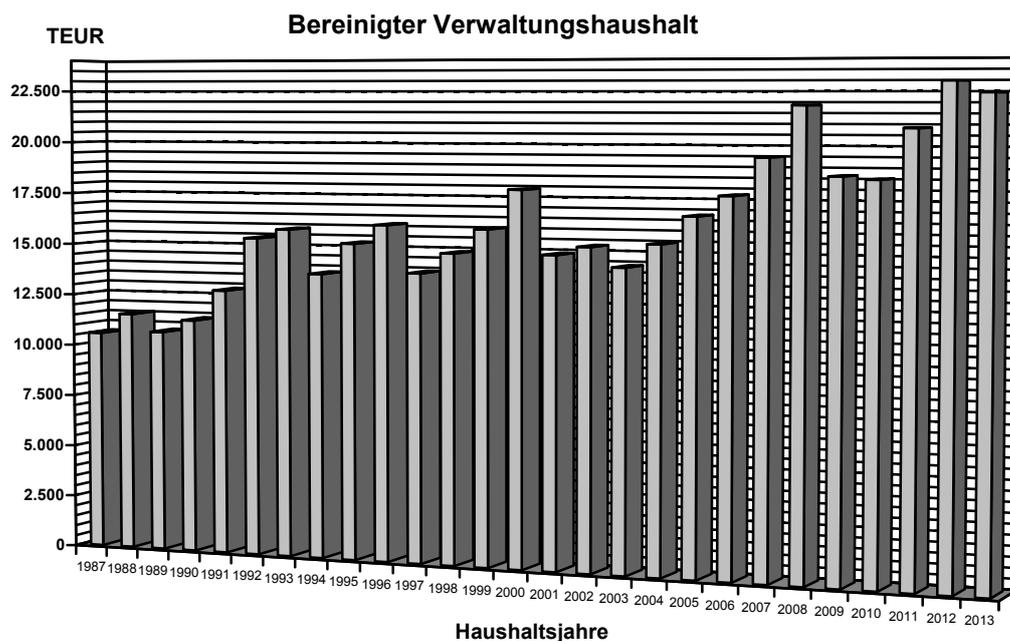
Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts stellten sich im Vergleich der Vorjahre wie folgt dar:

Einnahmen	2011	2012	2013	Änderung 13/12
	T€	T€	T€	in v.H.
Grundsteuern	1.146	1.218	1.184	-2,79
Gewerbsteuer	6.027	6.705	5.354	-20,15
Sonstige Steuern	157	160	243	+51,88
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	3.950	4.401	4.766	+8,29
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	501	494	505	+2,23
Allgemeine Finanzausweisungen	3.232	3.216	3.332	+3,61
Gebühren, Entgelte u.ä.	508	511	516	+0,98
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht u.ä.	2.375	2.867	2.971	+3,63
Erstattungen und funktionsbezogene Zuweisungen und Zuschüsse	2.221	2.577	2.801	+8,69
Sonstige Finanzeinnahmen	742	819	771	-5,86
Innere Verrechnungen	2.511	2.556	2.572	+0,63
Kalkulatorische Einnahmen	4.158	3.843	4.228	+10,02
Summe	27.528	29.367	29.243	-0,42



Gegenüber 2012 ist das **Volumen des Verwaltungshaushaltes** nahezu unverändert geblieben. Es liegt um 124 T€ oder 0,4 % unter dem Vorjahr. Bereinigt man die Volumina um die inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Kosten beträgt der Unterschied -525 T€ oder -2,3 %. Diese Reduzierung entfällt in vollem Umfang auf den Bereich der Steuern und allgemeinen Finanzaufwendungen, der im Saldo um rd. 810 T€ schwächer abgeschlossen hat als im Vorjahr. Die Zuwächse bei den Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie bei den speziellen Finanzaufwendungen können den Rückgang auf den oben genannten Betrag vermindern.

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



Trotz des Rückgangs stellt das Rechnungsergebnis 2013 mit einem bereinigten Verwaltungshaushaltsvolumen von fast 22,5 Mio. € das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Stadt Rheinau dar.

1.1.1 STEUERN UND ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

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

STEUERART	ANSATZ 2013	ERGEBNIS 2013	+/-
	T€	T€	T€
Grundsteuer A und B	1.200	1.184	- 16
Gewerbsteuer	5.750	5.354	- 396
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.414	4.766	+ 352
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520	505	- 15
Sonstige Steuern	156	243	+ 87

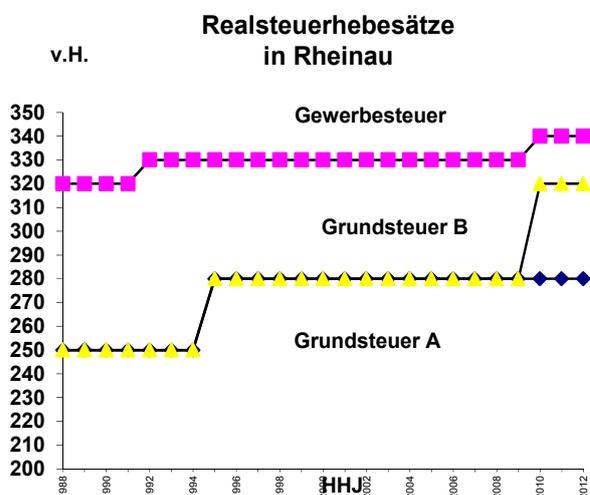
Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 280 v.H., der Hebesatz bei der Grundsteuer B 320 v.H. sowie der Hebesatz bei der Gewerbsteuer 340 v.H.. Diese Hebesätze wurden im Haushaltsjahr 2013 unverändert fortgeführt.

Der Durchschnitt 2013 der Gemeinden im Ortenaukreis betrug für die

Grundsteuer A: 329 v.H.
 Grundsteuer B: 366 v.H.
 Gewerbsteuer: 356 v.H.

Der Landesdurchschnitt 2013 betrug für die

Grundsteuer A: 352 v.H.
 Grundsteuer B: 386 v.H.
 Gewerbsteuer: 363 v.H.

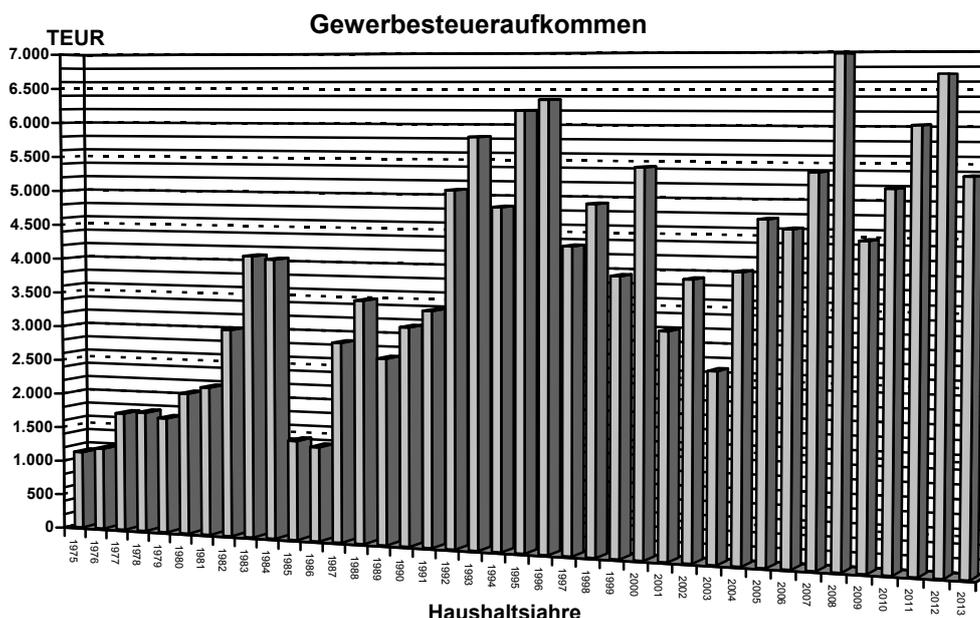


Die Stadt bewegte sich 2013 mit ihren Steuerhebesätzen weiterhin unter diesen Durchschnitten.

Die Grundsteuer liegt um 16 T€ unter dem Haushaltsansatz. Die einkalkulierten Nachveranlagungen bei der **Grundsteuer B** haben im Jahr 2013 nur in einem geringeren Umfang stattgefunden.

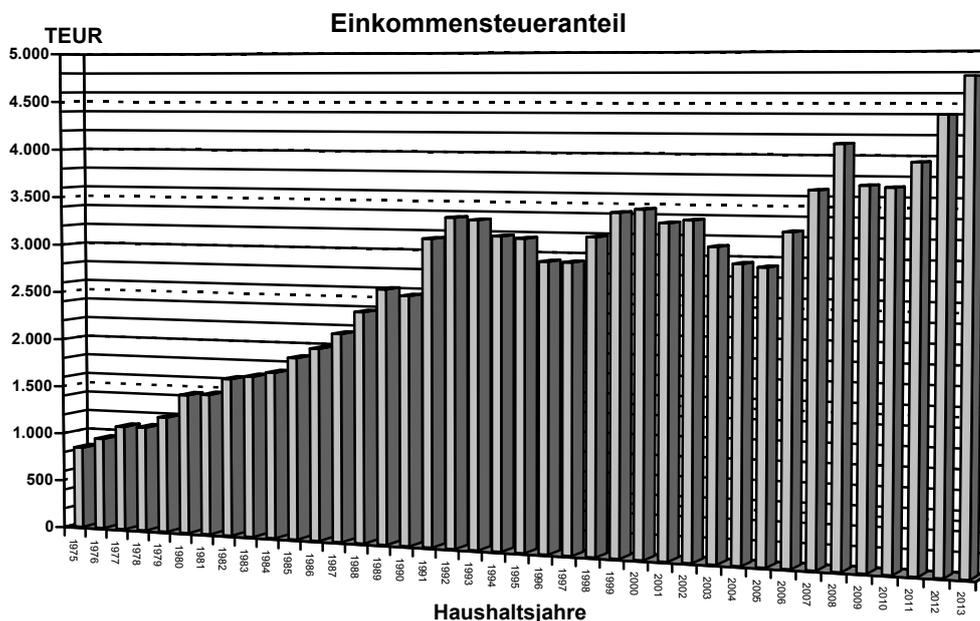
Das Gewerbesteueraufkommen 2013 liegt mit 5.354 T€ deutlich unter den planerischen Erwartungen. Grund sind verschiedene Erstattungen aus Abrechnungen steuerstarker Unternehmen. Gegenüber dem Vorjahresergebnis von rd. 6.705 T€ liegt das Ergebnis 2013 um rd. 1,4 Mio. € niedriger, entspricht aber nahezu dem vergangenen 10-Jahresschnitt (5.351 T€).

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



Das auf die Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2013 entfallende Gesamtaufkommen an **Einkommensteuer** betrug 5.020.503.187,74 €. Der Anteil der Stadt Rheinau am „Einkommensteuercuchen“ beträgt für die Jahre 2012 bis 2014 0,09493 v.H.. Dies entspricht im Jahr 2013 einem Betrag von 4.765.963,67 €. Der Haushaltsansatz von 4.414.200 € beruht auf der November-Steuerschätzung 2012, welche von einem Einkommensteueranteil von 4,65 Mrd. € ausging. Tatsächlich hat sich die konjunkturelle Situation im Verlauf des Jahres 2013 weiter deutlich verbessert, so dass sich beim Einkommensteueranteil ein Plus von fast 8 % gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben hat. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis beträgt die Steigerung ebenfalls rd. 8 %.

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 2013 auf der Grundlage eines auf die baden-württembergischen Gemeinden entfallenden Gesamtaufkommens von 544.110.621,34 €.

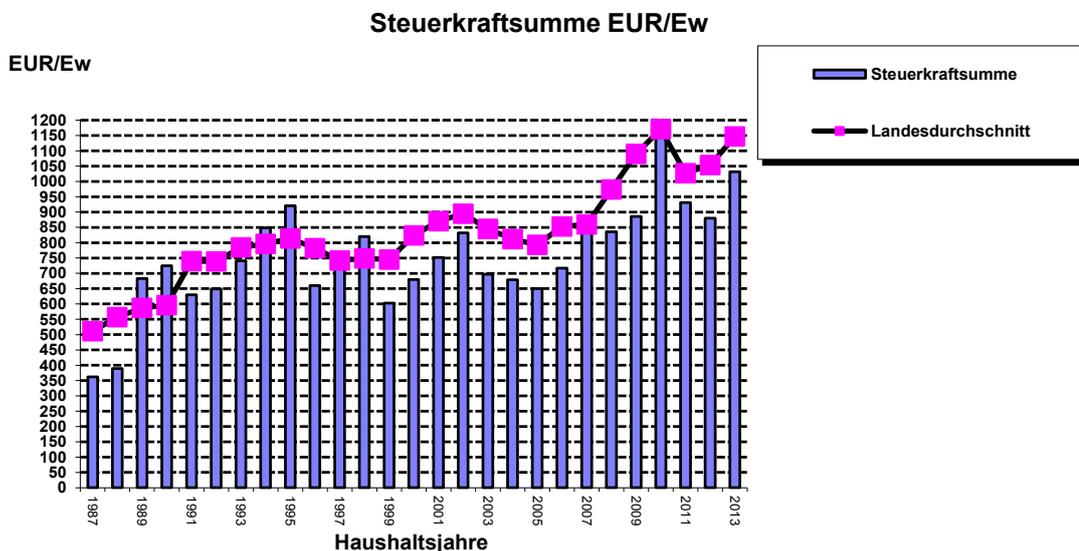
Mit einem für die Jahre 2012 bis 2014 geltenden Anteil von 0,09246 % am Umsatzsteueranteil aller baden-württembergischen Gemeinden konnte die Stadt rechnerisch Einnahmen in Höhe von 503.084,68 € erzielen. Entsprechend der rechnungsmäßigen Abgrenzung des Jahres 2013, die die 4 Abschlagszahlungen des Jahres 2013 und die Schlusszahlung des Jahres 2012 beinhaltet, wurden Einnahmen in Höhe von 504.837,60 € kassenwirksam.

Die **Hundsteuer** erbrachte einen Betrag von 54.091,91 € (Vorjahr: 55.615,00 €). Aus der **Jagd- und Fischereipacht** ließen sich 65.378,10 € (Vorjahr: 61.508,18 €) 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 123.800,16 € (Vorjahr: 42.900,00 €). Die insoweit erzielte deutliche Steigerung resultiert aus der zum 01.04.2013 vorgenommenen Veränderungen beim Steuermaßstab, der nun das Einspielergebnis der Geräte berücksichtigt.

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

ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	ANSATZ 2013	ERGEBNIS 2013	+/-
	T€	T€	T€
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.356	2.348	- 8
Kommunale Investitionspauschale	585	589	+ 4
Familienleistungsausgleich	407	396	- 11

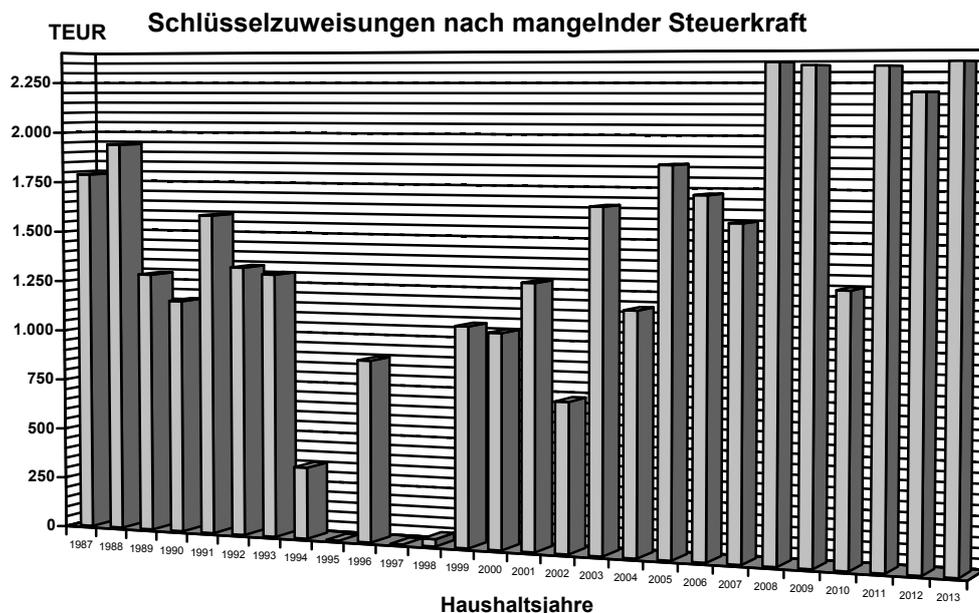
Die Stadt hatte in 2013 eine **Steuerkraftsumme** von 11.513.059 € aufzuweisen. Dies sind – bedingt durch das steuerstärkere Jahr 2011 – rd. 1,6 Mio. € mehr als im Jahr 2012 (9.927.763 €). Mit einer Steuerkraftquote von 1.032 €/Ew rangierte die Stadt im Jahr 2013 weiterhin unterhalb des Rekordwertes 2010 (1.149 €/Ew). Nach wie vor (seit 1998) liegt die Stadt mit diesem Wert auch unterhalb des Landesdurchschnitts, der bei 1.147 €/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 12.603.975 €. Die Steuerkraftmesszahl lag mit 9.237.332 € um 3.366.643 € unterhalb der Bedarfsmesszahl, so dass die Stadt in 2013 auf den Unterschiedsbetrag von rd. 3.367 T€ (Planwert: 3.366 T€) entsprechend der Ausschüttungsquote von 69,79 % Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Zusammen mit einer Nachzahlung aus dem Jahr 2012 konnte entsprechend der

Rechnungsabgrenzung des Jahres 2013 insgesamt ein Betrag von 2.347.914,10 € verbucht werden. Damit liegt das Ergebnis mit -8 T€ nur geringfügig unterhalb der Planung (2.356.400 €).

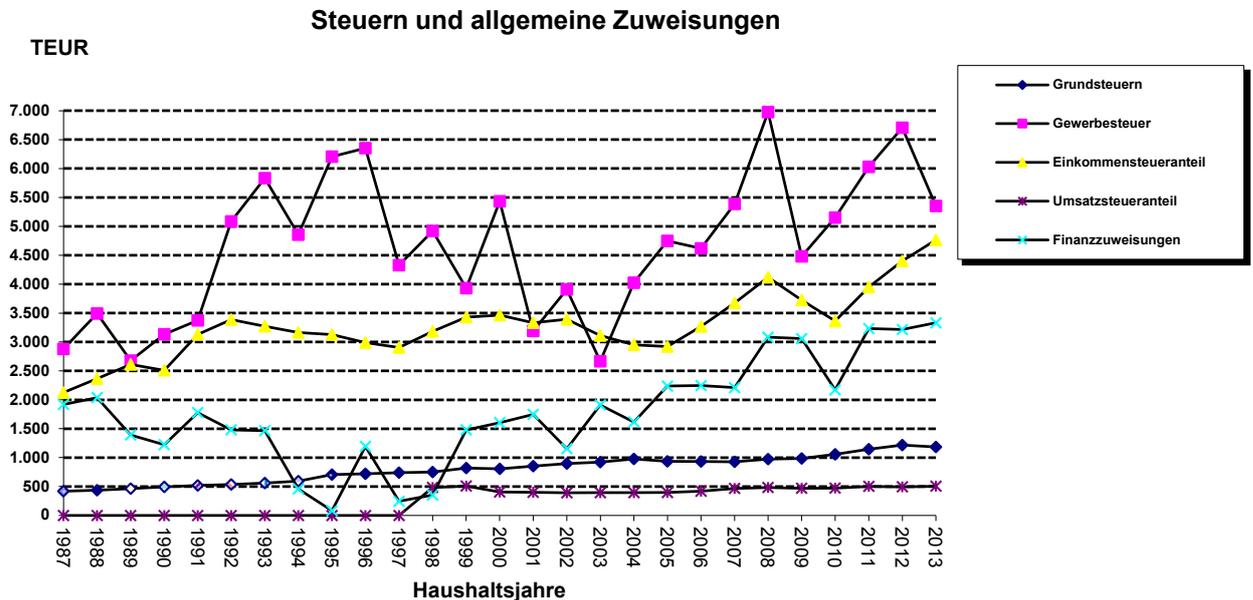
Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



Bei der **Investitionspauschale** ging die Planung von einem als "Rest" der Finanzausgleichsmasse B verbleibenden Kopfbetrag von 50,00 € je Einwohner aus. Tatsächlich ergab sich ein Kopfbetrag von 50,22 € je Einwohner, so dass das Ergebnis den Planungen weitgehend entspricht. Das rechnerisch abgegrenzte Aufkommen beträgt 588.699,80 €.

Die Zuweisungen aus dem **Familienleistungsausgleich** haben bei einem Landesanteil von 413.996.383 € für die Stadt Rheinau 393.006,00 € betragen. Zusammen mit einer Erstattung aus dem Jahr 2012 konnte entsprechend der rechnerischen Abgrenzung des Haushalts ein Gesamtaufkommen von 395.584,00 € realisiert werden.

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 2013	ERGEBNIS 2013	+/-
	T€	T€	T€
Gebühren und ähnliche Entgelte	487	516	+ 29
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten u.ä.	2.695	2.971	+ 276
Erstattungen und funktionsbezogene Zuweisungen	2.741	2.800	+ 59
Innere Verrechnungen	2.851	2.572	- 279

Der Anstieg bei den **Gebühren und ähnlichen Entgelten** entfällt zum einen auf den Bereich der Bestattungsgebühren, wo sich Mehreinnahmen von rd. 20 T€ ergaben. Bei den Kindergartenbeiträgen waren in der Summe ebenfalls Mehrerträge zu verzeichnen (+16 T€). Demgegenüber ergaben sich bei den Verwaltungsgebühren im Bereich des Bürgerbüros Mindereinnahmen von rd.

20 T€. Die restliche Abweichung stammt aus einer Vielzahl kleinerer Veränderungen bei insgesamt 35 Finanzpositionen.

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

Finanz	Bezeichnung	Mittel	Soll	Differenz
0600-1500.000	Gesamtverwaltung - Ersatz von Sachausgaben	9.000,00	20.156,69	11.156,69
0600-1580.000	Gesamtverwaltung - Verwaltungskostenbeiträge für Hochbauleistungen im VmH	14.000,00	33.747,41	19.747,41
4643-1500.000	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Ersatz von Sachausgaben	200,00	21.828,14	21.628,14
4648-1500.000	Kindergarten Memprechtshofen - Ersatz von Sachausgaben	100,00	16.702,58	16.602,58
4649-1500.000	Kindergarten Helmlingen - Ersatz von Sachausgaben	100,00	37.837,47	37.737,47
6000-1580.000	Bauverwaltung - Verwaltungskostenbeiträge für Hochbauleistungen im VmH	20.600,00	66.255,75	45.655,75
7700-1500.000	Bauhof - Ersatz von Sachausgaben	20.000,00	73.740,77	53.740,77
7700-1580.000	Bauhof - Bauhofleistungen für Maßnahmen des Vermögenshaushalts	10.000,00	41.567,50	31.567,50
8550-1300.000	Holzverkaufserlöse	436.300,00	422.462,39	-13.837,61
8800-1400.000	Obdachlosenunterbringung - Mieten und Pachten	33.900,00	15.846,07	-18.053,93
8810-1410.000	Güterpacht	134.500,00	164.903,08	30.403,08
8810-1420.000	Kiespacht	1.700.000,00	1.646.252,44	-53.747,56
8810-1430.000	Umsatzpacht	20.000,00	34.935,80	14.935,80

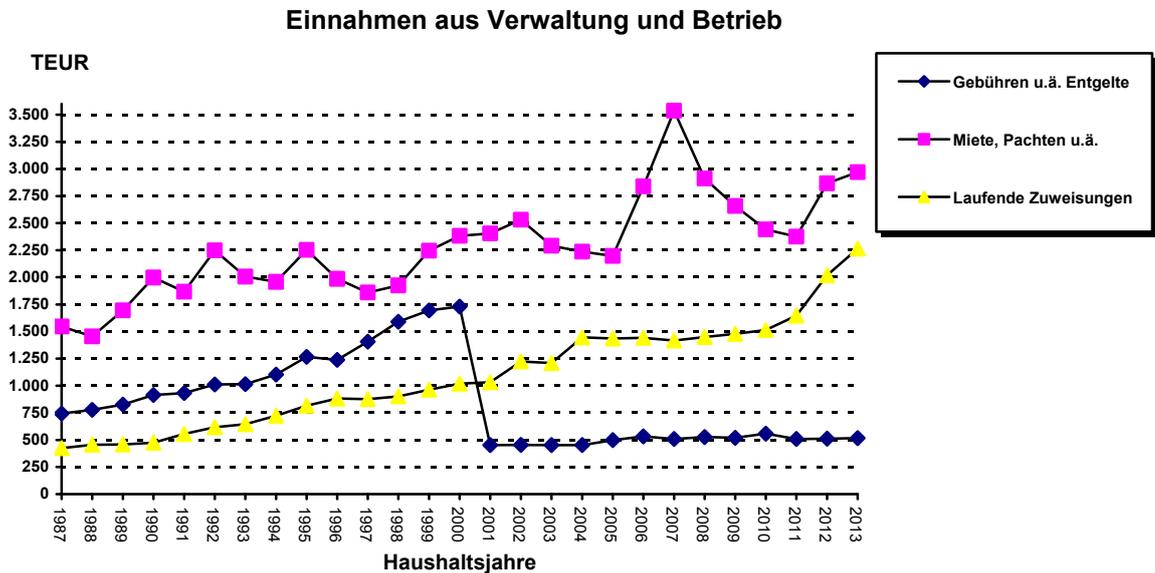
In der Summe liegen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten um 276 T€ über den Haushaltsansätzen. Wie aus obiger Tabelle ersichtlich, verteilen sich die wesentlichen Überschreitungen auf viele unterschiedliche Positionen, unter anderem auch ein Teil auf Verrechnungspositionen mit dem Vermögenshaushalt (97 T€), welche sich im Gesamthaushalt neutral auswirken. Die Einnahmen aus der Kiespacht blieben gegenüber dem Haushaltsansatz um 54 T€ zurück. Im Bereich der Forstwirtschaft ergaben sich ebenfalls Mindererlöse von rd. 14 T€. Die bei den Kindergärten ausgewiesenen Mehreinnahmen von 76 T€ betreffen im Wesentlichen Erstattungen der Krankenkassen für Personalaufwendungen im Bereich des Mutterschutzes.

Die **Kostendeckungsgrade** der wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen und Hilfsbetriebe betragen im Jahr 2013:

Einrichtung	2013	2012	2011
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Feuerwehr	22,97%	22,52%	24,83%
Stadtbibliothek Rheinau	6,50%	6,65%	8,23%
Evangelische Kindergärten	25,14%	36,14%	26,29%
Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	50,70%	43,86%	36,12%
Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)	43,86%	36,12%	32,54%
Kindergarten Linx	45,41%	40,37%	42,80%
Kindergarten Holzhausen	69,01%	21,10%	33,03%
Kindergarten Honau	57,40%	49,48%	23,42%
Kindergarten Membrechtshofen	58,27%	55,02%	24,21%
Kindergarten Helmlingen	46,05%	28,14%	30,41%
Sporthalle Freistett	3,84%	4,86%	10,90%
Sporthalle Rheinbischofsheim	3,95%	5,84%	7,23%
Festhalle Diersheim	3,27%	4,38%	2,85%
Hans-Weber-Halle Linx	17,65%	14,51%	17,51%
Festhalle Holzhausen	6,63%	6,35%	7,50%
Mehrzweckhalle Honau	3,86%	7,59%	2,55%
Mehrzweckhalle Membrechtshofen	7,26%	8,44%	9,06%
Rhein-Rench-Halle Helmlingen	5,82%	3,83%	4,92%
Bestattungswesen	47,16%	41,07%	43,19%
Stadthalle Freistett	8,87%	3,48%	5,03%
Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim	2,85%	2,38%	2,62%
Bauhof	100,00%	100,00%	100,00%

An **funktionsbezogenen Zuweisungen und Zuschüssen** konnten 2.264 T€ vereinnahmt werden. Dies waren 60 T€ mehr als die entsprechenden Ansätze. Ursache waren in erster Linie geringere Zuweisungen für die Aufgaben der verlässlichen Grundschule (-27 T€), weil der diesbezüglich beauftragte Dienstleister die öffentlichen Zuweisungen direkt erhält und mit seinen Erstattungsansprüchen gegenüber der Stadt verrechnet, sowie höhere Zuweisungen für die Kindergärten (+96 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 537 T€ tatsächliche Einnahmen in Höhe von 536 T€ realisiert werden.

1.1.3 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN

An sonstigen Finanzeinnahmen konnten folgende Gelder verbucht werden:

SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	ANSATZ 2013	ERGEBNIS 2013	+/-
	T€	T€	T€
Konzessionsabgaben, Beteiligung an Unternehmen	439	435	- 4
Zinseinnahmen	219	258	+ 39
Säumniszuschläge, Steuerzinsen u.ä.	15	77	+ 62
Kalkulatorische Einnahmen	4.727	4.228	- 499

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 (404 T€) Erlöse in Höhe von rd. 400 T€ realisiert

werden. Darüber hinaus konnte der Stadthaushalt 2013 eine Gewinnabführung in Höhe von 35 T€ aus dem Eigenbetrieb FriedWald verbuchen.

Die **Zinseinnahmen** aus der Festlegung von Kassengeldern beliefen sich im Rechnungsjahr 2013 auf 6 T€. Geplant waren 5 T€. Die Zinseinnahmen aus dem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung betragen 218 T€. Zusammen mit Zinsen für Kassenkredite, die die Stadtkasse an die Eigenbetriebe gewährt hat (rd. 34 T€) wurde hier der Haushaltsansatz um insgesamt 38 T€ überschritten.

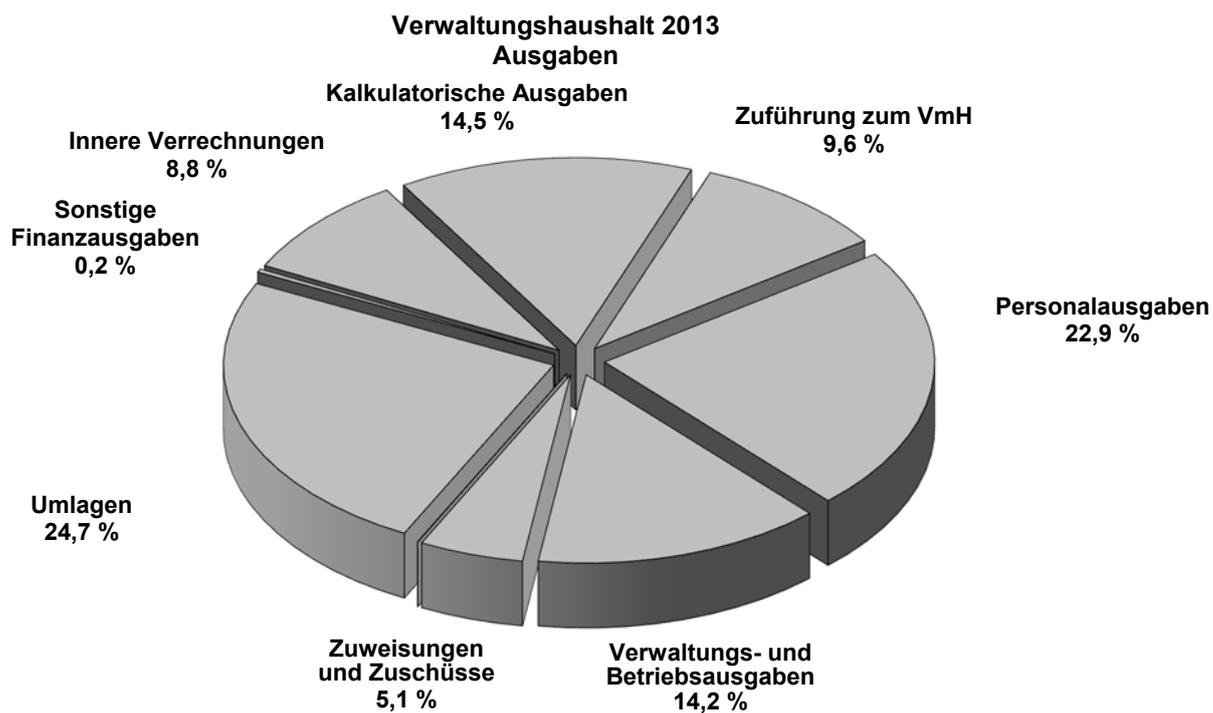
An Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer konnten im Saldo rd. 77 T€ realisiert werden, was die prognostizierten Ansätze um 62 T€ überschritten hat.

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 2013 aus einem Zinssatz von 2,3 %. 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	2011	2012	2013	Änderung 13/12
	T€	T€	T€	in v.H.
Personalausgaben	6.246	6.395	6.695	+4,69
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.742	3.956	4.138	+4,60
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	931	1.371	1.495	+9,04
Zinsausgaben	5	8	5	-37,50
Umlagen	6.896	6.775	7.226	+6,66
Sonstige Finanzausgaben	0	17	84	+394,12
Innere Verrechnungen	2.511	2.556	2.572	+0,63
Kalkulatorische Ausgaben	4.157	3.843	4.228	+10,02
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.040	4.446	2.800	-37,02
Summe	27.528	29.367	29.243	-0,42



1.2.1 PERSONALAUSGABEN

Zum 30.06.2013 standen 7 Beamte sowie 122 48/100 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) in einem Dienst- bzw. sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis zur Stadt Rheinau. Zusammen mit den ehrenamtlichen Beschäftigungsverhältnissen sowie den Tagelöhnern sind **Personalaufwendungen** in Höhe von 6.694.417,84 € entstanden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

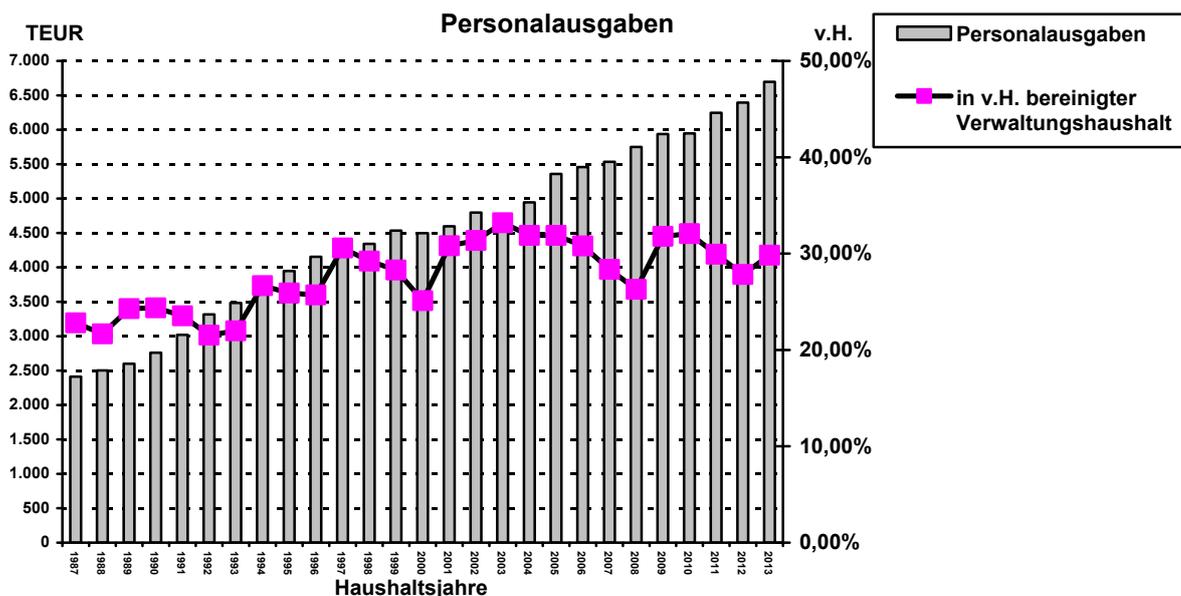
◆ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	160.364,22 €
◆ Besoldungen, Vergütungen, Löhne	4.831.858,58 €
◆ Versorgungsaufwendungen	673.256,44 €
◆ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	903.662,25 €
◆ Beihilfen und Unterstützungen	125.276,35 €
◆ Personalnebensausgaben	<u>0,00 €</u>
	6.694.417,84 €

Die Haushaltsansätze für Personalausgaben beliefen sich in der Summe auf 6.990.500 €. Damit liegt eine Einsparung in Höhe von -296.082,16 € (- 4,2 %) vor. Wesentliche Veränderungen ergeben sich aus folgender Übersicht:

FiPo	Bezeichnung	Mittel*	Soll	Differenz
0000-4000.000	Gemeindeorgane - Personalausgaben	412.600,00	388.280,68	-24.319,32
0200-4000.000	Hauptverwaltung - Personalausgaben	502.900,00	396.196,05	-106.703,95
0600-4000.000	Gesamtverwaltung - Personalausgaben	276.000,00	256.869,16	-19.130,84
1170-4000.000	Grundbuchamt - Personalausgaben	169.600,00	146.269,88	-23.330,12
1310-4000.000	Feuerwehr - Personalausgaben	26.200,00	11.495,79	-14.704,21
4641-4000.000	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Personalausgaben	554.600,00	525.189,27	-29.410,73
4643-4000.000	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Personalausgaben	451.900,00	465.728,99	13.828,99
7700-4000.000	Bauhof - Personalausgaben	647.200,00	592.711,40	-54.488,60
8550-4000.000	Forstwirtschaft - Personalausgaben	189.600,00	175.931,39	-13.668,61

*Haushaltsansatz + Haushaltsausgabenreste

Bezogen auf die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts betragen die Personalausgaben 22,9 % (Vorjahr: 21,8 %), zu den bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) 29,8 % (Vorjahr: 27,8 %). Bezogen auf die Einwohnerzahl belaufen sich die Personalausgaben auf 606 €/Ew (Vorjahr: 579 €/Ew). Die Ursachen für den überdurchschnittlichen Personalbedarf sind weitgehend bekannt und finden sich vor allem in der städtischen Struktur, die zusätzlichen Personalaufwand durch eine Vielzahl dezentraler Einrichtungen, wie z.B. Kindergärten oder Ortsverwaltungen, erfordert.



1.2.2 SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND

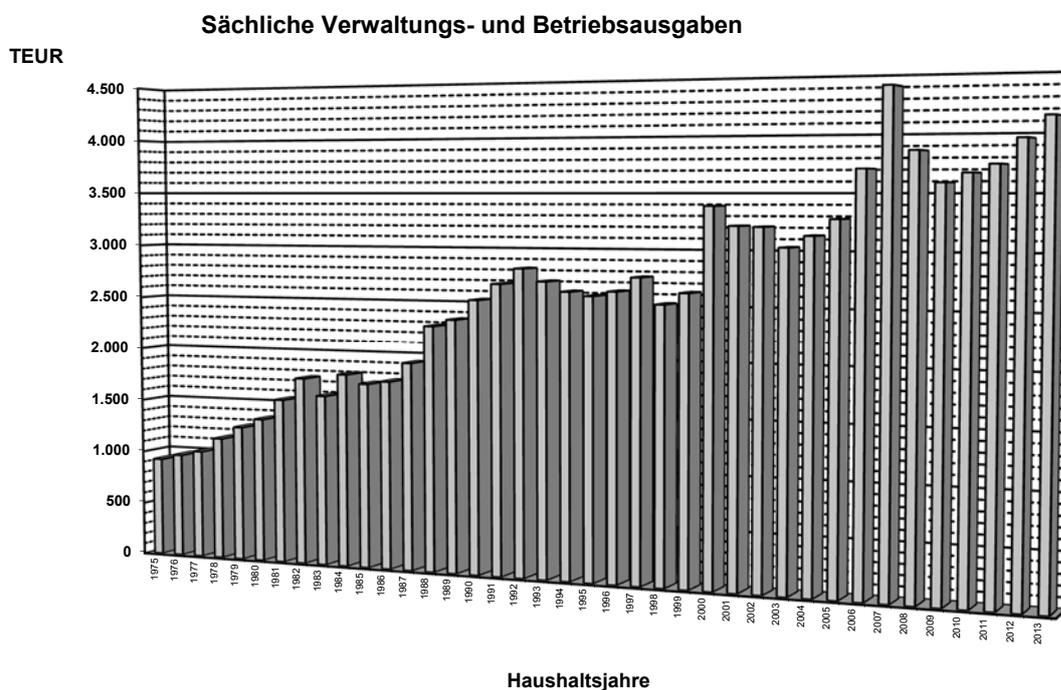
Folgende Ausgaben waren zu verbuchen:

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND	ANSATZ 2013	ERGEBNIS 2013	+/-
	T€	T€	T€
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.628	4.138	- 490
Innere Verrechnungen	2.851	2.572	- 279
Kalkulatorische Ausgaben	4.727	4.228	- 499

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

◆ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	655.675,00 €
◆ Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Unterhaltung	180.326,71 €
◆ Mieten und Pachten	85.098,43 €
◆ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	985.164,66 €
◆ Haltung von Fahrzeugen	104.440,55 €
◆ Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.189.438,95 €
◆ Geschäftsausgaben	581.102,00 €
◆ Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	<u>356.762,81 €</u>
	4.138.009,11 €

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



Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben des Jahres 2013 liegen um rd. 182 T€ über dem Ergebnis des Jahres 2012.

Im Vergleich mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln liegen die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben um rd. 490 T€ unter den Ansätzen.

Bei den Ansätzen für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen sowie sonstigen Anlagen** ergaben sich gegenüber den Haushaltsansätzen Einsparungen von rd. 79 T€. Wesentliche Abweichungen liegen bei folgenden Positionen vor:

FiPo	Bezeichnung	Mittel*	Soll	Differenz
0600-5000.000	Gesamtverwaltung - Unterhaltung Rathäuser	43.100,00	34.436,01	-8.663,99
1310-5000.000	Feuerwehr - Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	17.200,00	27.449,84	10.249,84
2210-5000.000	Realschule - Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	11.300,00	5.543,14	-5.756,86
5800-5100.000	Grünanlagen - Unterhaltung der Park-, Garten- und Grünanlagen	71.000,00	47.944,47	-23.055,53
5810-5100.000	Spielplätze - Unterhaltung der öffentlichen Kinderspielplätze	27.800,00	19.788,86	-8.011,14
6300-5100.000	Gemeindestraßen - Unterhaltung der Straßen, Brücken und Parkplätze	103.700,00	96.878,49	-6.821,51
6300-5110.000	Gemeindestraßen - Unterhaltung von Radwegen	15.000,00	0,00	-15.000,00
6900-5100.000	Wasserläufe - Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbauten	63.800,00	89.458,71	25.658,71
7500-5100.000	Bestattungswesen - Unterhaltung der Friedhofsanlagen	57.300,00	52.264,34	-5.035,66

FiPo	Bezeichnung	Mittel*	Soll	Differenz
8550-5100.000	Forstwirtschaft - Unterhaltung der Waldwege und Gräben	53.500,00	42.629,90	-10.870,10

*Haushaltsansatz + Haushaltsausgabenreste

Die Mittelansätze für **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** und deren Unterhaltung von insgesamt 261 T€ wurden um 80 T€ unterschritten. Die Einsparungen verteilen sich auf zahlreiche Einzelpositionen. Diese entfallen jedoch im Wesentlichen auf die Budgetabrechnung der Schulen, was bedeutet, dass es sich um keine echten Einsparungen, sondern lediglich im Rahmen der Deckungsfähigkeit auf andere Haushaltspositionen umgeschichtete Mittel handelt.

Für Mieten und Pachten sind gegenüber den Haushaltsansätzen Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 35 T€ entstanden. Diese entfallen zu einem wesentlichen Teil auf die Ausgliederung des BHKW-Betriebs für das Schul- und Sportzentrum Rheinau-Freistett in den Eigenbetrieb Stadtwerke, wodurch sich die Lasten von der Position Mieten und Pachten auf den Bereich der Bewirtschaftungskosten verlagert haben.

Die Ausgaben für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (insb. Strom, Gas, Wasser, Reinigung) sind gegenüber 2012 um rd. 61 T€ gestiegen und liegen insgesamt um 16 T€ über den Haushaltsansätzen. Dies lässt sich mit der oben dargestellten Ausgliederung des BHKW-Betriebs in den Eigenbetrieb Stadtwerke und der damit zusammenhängenden Verlagerung von Ausgabebelastungen von rd. 39 T€ in den Bereich der Bewirtschaftungskosten begründen.

Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben ergeben sich gegenüber den Haushaltsansätzen (1.333 T€) Einsparungen in Höhe von insgesamt 235 T€. Diese resultieren im Wesentlichen aus den Veränderungen in folgenden Bereichen:

FiPo	Bezeichnung	Mittel	Soll	Differenz
0000-5880.000	Bürgerentscheid	0,00	13.568,12	13.568,12
1110-5700.000	Aufwand für Passwesen	60.000,00	37.675,44	-22.324,56
2310-5920.000	Anne-Frank-Gymnasium - Lernmittel (Budget)	66.056,69	51.830,26	-14.226,43
6100-5770.000	Stadt- und Bauleitplanung	445.780,38	307.108,60	-138.671,78
8550-5750.000	Forstwirtschaft - Holzhauereikosten	165.000,00	128.016,25	-36.983,75

*Haushaltsansatz + Haushaltsausgabenreste

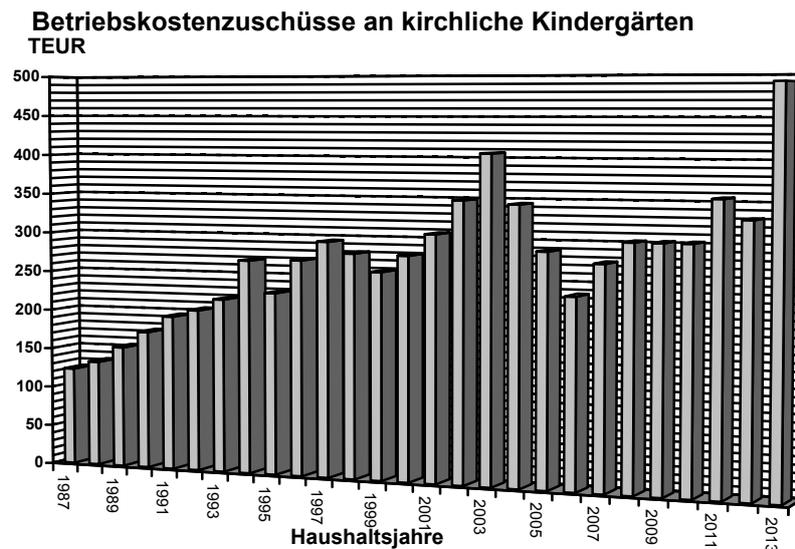
Weitere wesentliche Planabweichungen im Einzelnen lassen sich der Anlage 2 entnehmen.

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 221.592,11 € abgewickelt. Zur Verfügung standen Haushaltsmittel in Höhe von 255.200 €. Somit ergaben sich Einsparungen von rd. 34 T€.

Die **Betriebskostenzuschüsse** für die evangelischen Kindergärten beliefen sich brutto auf 680.760,01 €. Nach Abzug der der Stadt zufließenden Kindergartenförderung aus dem kommunalen Finanzausgleich beträgt der Zuschuss netto 491.560,63 € (Vorjahr: 330.913,57 €). Die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse in den vergangenen Jahren zeigt folgende Grafik:



Für Rheinauer Kinder, die Kindergärten in anderen Gemeinden besuchen, wurde im Jahr 2013 ein Kostenausgleich von insgesamt 6.936,63 € (Vorjahr 13.340,51 €) entrichtet.

An **Zweckverbandsumlagen** waren im Stadthaushalt 107.842,79 € (Vorjahr: 90.640,57 €) zu entrichten. Des Weiteren wurden im Jahr 2013 der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Verlustausgleichszuweisungen in Höhe von 108.660,68 € (Vorjahr: 68.019,32 €) gewährt. Zu diesem Zweck wurden die vom Bauhof ausgeführten Leistungen sowie die Leistungen der Innenverwaltung auf

Gesellschafterebene kostenfrei erbracht. Die Jahresrechnung weist hierfür innere Verrechnungen von 108.660,68 € zu Lasten des Unterabschnitts Wohnungsbauförderung aus.

Für die Abdeckung der Verluste der in den Eigenbetrieb Stadtwerke ausgegliederten Hallenbäder hat der Stadthaushalt Verlustzuweisungen von 369.482,45 € zu tragen. Hiervon entfallen 274.735,77 € auf das Hallenbad Freistett und 94.746,68 € auf das Hallenbad Honau. Der Vergleich mit der Planung stellt sich wie folgt dar:

Bad	Planansatz	Verlust- zuweisung	Unterschied
Hallenbad Freistett	287.700,00 €	274.735,77 €	-12.964,23 €
Hallenbad Honau	105.500,00 €	94.746,68 €	-10.753,32 €
Summe	369.482,45 €	385.953,84 €	-23.717,55 €

Damit ergab sich für 2013 eine Verbesserung um rd. 24 T€.

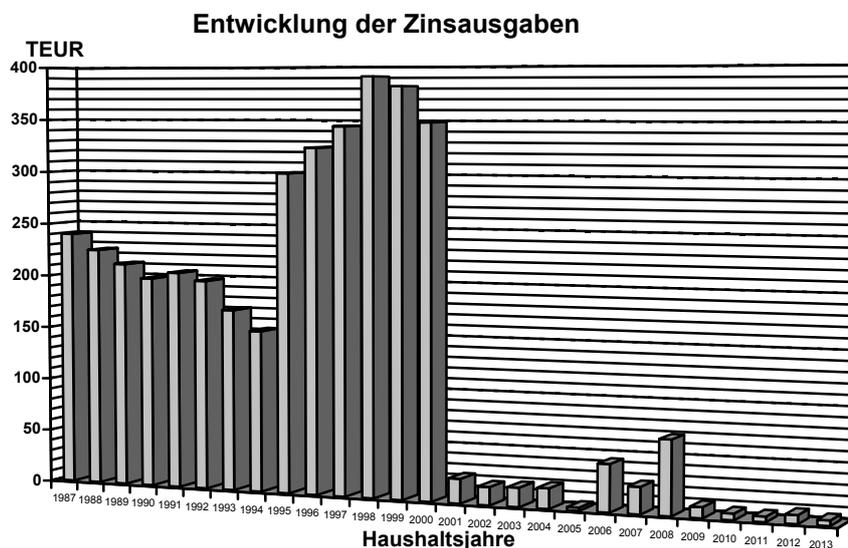
Insgesamt belaufen sich die **Zuweisungen und Zuschüsse** der Stadt im Jahr 2013 auf 1.495.274,67 €. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel hatten einen Umfang von 1.591.300 €. Die Ansätze konnten somit insgesamt um 96 T€ unterschritten werden.

1.2.4 SONSTIGE FINANZAUSGABEN

Die sonstigen Finanzausgaben setzten sich aus folgenden Positionen zusammen:

SONSTIGE FINANZAUSGABEN	ANSATZ 2013	ERGEBNIS 2013	+/-
	T€	T€	T€
Zinsausgaben	53	5	- 48
Umlagen	7.255	7.225	- 30
Sonstige Finanzausgaben	8	84	+76

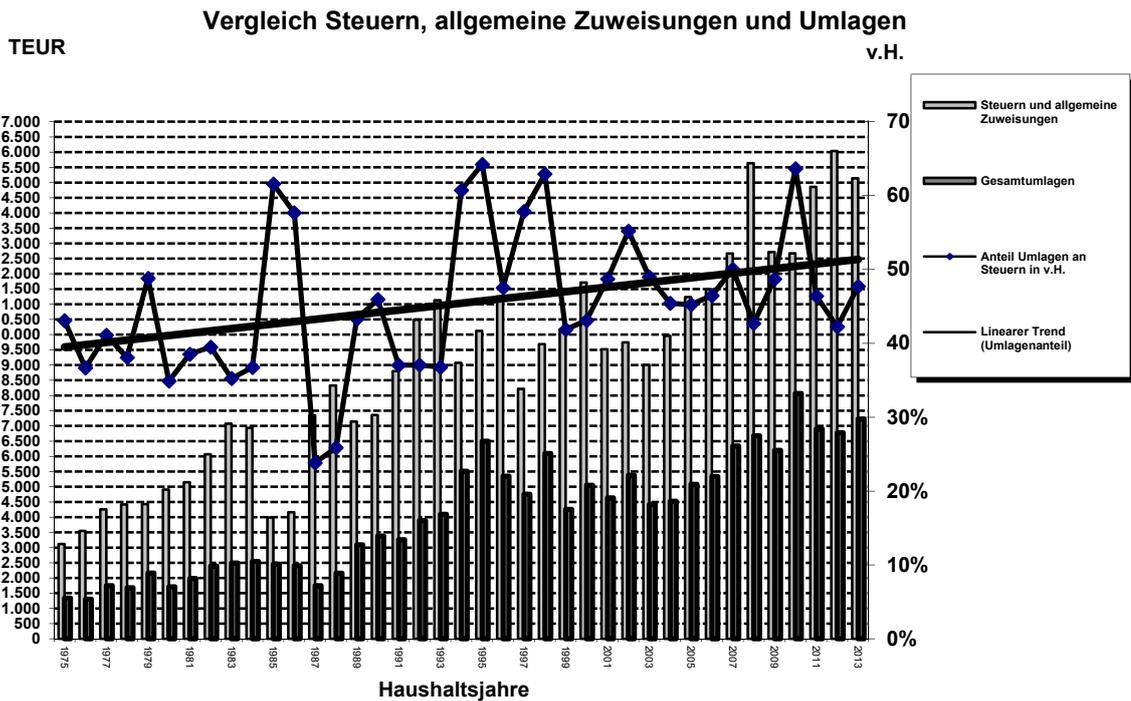
Die **Zinsausgaben** entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



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. 52 % im Stadthaushalt verbleiben. 2012 betrug diese Größe 58 %, im Jahr 2011 waren es 54 %.

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

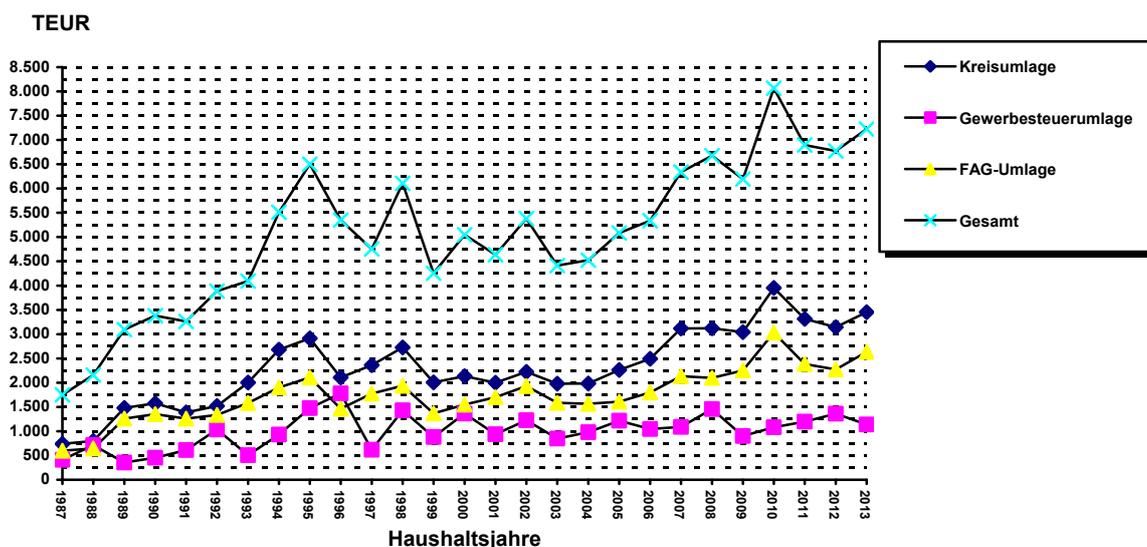


Bei der **Gewerbesteuerumlage** war entsprechend dem für 2013 geltenden Hebesatz von 69 v.H. und dem erzielten Gewerbesteuer-IST des Jahres 2013 von 5.604.634,84 € ein Gesamtaufwand von 1.137.411,18 € zu verbuchen. Geplant waren auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 69 v.H. und eines Steueraufkommens von 5,75 Mio. € ein Betrag von 1.167 T€, so dass eine aufkommensbedingte Minderausgabe von rd. 30 T€ zu verzeichnen ist.

Die **Kreisumlage** betrug im Jahr 2013 bei einem Kreisumlagehebesatz von 30,00 v.H. insgesamt 3.453.917,70 €. Diese Ausgabe entspricht dem Planansatz.

Die **Finanzausgleichsumlage** belief sich in 2013 auf 2.634.187,90 €. Der maßgebliche Hebesatz betrug für 2013 22,880 v.H. (Vorjahr: 22,880 v.H.) der Steuerkraftsumme. Die Planung ging von einem identischen Hebesatz aus, so dass das Rechnungsergebnis dem Planansatz entspricht.

Entwicklung der Umlagen



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 1.459.300 € vor.

Im Ergebnis des Jahres 2013 ergibt sich eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.800.410,06 €. Diese liegt um rd. 1.341 T€ über dem Haushaltsansatz.

Der Zuwachs gegenüber dem Haushaltsplan lässt sich summarisch auf folgende Einnahmen- und Ausgabeveränderungen zurückführen:

<u>Mehreinnahmen:</u>	T€	T€
Einkommensteueranteil	+ 352	
Sonstige Steuern	+ 87	
Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten u.ä.	+ 305	
Zuweisungen für laufende Zwecke	+ 60	
Zinseinnahmen	+ 39	
Sonstige Finanzeinnahmen	+ 62	
		<u>+ 905</u>
<u>Wenigereinnahmen:</u>	T€	T€
Grundsteuern	- 16	
Gewerbesteuer	- 396	
Umsatzsteueranteil	- 15	
Schlüsselzuweisungen	- 5	
Familienleistungsausgleich	- 12	
Erstattungen	- 1	
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile	- 4	
		<u>- 449</u>

Mehrausgaben:

Weitere Finanzausgaben	- 76	<u>- 76</u>
------------------------	------	-------------

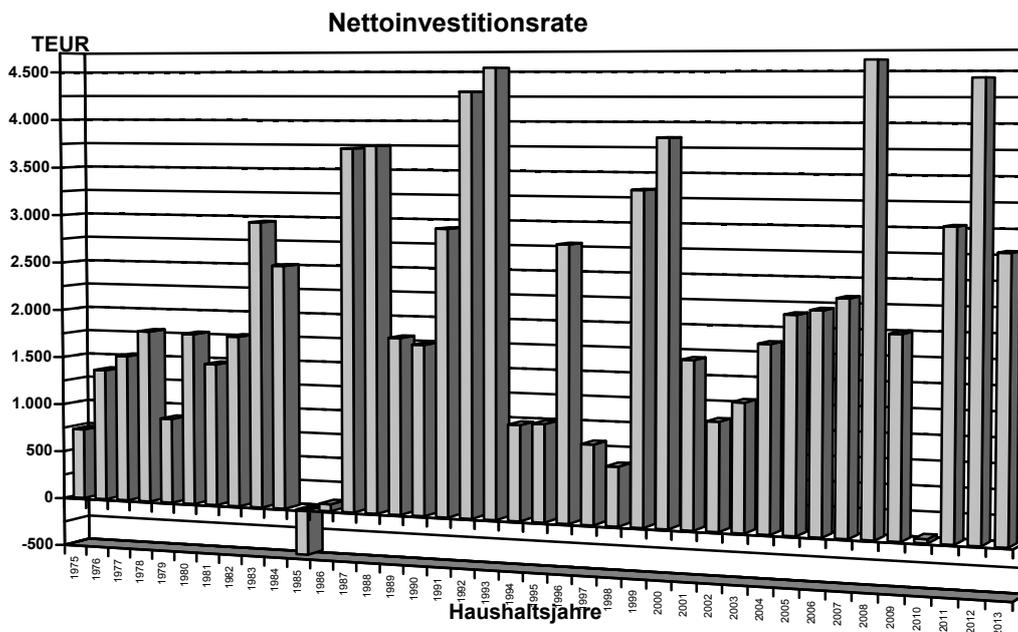
Wenigerausgaben:

Personalausgaben	+ 296	
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	+ 490	
Zuweisungen und Zuschüsse	+ 96	
Zinsausgaben	+ 48	
Gewerbesteuerumlage	+ 30	
Finanzausgleichs- und Kreisumlage	+ 1	<u>+ 961</u>

<u>Summe Mehrzuführung:</u>		<u>+ 1.341</u>
------------------------------------	--	-----------------------

Die **Nettoinvestitionsrate** (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Tilgung) betrug 2.791.390,06 €, da Tilgungen in Höhe von 9.020,00 € zu leisten waren.

Dem Vermögenshaushalt konnte damit der Gesamtbetrag der Abschreibungen (2.221.063,53 €) zur Refinanzierung von Vermögen zur Verfügung gestellt werden, so dass ein Substanzerhalt vollständig erreicht wurde. Die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen belaufen sich auf 789.284,34 €. 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 Einwohner schaffen und welche Vorkehrungen sie hierfür treffen wollen. Ein geordneter Verwaltungsablauf und die Aufgabenerfüllung, insbesondere die der Pflichtaufgaben, müssen jedoch gesichert sein. Grenzen sind den Gemeinden dadurch gesetzt, dass sie auf ihre eigene Leistungsfähigkeit und die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen haben.

Der Rechenschaftsbericht 2013 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.

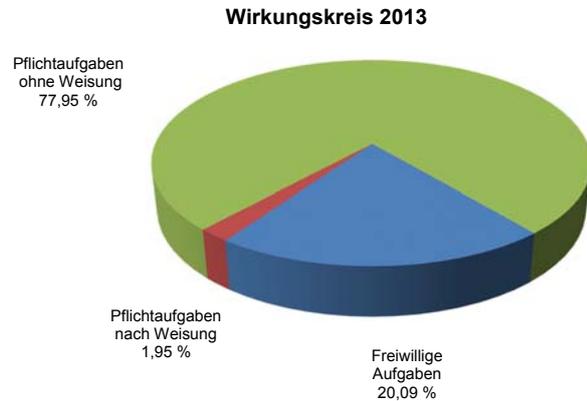
Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (einschließlich der kalkulatorischen Kosten, ohne Verwaltungskostenbeiträge) wurden hierfür maschinell folgenden Aufgabenarten zugeordnet:

- 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

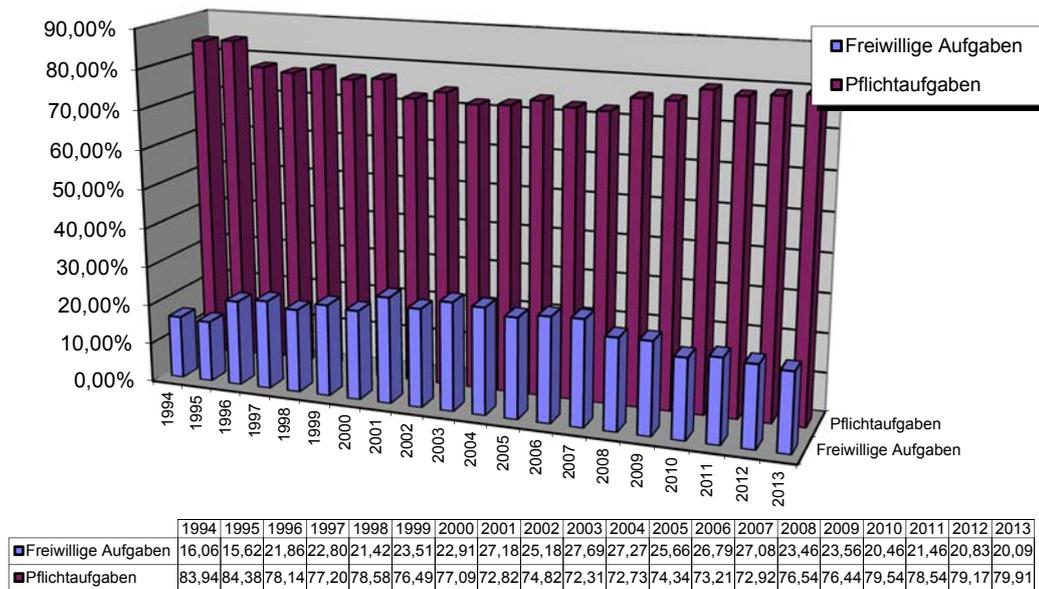
Nicht eindeutig zuordenbare Bereiche, insbesondere die Steuerungsleistungen der Gemeindeorgane und die Leistungen der Querschnittsämter Hauptamt, Kämmererei und Bauamt, wurden der Einfachheit halber den jeweiligen Aufgabenbereichen anteilmäßig zugeschlagen.

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 20,1 % aus. Die Pflichtaufgaben nehmen demgegenüber einen Anteil von 79,9 % 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:

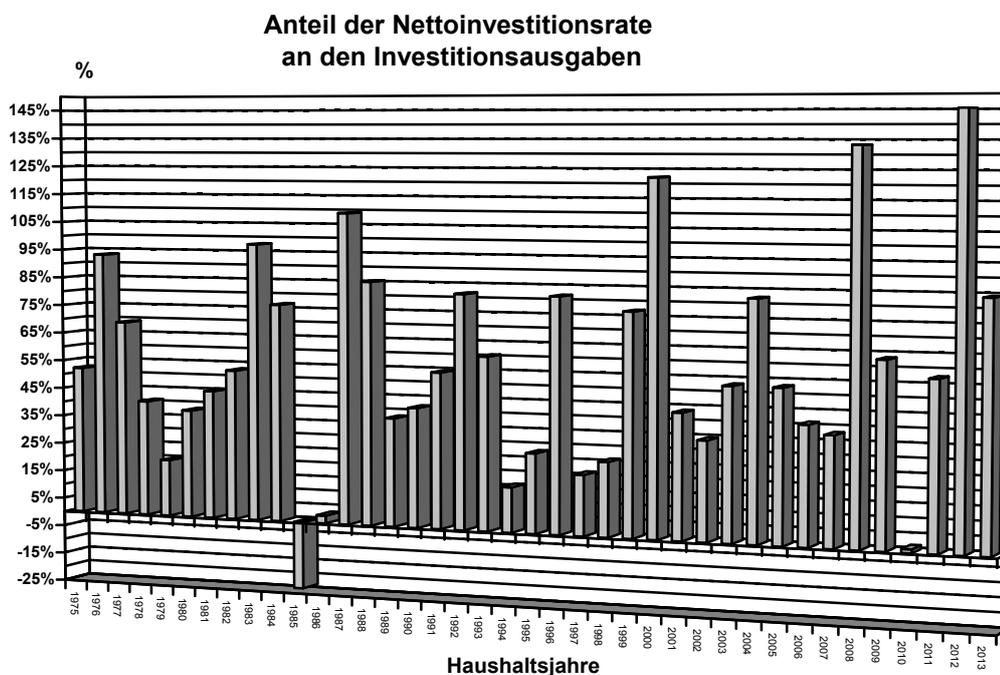
Einnahmen	2011	2012	2013	Änderung 13/12
	T€	T€	T€	in v.H.
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.040	4.446	2.800	-37,02
Entnahme aus Rücklagen	2.147	0	345	k.A.
Rückzahlung aus Darlehen	3	32	40	+25,00
Veräußerung von Vermögen	396	279	75	-73,12
Erschließungsbeiträge	0	0	0	k.A.
Zuweisungen und Zuschüsse	697	294	314	+6,80
Kredite (incl. Umschuldung)	1.621	0	-2.621	k.A.
Fehlbetrag	0	0	2.621	k.A.
Summe	7.904	5.051	3.574	-29,24



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

2.1.1 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT

Aus den unter Ziffer 1.2.5 genannten Gründen erreichte die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** ein um insgesamt 1.341 T€ über den planerischen Erwartungen liegendes Volumen. Ausgehend von einer prognostizierten Zuführung von 1.459 T€ erbringt der Verwaltungshaushalt in der Endabrechnung einen Überschuss von 2.800 T€. Abzüglich der Tilgungen beträgt die Nettoinvestitionsrate 2.791 T€. Mit ihr konnten 84,2 v.H. der Investitionsausgaben finanziert werden. Im Jahr 2012 lag der Anteil der Nettoinvestitionsrate an den Investitionsausgaben bei 145,3 v.H.. Die Zuführung deckt also sämtliche Investitionsausgaben ab, zuzüglich eines Überschusses, welcher 2012 der Rücklage zugeführt werden konnte. 2011 konnten mit der Nettoinvestitionsrate 57,5 v.H. der Investitionen finanziert werden. Die Entwicklung dieses wichtigen Finanzierungsanteils stellte sich in den letzten Jahren wie folgt dar:



2.1.2 ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN

Die Planung sah zur Unterstützung des Haushalts aus dem Geldvermögen der Stadt Rheinau eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.011.200 € vor. Wegen der eingetretenen Haushaltsverbesserungen konnte auf die geplante Rücklagenentnahme in einem Umfang von 667 T€ verzichtet werden. Die Rücklagenentnahme beträgt 344.505,71, wobei zu berücksichtigen ist, dass auf der Ausgabenseite auch eine Zuführung in den Zukunftsfonds von 250.000,00 € enthalten ist, welche symbolisiert, dass die Stadt aus ihren Kiespachteinnahmen regelmäßig Gelder für künftige Zwecke in der Allgemeinen

Rücklage anspart. Ohne diese Zuführung wäre die Rücklagenentnahme entsprechend geringer ausgefallen. Auf die Ausführungen unter Ziffer 2.2.1 und Ziffer 5 wird verwiesen.

2.1.3 VERÄUßERUNG VON VERMÖGEN / RÜCKFLÜSSE AUS DARLEHEN

Die Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens in Höhe von 75.394,82 € stammen in voller Höhe aus der Veräußerung von Grundstücken. Die Buchungen enthalten auch Korrekturen aus der Abrechnung des Baugebietes Haschwörth in Rheinau-Diersheim sowie Abgänge infolge des Rückerwerbs von Bauplatzgrundstücken.

Die Stadt hat in 2013 17 Bauplatz-Grundstücke (10.593 m²) veräußert.

Die Vermögensveräußerungserlöse lagen insgesamt um rd. 318 T€ unter den entsprechenden Haushaltsansätzen. Dies hängt damit zusammen, dass sich die Erschließung im Gewerbegebiet Groß Bahnwörtel verzögert hat und dementsprechend die geplante Veräußerung von Gewerbegrundstücken noch nicht erfolgen konnte.

An Rückflüssen aus gewährten Darlehen konnten im Jahr 2013 Rückzahlungen von 40.000,00 € erzielt werden, hierunter 2.500,00 € als planmäßige Tilgungsrate für ein Darlehen, welches der Evangelischen Kirchengemeinde Freistett im Zuge der Neugestaltung des Rathaus- und Kirchplatzes gewährt wurde, sowie 37.500,00 € für ein Darlehen, das der Sportverein Freistett e.V. für die Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes erhalten hat.

2.1.4 BEITRÄGE

Einnahmen aus Beiträgen fielen im Rechnungsjahr 2013 nicht an.

2.1.5 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen hat die Stadt in 2013 insgesamt 313.787,50 € erhalten. Diese Soll-Einnahmen setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Einnahmen 2013	679.605,18 €
⇒ Haushaltseinnahmereste 2012	- 646.417,68 €
⇒ Haushaltseinnahmereste 2013	<u>+280.600,00 €</u>
⇒	313.787,50 €

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

⇒ Zuweisungen für die Umrüstung auf LED-Technik bei der Straßenbeleuchtung	43.155,68 €
⇒ Feuerwehr (Förderung des Feuerwehrwesen)	5.000,00 €
⇒ Erweiterung und Umbau Schulzentrum Rheinau (Schulbauförderprogramm)	168.600,00 €
⇒ Realschule Rheinau – Zuschüsse für die Errichtung eines Bewegungsparcours (Spenden)	21.049,50 €
⇒ Einrichtung von 2 Gruppen für Kleinkindbetreuung im Kindergarten Freistett Schwimmbadstraße (Investitionsprogramm zur Kleinkindbetreuung)	216.000,00 €
⇒ Einrichtung von 1 Gruppe für Kleinkindbetreuung im Kindergarten Holzhausen (Investitionsprogramm zur Kleinkindbetreuung)	20.000,00 €
⇒ Stadtsanierungsprogramm „Ortskern Freistett“ – Allgemeine Maßnahmen (Stadtsanierung)	45.473,39 €
⇒ Ausbau der Breitbandversorgung in der Gesamtstadt – ELR-Programm „Breitbandinfrastruktur Ländlicher Raum“	65.800,00 €
⇒ Rheinstraße Freistett – Ausbau (Stadtsanierung)	<u>94.526,61 €</u>
	679.605,18 €

Die gebildeten Haushaltseinnahmereste verteilen sich wie folgt:

⇒ Erweiterung und Umbau Schulzentrum Rheinau (Schulbauförderprogramm)	35.700,00 €
⇒ Einrichtung von 2 Gruppen für Kleinkindbetreuung im Kindergarten Freistett Schwimmbadstraße (Investitionsprogramm zur Kleinkindbetreuung)	24.000,00 €
⇒ Ausbau der Breitbandversorgung in der Gesamtstadt – (ELR-Programm „Breitbandinfrastruktur Ländlicher Raum“)	130.900,00 €
⇒ Radweg Diersheim (Ausbauprogramm Ortenaukreis)	<u>90.000,00 €</u>
	280.600,00 €

2.1.6 KREDITAUFNAHMEN

Kreditaufnahmen waren für die Finanzierung des Haushaltsjahres 2013 nicht vorgesehen.

Infolge der nach wie vor bestehenden Kassenliquidität mussten auch keine Kreditaufnahmen aus den bestehenden Haushaltsresten (2.621.250,00 €) getätigt werden. Die Kreditermächtigung der Jahre 2004/2005 (2.621.250,00 €, letztmals erneuert im Jahr 2011) konnte jedoch nicht mehr in das Jahr 2014

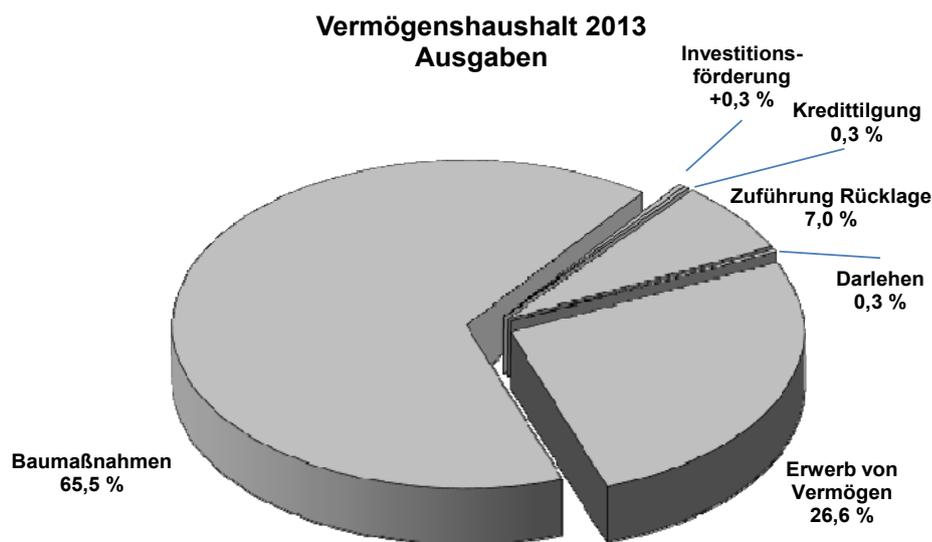
übertragen werden. Die Ermächtigung ist mit Ende der Interimszeit 2013 am 06.02.2013 aus haushaltsrechtsformalen Gründen erloschen, jedoch als Deckungsmittel weiterhin erforderlich.

Aus diesem Grunde weist die Jahresrechnung 2013 einen technischen Fehlbetrag in Höhe von 2.621.250 € aus, der im Haushaltsplan 2014 im Wege der Erneuerung der verfallenen Kreditermächtigung gedeckt werden soll.

2.2 AUSGABEN

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

Ausgaben	2011	2012	2013	Änderung 13/12
	T€	T€	T€	in v.H.
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	k.A.
Zuführung an Rücklagen	0	1.989	250	-87,43
Gewährung von Darlehen	0	22	9	-59,09
Erwerb von Vermögen	436	317	952	+200,32
Baumaßnahmen	4.857	2.659	2.342	-11,92
Investitionsförderungsmaßnahmen	-19	55	12	-78,18
Tilgung von Krediten (incl. Umschuldung)	9	9	9	+0,00
Deckung von Fehlbeträgen	2.621	0	0	k.A.
Summe	7.904	5.051	3.574	-29,24



2.2.1 ZUFÜHRUNG ZUR ALLGEMEINEN RÜCKLAGE

Im Hinblick auf die sehr teure 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.

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

Der Zukunftsfonds Rheinau hatte zuzüglich eines Startguthabens von 315.000 € sowie verschiedenen Einmalzahlungen zum Anfang des Jahres 2013 einen Bestand von 1.594.884,62 €

Im Jahr 2013 kam ein weiterer planmäßiger Betrag von 250.000,00 € hinzu. Der Zukunftsfonds hat damit auf Ende 2013 einen Einlagebestand von 1.844.884,62 € und wird im Rahmen der allgemeinen Rücklage geführt.

Der Haushaltsausgleich im Vermögenshaushalt 2013 erforderte unter Einrechnung der geplanten Zuführung in den Zukunftsfonds eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 344.505,71 € zur. Im Saldo verringerte sich damit der Stand der allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung des Zukunftsfonds um 94.505,71 €. Ausgehend von 4.821.785,97 € beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage zum Ende des Rechnungsjahres 2013 noch 4.727.280,26 €.

2.2.2 GEWÄHRUNG VON DARLEHEN

Investitionsdarlehen wurden im Haushaltsjahr 2013 nicht ausgezahlt. Für die bereits im Jahr 2010 vorgesehene Gewährung eines Darlehens an den Sportverein Freistett e.V. für die Errichtung eines Kleinspielfelds im Bereich des Friedrich-Stephan-Stadions wurde ein Haushaltsausgaberest von 25.000,00 € übertragen. Des Weiteren wurde für die im Haushaltsplan 2012 vorgesehene Gewährung eines Darlehens an den Turnverein Rheinbischofsheim zum Anbau eines Geräteraums an die Sporthalle Rheinbischofsheim ein Betrag von 22.500,00 € in das Jahr 2013 weiter vorgetragen. Ebenso wurde für das im Haushaltsplan 2013 vorgesehene Darlehen an den Turnerbund Freistett zur energetischen Sanierung der Vereinsturnhalle Freistett ein Haushaltsrest von 9.000 € gebildet.

Die Soll-Ausgaben betragen 9.000,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2013	0,00 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2012	- 47.500,00 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2013	<u>+ 56.500,00 €</u>
	9.000,00 €

2.2.3 ERWERB VON VERMÖGEN

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

⇒ Vermögensumlage ZV Hochwasserschutz Hanauerland	24.750,00 €
⇒ Beteiligung an der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	35.662,00 €
⇒ Erhöhung des Stammkapitals im Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau zur Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes	60.000,00 €
⇒ Beteiligung am Badischen Gemeindeversicherungsverband	50,00 €
⇒ Erwerb von unbebauten Grundstücken	400.000,00 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen	<u>431.824,70 €</u>
	952.286,70 €

Diese Soll-Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2013	585.532,83 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2012	- 230.000,00 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2013	<u>+ 596.753,87 €</u>
	952.286,70 €

Die neu gebildeten Haushaltsausgabenreste betreffen mit einem Betrag von 407.353,87 € den Erwerb von allgemeinem Grundvermögen. Ebenso wurde ein Haushaltsausgabenrest von 60.000,00 € für die noch nicht realisierte Erhöhung des Stammkapitals im Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau zur Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes gebildet. Für den Erwerb von beweglichen Sachen waren Haushaltsreste in einem Umfang von 129.400,00 € erforderlich, davon 105.000,00 € für die Ausstattung des Werkraumanbaus an der Realschule. Im Einzelnen wird auf Anlage 1 verwiesen.

Im Bereich des allgemeinen Grunderwerbs hat die Stadt 53 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 74.691 m² zum Gegenwert von 222.646,13 € erworben.

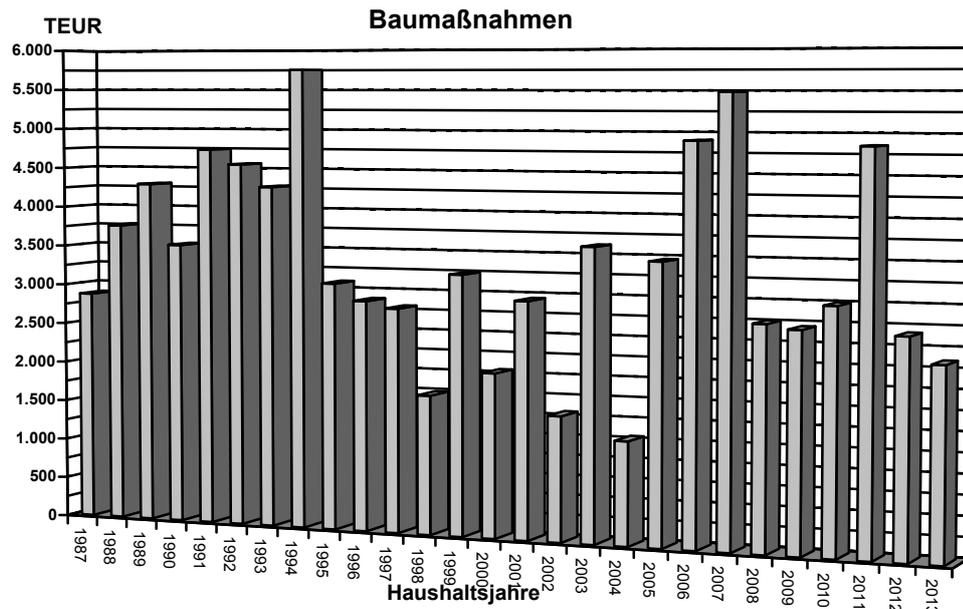
2.2.4 BAUMAßNAHMEN

Für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen wurden insgesamt 2.341.814,56 € im Soll ausgewiesen. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2013	2.972.073,82 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2012	- 2.413.190,14 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2013	<u>1.782.930,88 €</u>
	2.341.814,56 €

Die Soll-Ausgaben 2013 verteilten sich mit 1.425.826,93 € auf Hochbaumaßnahmen und mit 915.987,63 € auf Tiefbaumaßnahmen. Die gebildeten Haushaltsausgabenreste ergeben sich aus Anlage 1.

Die Ausgaben für Baumaßnahmen haben damit gegenüber 2012 um 317 T€ oder 11,9 v.H. abgenommen (Vorjahr: -45,2 v.H.).



2.2.5 INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter hatte die Stadt in 2013 Soll-Ausgaben in Höhe von 11.976,83. Diese Soll-Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2013	3.176,83 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2012	- 58.800,00 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2013	<u>67.600,00 €</u>
	11.976,83 €

Die geleistete Zahlung von 3.176,83 € floss als Zuschuss für das Tierheim Maria Münter in Ottersweier zur Sanierung der baulichen Anlagen.

Restliche Mittel wurden in einem Umfang von 67.600,00 € in das Jahr 2013 übertragen (vgl. Anlage 1), darunter:

⇒ Zuweisung an den Turnerbund Freistett e.V. zur energetischen Sanierung der Vereinsturnhalle	10.500,00 €
⇒ Zuweisung an den DRK Ortsverein Linx/Holzhausen zur Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs	2.500,00 €
⇒ Zuschuss an Kirchengemeinde zur Wegepflasterung an der Evangelischen Kirche Linx	10.100,00 €
⇒ Zuschuss an TV Rheinbischofsheim zum Anbau eines Geräte- raums an die Sporthalle Rheinbischofsheim	<u>44.500,00 €</u>
	67.600,00 €

2.2.6 TILGUNG VON KREDITEN

Die ordentliche Tilgung von Krediten belief sich in 2013 plangemäß auf 9.020,00 €.

3. REGIONALE VERTEILUNG DER INVESTITIONSAUSGABEN DER STADT

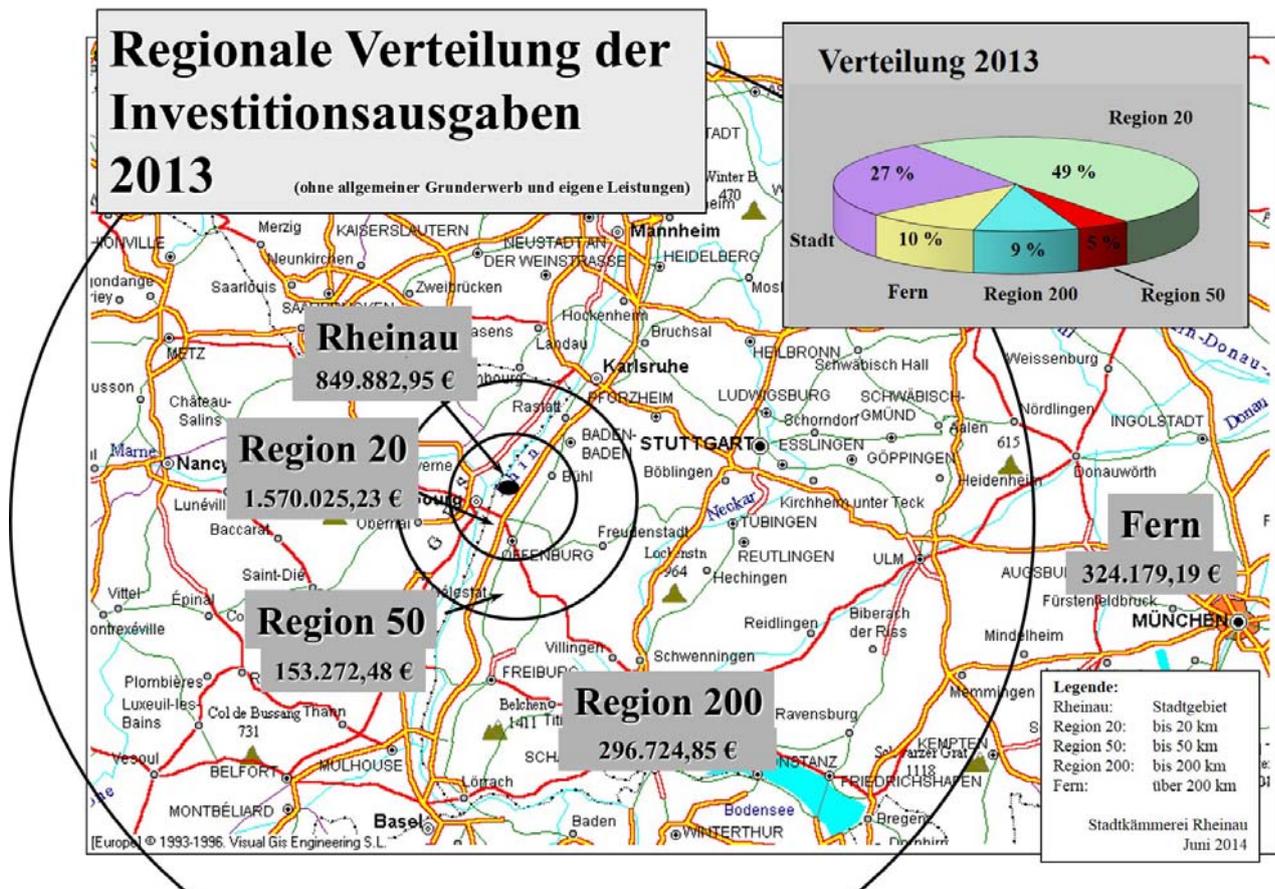
Während die städtischen Investitionen auf der einen Seite Ausdruck für die Aktivitäten der Stadt zur Verbesserung der Lebensverhältnisse und Förderung des gemeinsamen Wohls ihrer Bürger sind, stellen diese auf der anderen Seite auch ein wichtiges Element bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise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

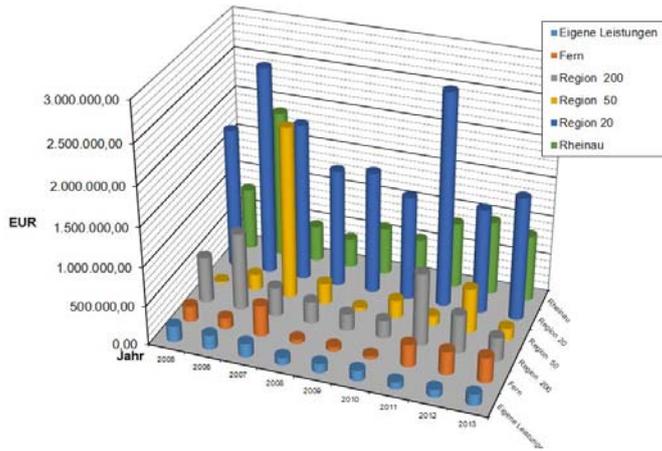
Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass die Stadt nicht frei in ihrer Entscheidung ist, wer städtische Aufträge erhält, mithin also in welche Bereiche städtische Gelder abfließen. Insbesondere die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und die Verwaltungsvorschrift über die Vergabe von Aufträgen 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 2013 der Stadt Rheinau zeigt, dass 27 % der geleisteten Ausgaben (rd. 850 T€) in der Stadt selbst verblieben sind.

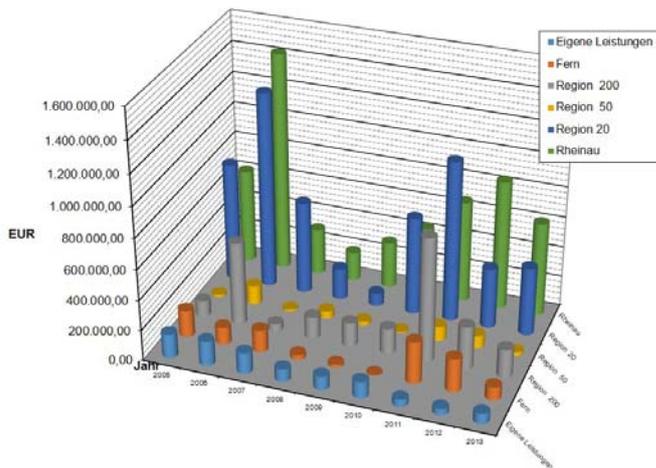
49 % oder 1.570 T€ flossen an Unternehmen in einem Umkreis von 20 km um Rheinau (Region 20), 5 % der Mittelabflüsse (153 T€) gingen in einen Umkreis von 50 km (Region 50) und weitere 9 % (297 T€) in einen Umkreis von 200 km (Region 200). 10 % der Investitionsausgaben (324 T€) flossen in Bereiche, die weiter als 200 km von Rheinau entfernt sind (Fern).



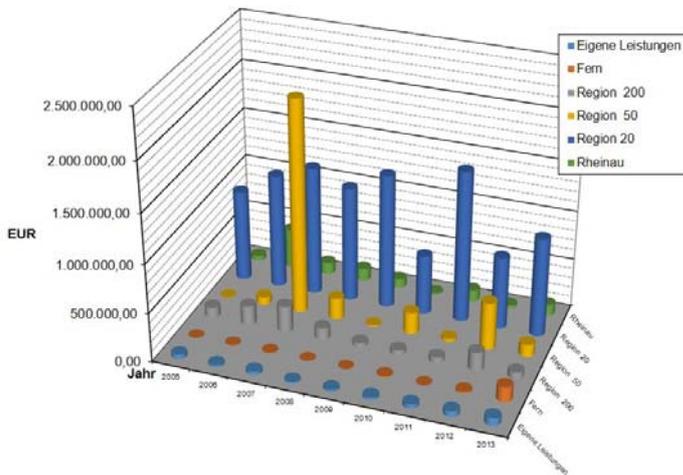
Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Entwicklung der regionalen Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau im Gesamten sowie getrennt nach Hochbau, Tiefbau und Vermögenserwerb. Die Übersichten machen deutlich, dass die Anteile der im Stadtgebiet verbleibenden Mittelabflüsse bei den Hochbauinvestitionen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



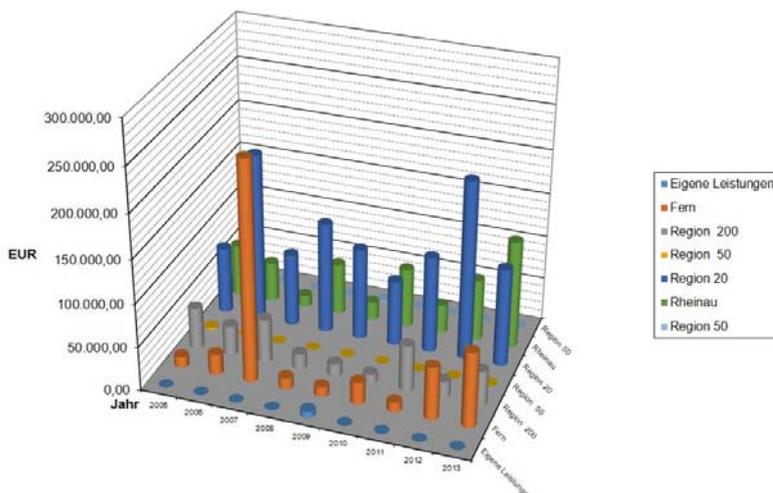
Regionale Verteilung der **Gesamtinvestitionen** der Stadt Rheinau (ohne Grunderwerb)



Regionale Verteilung der **Hochbauinvestitionen** der Stadt Rheinau



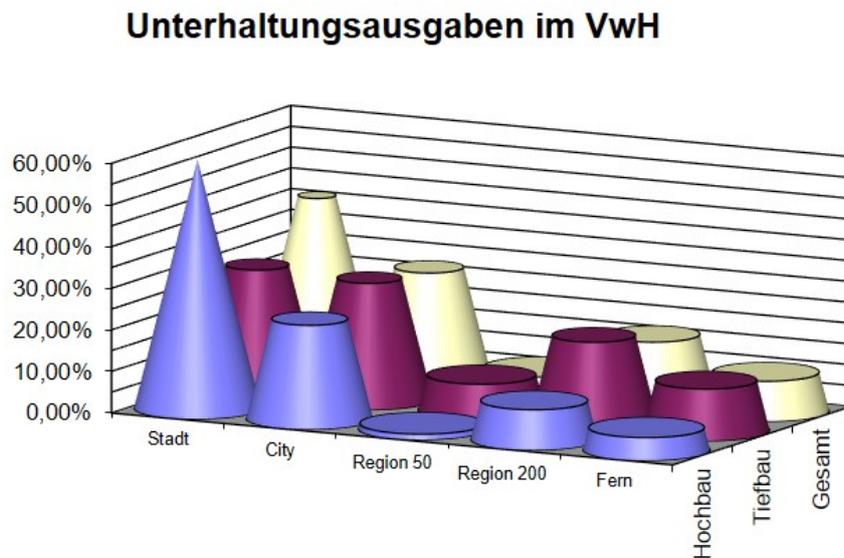
Regionale Verteilung der **Tiefbauinvestitionen** der Stadt Rheinau



Regionale Verteilung der **Investitionen für Vermögenserwerb** 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 2013 zeigt folgendes Bild:



Rund 42 % des Unterhaltungsbedarfs der Stadt wurden in Rheinau selbst nachgefragt und befriedigt. Im Hochbaubereich sind dies 60 %, im Tiefbaubereich 30 %. Etwa 27 % des städtischen Auftragsvolumens geht an Unternehmen in einem Umkreis von 20 km um Rheinau (24 % im Hochbau- und 29 % im Tiefbaubereich). In Bereiche in einem Umkreis über 20 km um Rheinau fließen schließlich rd. 31 % der städtischen Unterhaltungsausgaben ab.

4. INVESTITIONSBERICHTE

Der Rechenschaftsbericht enthält in Anlage 3 die Berichte zur Abwicklung sämtlicher Hoch- und Tiefbauinvestitionen, die im Haushaltsjahr 2013 technisch und rechnerisch abgeschlossen werden konnten.

Es handelt sich dabei um insgesamt 35 Maßnahmen mit einer Gesamtinvestitionssumme von 11.255.896,98 €. Demgegenüber standen haushaltsrechtliche Ausgabeermächtigungen in Höhe von 11.246.500,00 €. Im Saldo ergibt sich damit eine Haushaltsüberschreitung von 9.396,98 €.

Dieses Ergebnis wird im Wesentlichen durch 2 Maßnahmen beeinflusst, die im Jahr 2013 zur Abrechnung gekommen sind. Hierbei handelt es sich zum einen um die Erweiterung des Anne-Frank-Gymnasiums, welche im Wesentlichen in den Jahren 2005 bis 2008 ausgeführt wurde. Nach Abschluss des letzten gerichtlichen Vergleichs im Jahr 2013 konnte die Endabrechnung dieser Maßnahme erfolgen. Die Maßnahme schließt mit einer Mittelüberschreitung von 888.687,80 €, die in den Jahren 2006 und 2007 finanziert wurden. In der Sitzung des Gemeinderats am 28.01.2008 sowie in der nachfolgenden Beschlussfassung zur Jahresrechnung 2006 wurde dem Gemeinderat eine vorläufige Abrechnung der Gesamtmaßnahme präsentiert. Auf die diesbezüglichen Entscheidungen wird verwiesen.

Zum anderen enthält die Investitionsabrechnung des Jahres 2013 die Erschließung des Gewerbegebietes Groß Bahnwörtel. Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 an einen Erschließungsträger vergeben. Die bereits verausgabten Mittel wurden im Jahr 2014 durch den Erschließungsträger erstattet. Nachdem die Maßnahme ursprünglich im Haushaltsplan berücksichtigt war, ergab sich für das Jahr 2013 rein rechnerisch eine „Mittleinsparung“ von 658.923,30 €.

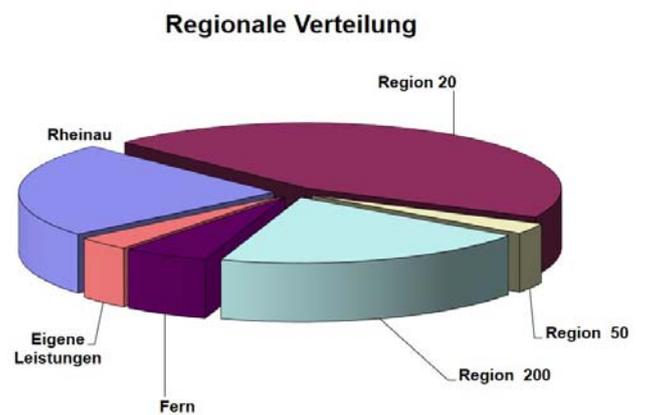
Lässt man diese beiden dominierenden Maßnahmen außen vor, steht bei den verbleibenden 33 Investitionsmaßnahmen eine Abrechnungssumme von 5.698.432,48 € Haushaltsmitteln von 5.916.800,00 € gegenüber. Im Ergebnis liegen Einsparungen von 218.367,52 € vor.

Die Investitionssumme (11.255.896,98 €) verteilte sich auf folgende Gewerke:

Gewerk	Betrag	Gewerk	Betrag
Abbrucharbeiten	31.268,56	Fliesen- und Plattenarbeiten	80.185,85
Aufzüge	83.980,58	Gebäudereinigungsarbeiten	7.839,28
Außenanlage	574.663,89	Gerüstbauarbeiten	34.782,52
Bauhofleistungen	104.473,50	Heizungsinstallation	628.584,26
Baustelleneinrichtung	208,73	Inneneinrichtung	390.771,54
Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.363,73	Investitionszuschüsse	3.176,83
Betriebseinrichtung	223.383,48	Kanalisation	1.864,58
Blechenerarbeiten	20.005,22	Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	8.267,79
Bodenbelagsarbeiten	87.807,49	Lüftung	160.830,80
Dachabdichtungsarbeiten	124.552,50	Maler- und Lackierarbeiten	131.691,60
Dachdeckungsarbeiten	127.258,97	Metallbauarbeiten	338.682,71
Elektroinstallation	814.567,68	Öffentliche Ausschreibung	7.079,32
Erdarbeiten	11.690,60	Parkettarbeiten, Holzpflasterarbeiten	66.781,36
Estricharbeiten	144.220,03	Planung	1.410.858,16
Fassadenarbeiten	161.575,19	Putz- und Stuckarbeiten	58.939,30
Fensterbau	506.471,61	Rohbauarbeiten	1.356.277,82

Gewerk	Betrag	Gewerk	Betrag
Rolladenarbeiten	58.766,23	Tischlerarbeiten	394.151,89
Sanitärinstallation	186.498,19	Trockenbauarbeiten	622.686,63
Schlosserarbeiten	207.789,33	Verglasungsarbeiten	354.463,52
Sonstiges	140.747,69	Verwaltungskostenbeitrag	277.827,29
Stahlbauarbeiten	19.185,43	Wärme- und Kälteämmerarbeiten	17.274,04
Straßenbau	1.138.016,28	Wasserversorgung	4.754,12
Straßenbeleuchtung	20.652,25	Zimmer- und Holzbauarbeiten	43.805,59
Tiefbauarbeiten	10.173,02		

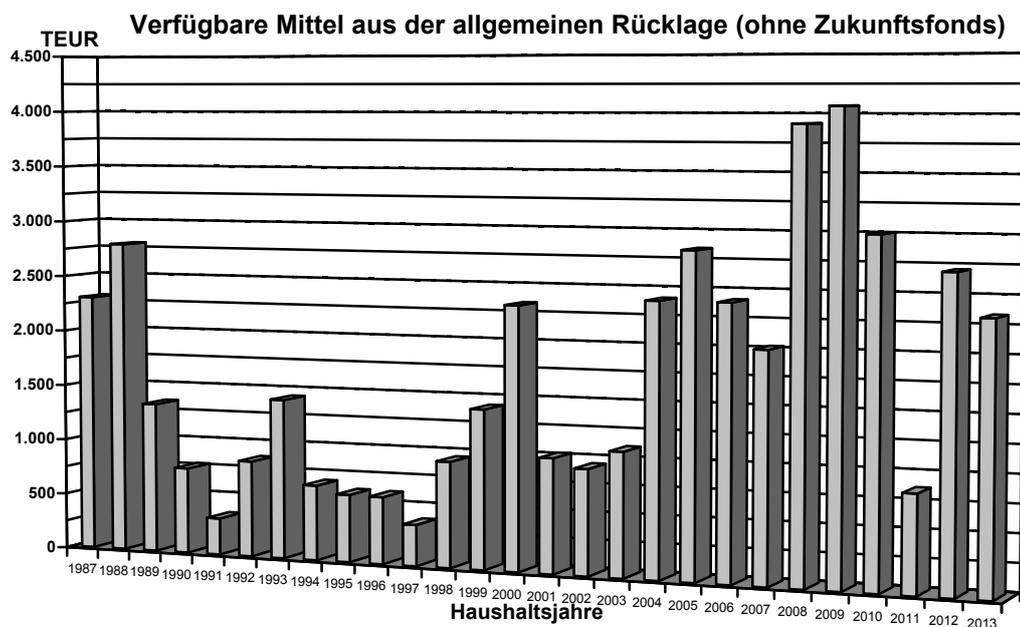
Die regionale Verteilung zeigt, dass die Mittelabflüsse im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Maßnahmen zu 24 % in die Stadt selbst und zu einem Anteil von 45 % in einem Bereich im Umkreis von 20 km um Rheinau erfolgt sind. 28 % der Investitionsausgaben sind in Bereiche jenseits eines Umkreises von 20 km transferiert worden. 3 % der Leistungen sind durch die Stadt selbst erbracht worden.



5. STAND UND ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE

Die allgemeine Rücklage wies zum 01.01.2013 einen Betrag von 4.821.785,97 € auf. Im Rahmen des Haushaltsausgleichs erfolgte eine Entnahme von 344.505,71 € sowie eine Zuführung von 250.000,00 € in den als besonderen Teil der Allgemeinen Rücklage geführten Zukunftsfonds. Am Ende des Jahres verminderte sich so der Stand der allgemeinen Rücklage (einschließlich Zukunftsfonds) um 94.505,71 € auf 4.727.280,26 €.

Nach Abzug des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrags von 547.943,77 € verbleiben als freie Finanzmasse für spätere Jahre noch 4.179.336,49 €. Ohne den Zukunftsfonds mit einem Einlagestand von 1.844.884,62 € verbleibt ein Betrag von 2.334.451,87 €.



6. STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Stand auf 01.01.2013	130.660,00 € (12 €/Ew)
+ Ordentliche Aufnahmen 2013	0,00 €
./. Ordentliche Tilgungen 2013	<u>9.020,00 €</u>
 Stand auf 31.12.2013	 121.640,00 € (11 €/Ew)

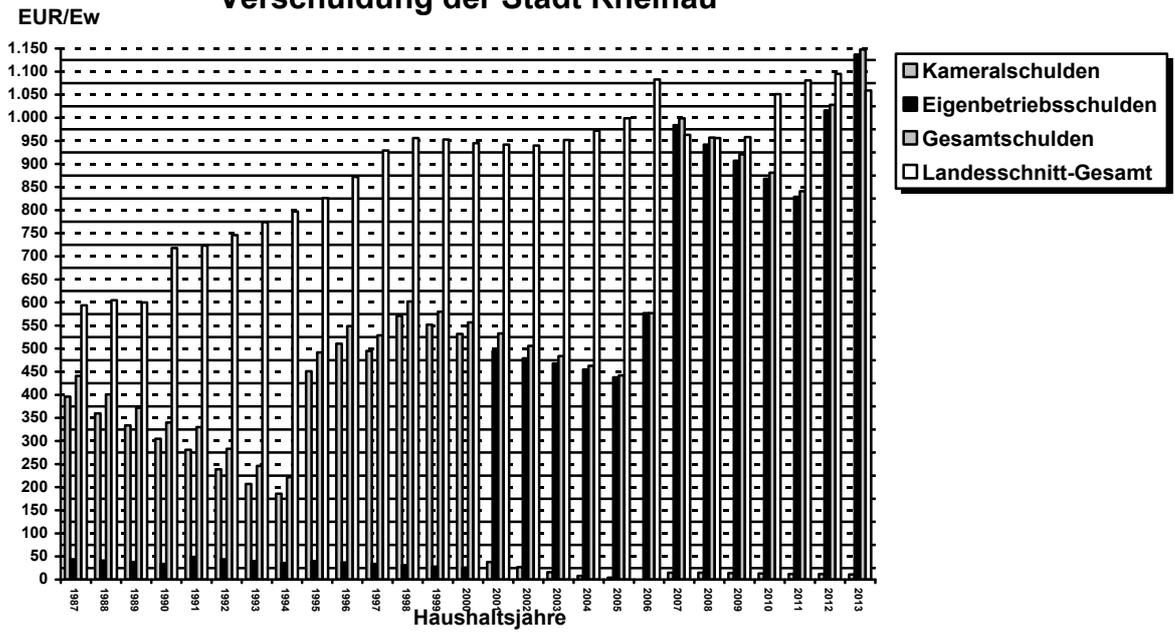
Ausweislich der Schuldenstandsübersicht (Anlage 6) war die Stadt zu Ende des Jahres 2013 im Kameralhaushalt mit 121.640,00 € verschuldet. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die aus den Jahren 2004 und 2005 stammenden, per Haushaltsrest bis dato vorgetragenen Kreditermächtigungen in einer Höhe von 2.621.250 € nach wie vor zur Deckung des Gesamthaushalts benötigt werden. Unter Einrechnung dieser Ermächtigung wird die Stadt deckungsmäßig im Kameralhaushalt mit rd. 248 € je Einwohner verschuldet sein.

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung im Kameralhaushalt belief sich Ende 2013 in der entsprechenden Größenklassengruppe der Stadt Rheinau auf 377 €/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 2013 festgestellte Landesdurchschnitt beläuft sich auf 681 €/Ew. Dem hat die Stadt aus ihren Eigenbetrieben Stadtwerke und Abwasserbeseitigung 1.137 €/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 31.12.2013 für kreisangehörige Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern bei **1.059 €/Ew** liegt, so rangiert die Stadt mit ihrem Gesamtschuldenstand Ende 2013 von 1.148 €/Ew knapp darüber. Unter Einrechnung der noch ausstehenden Kreditaufnahmen der Jahre 2004 und 2005 im Kameralhaushalt wird der Gesamtschuldenstand den landesdurchschnittlichen Wert deutlicher übersteigen.

Verschuldung der Stadt Rheinau



IV. KASSENLAGE IM RECHNUNGSJAHR 2013

Infolge weiterhin solider Kassenliquidität mussten Kassenkredite im Jahr 2013 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 40.073,28 € Zinseinnahmen erzielen.

Die Einnahmenkassenreste betragen im

Verwaltungshaushalt	750.067,46 €
Vermögenshaushalt (ohne Fehlbetrag)	9.256,20 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	<u>6.041.427,04 €</u>
	6.800.750,70 €

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

Rheinau, den 20.01.2014

Beck
Stadtkämmerer

C.

ANLAGEN ZUM VORBERICHT 2013

ÜBERSICHT ÜBER DIE HAUSHALTAUSGABENRESTE 2013

Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2013

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2013
Verwaltung		
0200-6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.883,89
0300-6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.338,22
0350-4140.000	Personalausgaben	4.800,00
0350-6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00
0600-5000.000	Unterhaltung Rathäuser	5.400,00
0600-5250.000	Unterhaltung Netzwerk, Hardware	35.356,43
0600-5620.000	Aus- und Fortbildung	20.000,00
0600-5700.000	EDV-Bedarf, Software	17.730,12
1110-6580.000	EDV-Kosten	25.003,25
Feuerwehr		
1310-5000.000	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	1.800,00
1310-6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
Grundschulen / Werkrealschule		
2000-5620.000	Schulverwaltung - Aus- und Fortbildung	1.800,00
2112-5920.000	Grundschule Rheinbischofsheim - Lernmittel (Budget)	21.176,49
2119-5000.000	Grundschule Helmlingen - Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	2.000,00
2119-5920.000	Grundschule Helmlingen - Lernmittel (Budget)	4.073,07
2150-5950.000	GWRS Rheinau - Veranstaltungen, Schulfahrten (Budget)	1.043,66
Realschule		
2210-5210.000	Multimedia-Ausstattung (Sonderbudget)	15.881,89
Anne-Frank-Gymnasium		
2310-5911.000	Lehr- und Unterrichtsmittel Oberstufe (Sonderbudget)	45.221,09
2310-5920.000	Lernmittel (Budget)	43.745,62
2310-5951.000	Jugendbegleiterprogramm (Sonderbudget)	2.631,15
Zwischensumme		316.384,88

Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2013

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2013
Zwischensumme		316.384,88
Pestalozzischule		
2700-5210.000	Multimedia-Ausstattung (Sonderbudget)	7.847,09
2700-5920.000	Lernmittel (Budget)	13.080,05
Kulturelle Angelegenheiten		
3000-5750.000	Veranstaltungen	4.868,26
3000-7040.000	Zuschüsse an Vereine	48.400,00
Heimatmuseum		
3210-7180.000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250,00
Vereins- und Versammlungsräume		
3400-5000.000	Unterhaltung von Vereins- und Versammlungsräumen	500,00
Öko-Fonds		
3600-7180.000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.984,50
Jugendarbeit		
4600-5780.000	Offene Jugendarbeit	8.164,42
Kindergärten		
4641-5000.000	KiGA Freistett (Schwimmbadstraße) - Unterhaltung des Kindergartengebäudes	600,00
4641-5200.000	KiGA Freistett (Schwimmbadstraße) - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	122,98
4641-5620.000	KiGA Freistett (Schwimmbadstraße) - Aus- und Fortbildung	1.200,00
4643-5200.000	KiGA Freistett (Bahnhofstraße) - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	1.789,60
4643-5410.000	KiGA Freistett (Bahnhofstraße) - Energie- und Wasserbezugskosten	600,00
4645-5200.000	KiGA Linx - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	2.759,91
4646-5200.000	KiGA Holzhausen - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	2.674,54
4647-5200.000	KiGA Honau - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	732,50
4648-5200.000	KiGA Memprechtshofen - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	6.633,92
4649-5200.000	KiGA Helmlingen - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	5.091,45
4649-5620.000	KiGA Helmlingen - Aus- und Fortbildung	675,00
Zwischensumme		431.359,10

Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2013

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2013
Zwischensumme		431.359,10
Gesundheitsverwaltung		
5000-5780.000	Sachaufwand	20.300,00
Sport- und Mehrzweckhallen		
5611-5000.000	Sporthalle Freistett - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	600,00
5612-5000.000	Sporthalle Rheinbischofsheim - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	600,00
5614-5000.000	Holzhuser Bürgerhus - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	600,00
5615-5000.000	Hans-Weber-Halle Linx - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	600,00
5615-5200.000	Hans-Weber-Halle Linx - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	1.400,00
5617-5000.000	Mehrzweckhalle Honau - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	600,00
5617-5200.000	Mehrzweckhalle Honau - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	1.100,00
5618-5000.000	Mehrzweckhalle Membrechtshofen - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	600,00
5618-5410.000	Mehrzweckhalle Membrechtshofen - Energie- und Wasserbezugskosten	1.700,00
5619-5000.000	Rhein-Rench-Halle Helmlingen - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	1.300,00
Stadien und Sportplätze		
5620-5000.000	Unterhaltung der Sporthäuser	3.100,00
5620-5410.000	Energie- und Wasserbezugskosten	300,00
Freibäder		
5710-5100.000	Badesee Helmlingen - Unterhaltung der Außenanlagen	400,00
Grün- und Freizeitflächen		
5800-5100.000	Unterhaltung der Park-, Garten- und Grünanlagen	2.400,00
Städteplanung		
6100-5710.000	Allgemeine Planungen	97.900,00
6100-5770.000	Stadt- und Bauleitplanung	81.640,72
6120-5720.000	Vermessungskosten	10.000,00
Gemeindestraßen		
6700-5100.000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen	11.982,42
Zwischensumme		668.482,24

Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2013

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2013
Zwischensumme		668.482,24
Unterhaltung Gewässerläufe		
6900-5100.000	Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbauten	21.000,00
Friedhofs- und Bestattungswesen		
7500-5100.000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	3.000,00
Festhallen		
7671-5000.000	Stadthalle Freistett - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	600,00
7672-5000.000	Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	600,00
Bauhof		
7700-5200.000	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	400,00
7700-5700.000	EDV	1.600,00
Feld- und Wirtschaftswege		
7810-5100.000	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	9.500,00
Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung		
7900-5780.000	Wirtschaftsförderung und Werbemaßnahmen	5.500,00
7900-5781.000	Grenzüberschreitende Projekte	60.000,00
7900-5783.000	Rheinau-Gutschein	65.960,00
7900-5790.000	Handwerker-Leistungsschau	400,00
Forstwirtschaft		
8550-5100.000	Unterhaltung der Waldwege und Gräben	14.000,00
Wohn- und Geschäftsgrundstücke		
8800-5000.000	Unterhaltung der Wohngebäude und Außenanlagen	13.700,00
Summe		864.742,24

Haushaltsausgabenreste im Vermögenshaushalt 2013

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2013
Verwaltung		
0600-9350.001	Gesamtverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00
0600-9350.002	Gesamtstadt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	23.000,00
0600-9420.108	Rathaus Freistett - Umgestaltung Sekretariat / Alter Bürgersaal	9.000,00
0600-9500.201	Rathaus Rheinbischofsheim - Erneuerung der Sitzbank im Schulhof	5.700,00
Schulen		
2150-9420.118	Grund- und Hauptschule Freistett - Amok-Prävention	7.100,00
2150-9420.215	Grund- und Hauptschule Rheinbischofsheim - Amok-Prävention	4.100,00
2150-9420.408	Grundschule Diersheim - Amok-Prävention	2.300,00
2210-9350.118	Realschule Rheinau - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.000,00
2210-9420.115	Schulzentrum Rheinau - Erweiterung/Umbau/Ganztagsschule - Sonstige Sanierung	51.359,54
2210-9420.118	Schulzentrum Rheinau - Erweiterung/Umbau/Ganztagsschule - Bauphase 1.A.2	428.893,72
2310-9420.213	Gymnasium Rheinbischofsheim - Amok-Prävention	7.500,00
2910-9350.101	Verlässliche Grundschule Freistett - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	400,00
Heimatismuseum		
3210-9420.107	Heimatismuseum Freistett - Bauliche Verbesserungen	5.000,00
Kirchen		
3700-9870.502	Evangelische Kirche Linx - Zuschuss an Kirchengemeinde zur Pflasterung des Wegs vom Toreingang bis zum Hauptweg	10.100,00
Soziale Einrichtungen		
4600-9420.105	Jugendtreff Rheinau - Einrichtung eines Raumes für den Jugendreferenten	724,67
Kindergärten		
4640-9420.110	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Anbau/Umbau Kleinkindbetreuung	3.600,00
4640-9420.206	Evangelischer Kindergarten Rheinbischofsheim - Umbau Kleinkindbetreuung	3.000,00
Gesundheitsförderung		
5000-9870.002	DRK Linx/Holzhausen - Zuschuss für Einsatzfahrzeug	2.500,00
Zwischensumme		670.277,93

Haushaltsausgabenreste im Vermögenshaushalt 2013

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2013
Zwischensumme		670.277,93
Sportförderung		
5500-9280.108	SV Freistett e.V. - Gewährung eines Darlehens für ein Kleinspielfeld	25.000,00
5500-9280.109	Turnerbund Freistett e.V. - Darlehen für energetische Sanierung der Vereinsturnhalle	9.000,00
5500-9870.109	Turnerbund Freistett e.V. - Zuschuss für energetische Sanierung der Vereinsturnhalle	10.500,00
Sport- und Mehrzweckhallen		
5610-9280.201	Sporthalle Rheinbischofsheim - Darlehen an TV Rheinbischofsheim zum Anbau eines Geräteraums	22.500,00
5610-9870.201	Sporthalle Rheinbischofsheim - Zuschuss an TV Rheinbischofsheim zum Anbau eines Geräteraums	44.500,00
Sportplätze		
5620-9420.704	Sporthaus Honau - Bauliche Verbesserungen	13.875,26
5620-9500.001	Friedrich-Stephan-Stadion Freistett - Funspananlage	50.000,00
Stadtsanierung		
6150-9500.101	Städtebausanierungsmaßnahme - Sanierung "Freistett - Ortsmitte"	15.000,00
6150-9500.104	Städtebausanierungsmaßnahme - Umgestaltung Rheinstraße 26	155.000,00
Gemeindestraßen		
6300-9500.006	Staustufe Rheinau-Gamsheim - Radweg an der L 87 bis zur französischen Grenze	150.000,00
6300-9500.007	Ortstraßen Gesamtstadt - Ausbau der Breitbandversorgung	218.300,00
6300-9561.005	Ortstraßen Gesamtstadt - Straßensanierung	8.805,70
6300-9561.159	Ortsstraßen Freistett - Sanierung Freiburger Straße	80.499,47
6300-9561.160	Brücken Freistett - Erneuerung der Fuß- und Radwegbrücke Mühlbach	94.234,09
6300-9561.427	Radwege Diersheim - Neubau Diersheim-Nord bis B36	300.000,00
6300-9561.522	Brücken Linx - Verbindungsweg Linx-Leutesheim	2.000,00
6300-9561.523	Brücken Linx - Holerstraße - Rinnbach	2.000,00
6300-9561.525	Brücken Linx - Wirtschaftsweg "Im Großen Bruchfeld" - Rinnbach	2.000,00
6300-9561.610	Brücken Holzhausen - Brücke Herrenmatt/Fischgießen	1.500,00
6300-9561.714	Brücken Honau - Wirtschaftsweg "Altsteinwörth" - Gießen	2.000,00
Zwischensumme		1.876.992,45

Haushaltsausgabenreste im Vermögenshaushalt 2013

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2013
Zwischensumme		1.876.992,45
Straßenbeleuchtung		
6700-9590.201	Öffentliche Beleuchtung Rheinbischofsheim - Allgemeine Erweiterungen	2.000,00
Verkehrsunternehmen		
8200-9300.002	Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau - Stammkapitalerhöhung	60.000,00
Grundvermögen		
8800-9420.001	Gesamtstadt - Energiesparmaßnahmen an städtischen Gebäuden	124.781,33
8800-9420.002	Gesamtstadt - Ersatz von technischen Anlagen bei Ausfall	32.657,10
8810-9320.001	Allgemeiner Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken	407.353,87
Summe		2.503.784,75

ÜBERSICHT ÜBER WESENTLICHE PLANABWEICHUNGEN (PLANVERGLEICH) 2013

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Einnahmen

2013

Abweichungen über 11.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Hauptverwaltung				
0200-1691	Verwaltungskostenbeitrag	211.600,00	251.584,99	39.984,99
Finanzverwaltung				
0300-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	133.800,00	153.035,00	19.235,00
0300-1691	Verwaltungskostenbeitrag	348.400,00	310.019,34	-38.380,66
0300-2612	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	5.000,00	69.770,00	64.770,00
0350-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	27.800,00	42.598,16	14.798,16
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600-1500	Ersatz von Sachausgaben	9.000,00	20.156,69	11.156,69
0600-1580	Verwaltungskostenbeiträge für Hochbauleistungen im Vermögenshaushalt	14.000,00	33.747,41	19.747,41
0600-1691	Verwaltungskostenbeitrag	1.048.600,00	894.335,44	-154.264,56
Bürgerbüro				
1110-1000	Verwaltungsgebühren	73.000,00	53.166,08	-19.833,92
Verlässliche Grundschule				
2910-1710	Zuweisungen vom Land	27.000,00	0,00	-27.000,00
Kindergärten				
4641-1710	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Gruppenzuschüsse vom Land	230.300,00	267.716,47	37.416,47
4643-1500	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Ersatz von Sachausgaben	200,00	21.828,14	21.628,14
4645-1710	Kindergarten Linx - Gruppenzuschüsse vom Land	99.400,00	116.666,39	17.266,39
4648-1500	Kindergarten Memprechtshofen - Ersatz von Sachausgaben	100,00	16.702,58	16.602,58
4648-1710	Kindergarten Memprechtshofen - Gruppenzuschüsse vom Land	168.100,00	188.202,63	20.102,63
4649-1500	Kindergarten Helmlingen -Ersatz von Sachausgaben	100,00	37.837,47	37.737,47
Bauverwaltung				
6000-1580	Verwaltungskostenbeiträge für Hochbauleistungen im Vermögenshaushalt	20.600,00	66.255,75	45.655,75
6000-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	96.800,00	51.770,52	-45.029,48
6000-1691	Verwaltungskostenbeitrag	191.000,00	216.054,50	25.054,50
Gemeindestraßen				
6300-2760	Auflösung von Erschließungsbeiträgen	270.700,00	259.634,98	-11.065,02
Bestattungswesen				
7500-1100	Bestattungsgebühren	100.000,00	120.350,50	20.350,50

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Einnahmen

2013

Abweichungen über 11.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Bauhof				
7700-1500	Ersatz von Sachausgaben	20.000,00	73.740,77	53.740,77
7700-1580	Bauhofleistungen für Maßnahmen des Vermögenshaushalts	10.000,00	41.567,50	31.567,50
7700-1690	Bauhofleistungen für Maßnahmen des Verwaltungshaushalt	819.500,00	668.334,70	-151.165,30
Forstwirtschaft				
8550-1300	Holzverkaufserlöse	436.300,00	422.462,39	-13.837,61
Wohn- und Geschäftsgebäude				
8800-1400	Mieten und Pachten	33.900,00	15.846,07	-18.053,93
Sonstiges Grundvermögen				
8810-1410	Güterpacht	134.500,00	164.903,08	30.403,08
8810-1420	Kiespacht	1.700.000,00	1.646.252,44	-53.747,56
8810-1430	Umsatzpacht	20.000,00	34.935,80	14.935,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
9000-0010	Grundsteuer B	1.130.000,00	1.113.724,04	-16.275,96
9000-0030	Gewerbsteuer	5.750.000,00	5.353.582,62	-396.417,38
9000-0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.414.200,00	4.765.963,67	351.763,67
9000-0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	519.600,00	504.837,60	-14.762,40
9000-0200	Vergnügungssteuer	37.200,00	123.800,16	86.600,16
9000-0910	Familienleistungsausgleich	407.200,00	395.584,00	-11.616,00
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-2050	Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen	214.000,00	251.977,21	37.977,21
9100-2710	AFA für unbewegliches Anlagevermögen	2.304.000,00	1.977.855,18	-326.144,82
9100-2720	AFA für bewegliches Anlagevermögen	226.500,00	243.208,35	16.708,35
9100-2750	Verzinsung des Anlagekapitals	1.593.000,00	1.459.696,83	-133.303,17

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Ausgaben

2013

Abweichungen über 11.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR	Soll-Ausgaben	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Hauptverwaltung				
0000-4400	Sozialversicherung für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000,00	0,00	-15.000,00
0000-5880	Bürgerentscheid	0,00	13.568,12	13.568,12
0000-6791	Verwaltungskostenbeiträge	73.700,00	121.656,82	47.956,82
0200-4140	Vergütungen für Angestellte	236.800,00	161.435,65	-75.364,35
0200-4440	Sozialversicherung für Angestellte	48.900,00	32.600,08	-16.299,92
0200-6791	Verwaltungskostenbeiträge	122.000,00	98.109,38	-23.890,62
Finanzverwaltung				
0300-6791	Verwaltungskostenbeiträge	137.100,00	117.421,08	-19.678,92
0300-8420	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	8.000,00	83.694,75	75.694,75
Wahlen, Statistik				
0520-6791	Verwaltungskostenbeiträge	48.500,00	27.885,78	-20.614,22
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600-6791	Verwaltungskostenbeiträge	130.700,00	176.522,47	45.822,47
0600-6810	Abschreibungen auf unbewegliche Sachen	168.900,00	142.068,89	-26.831,11
0600-6850	Verzinsung des Anlagekapitals	164.100,00	108.057,03	-56.042,97
Meldewesen				
1110-5700	Aufwand für Passwesen	60.000,00	37.675,44	-22.324,56
1110-6791	Verwaltungskostenbeiträge	139.800,00	88.243,88	-51.556,12
Grundbuchamt				
1170-4140	Vergütungen für Angestellte	56.300,00	43.571,37	-12.728,63
1170-6791	Verwaltungskostenbeiträge	84.900,00	63.069,90	-21.830,10
Feuerwehr				
1310-5200	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	16.700,00	4.221,92	-12.478,08
1310-5500	Haltung von Fahrzeugen	32.000,00	20.745,07	-11.254,93
1310-5600	Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00	24.312,60	16.312,60
1310-6791	Verwaltungskostenbeiträge	32.100,00	46.479,14	14.379,14
1310-6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.300,00	24.524,68	-13.775,32
Grund- und Werkrealschule				
2150-6810	Abschreibungen auf unbewegliche Sachen	66.100,00	26.597,11	-39.502,89
2150-6850	Verzinsung des Anlagekapitals	39.700,00	27.106,91	-12.593,09
Realschule				
2210-5310	Miete/Wartung Blockheizkraftwerk	15.000,00	0,00	-15.000,00
2210-5410	Energie- und Wasserbezugskosten	30.400,00	41.502,32	11.102,32
2210-6810	Abschreibungen auf unbewegliche Sachen	154.500,00	123.094,16	-31.405,84
2210-6850	Verzinsung des Anlagekapitals	179.900,00	102.015,98	-77.884,02
Anne-Frank-Gymnasium				
2310-5210	Multimedia-Ausstattung (Budget)	22.200,00	-21.963,44	-44.163,44
2310-5920	Lernmittel (Budget)	14.300,00	73,57	-14.226,43
2310-6810	Abschreibungen auf unbewegliche Sachen	182.500,00	164.211,61	-18.288,39
2310-6850	Verzinsung des Anlagekapitals	109.600,00	78.239,64	-31.360,36
Pestalozzischule				
2700-6810	Abschreibungen auf unbewegliche Sachen	20.200,00	7.609,05	-12.590,95

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Ausgaben

2013

Abweichungen über 11.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR	Soll- Ausgaben	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Verlässliche Grundschule				
2910-6780	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.000,00	61.395,29	-29.604,71
Heimatspflege, Archiv, Vereins- und Versammlungsräume				
3400-6791	Verwaltungskostenbeiträge	10.400,00	25.836,72	15.436,72
Ökofonds				
3600-6791	Verwaltungskostenbeiträge	35.200,00	13.246,56	-21.953,44
3600-7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.500,00	14.214,16	-14.285,84
Soziale Angelegenheiten				
4000-6791	Verwaltungskostenbeiträge	61.000,00	35.892,26	-25.107,74
Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)				
4641-4140	Vergütungen für Angestellte	423.900,00	407.457,99	-16.442,01
4641-6810	Abschreibungen auf unbewegliche Sachen	39.000,00	26.614,85	-12.385,15
4641-6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.500,00	20.184,05	-18.315,95
Sport- und Mehrzweckhallen				
5611-6810	Sporthalle Freistett - Abschreibungen auf unbewegliche Sachen	25.600,00	12.714,15	-12.885,85
5612-6810	Sporthalle Rheinbischofsheim - Abschreibungen auf unbewegliche Sachen	32.000,00	20.978,97	-11.021,03
5618-6810	Mehrzweckhalle Memprechtshofen - Abschreibungen auf unbewegliche Sachen	34.700,00	23.073,88	-11.626,12
5619-6850	Rhein-Rench-Halle Helmlingen - Verzinsung des Anlagekapitals	39.700,00	27.220,70	-12.479,30
Freibäder				
5710-6790	Bauhofleistungen	22.100,00	7.346,88	-14.753,12
Hallenbäder				
5721-7150	Hallenbad Freistett - Verlustausgleich	287.700,00	274.735,77	-12.964,23
Grünanlagen				
5800-5100	Unterhaltung der Park-, Garten- und Grünanlagen	61.000,00	37.944,47	-23.055,53
5800-6790	Bauhofleistungen	155.500,00	129.550,22	-25.949,78
Spielplätze				
5810-6790	Bauhofleistungen	71.400,00	43.055,97	-28.344,03
Bauverwaltung				
6000-6791	Verwaltungskostenbeiträge	107.500,00	78.997,59	-28.502,41
6100-5770	Stadt- und Bauleitplanung	250.600,00	111.928,22	-138.671,78
Wohnungsbauförderung				
6200-7150	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an wirtschaftliche Unternehmen	95.000,00	108.660,68	13.660,68
Gemeindestraßen				
6300-5110	Unterhaltung von Radwegen	5.000,00	-10.000,00	-15.000,00
6300-6790	Bauhofleistungen	74.200,00	47.496,54	-26.703,46
6300-6810	Abschreibungen auf unbewegliche Sachen	862.500,00	795.451,96	-67.048,04
6300-6850	Verzinsung des Anlagekapitals	433.500,00	680.612,44	247.112,44

Planvergleich

Verwaltungshaushalt Ausgaben

2013

Abweichungen über 11.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR	Soll- Ausgaben	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Straßenreinigung				
6750-6790	Bauhofleistungen	15.600,00	45.119,98	29.519,98
Wasserläufe				
6900-5100	Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbauten	63.800,00	89.458,71	25.658,71
6900-6790	Bauhofleistungen	34.500,00	53.858,00	19.358,00
Bestattungswesen				
7500-6790	Bauhofleistungen	85.800,00	71.084,18	-14.715,82
Festhallen				
7671-6850	Stadthalle Freistett - Verzinsung des Anlagekapitals	130.400,00	85.668,52	-44.731,48
7672-6850	Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim - Verzinsung des Anlagekapitals	74.600,00	48.695,78	-25.904,22
Bauhof				
7700-4140	Vergütungen für Angestellte	495.000,00	452.017,40	-42.982,60
7700-4440	Sozialversicherung für Angestellte	101.600,00	90.565,98	-11.034,02
Feld- und Wirtschaftswege				
7810-6790	Bauhofleistungen	65.100,00	51.622,58	-13.477,42
Wirtschaftsförderung				
7900-6791	Verwaltungskostenbeiträge	50.600,00	81.875,45	31.275,45
Forstwirtschaft				
8550-4140	Vergütungen für Angestellte	136.400,00	124.703,51	-11.696,49
8550-5750	Holzhauereikosten	165.000,00	128.016,25	-36.983,75
Wohn- und Geschäftsbauten				
8800-6791	Verwaltungskostenbeiträge	15.200,00	27.629,01	12.429,01
Allgemeines Grundvermögen				
8810-6790	Bauhofleistungen	11.700,00	0,00	-11.700,00
8810-6791	Verwaltungskostenbeiträge	120.300,00	81.386,53	-38.913,47
Allgemeine Umlagen				
9000-8100	Gewerbsteuerumlage	1.167.000,00	1.137.411,18	-29.588,82
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-6860	Auflösung Beiträge	270.700,00	259.634,98	-11.065,02
9100-6870	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse	332.800,00	287.608,46	-45.191,54
9100-8080	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	43.600,00	0,00	-43.600,00
9100-8600	Zuführung an Vermögenshaushalt	1.459.300,00	2.800.410,06	1.341.110,06

Planvergleich

Vermögenshaushalt Einnahmen

2013

Abweichungen über 11.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HER	Soll- Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Sportförderung				
5500-3280.107	Darlehen-Rückflüsse Kunstrasenspielfeld SV Freistett e.V.	0,00	37.500,00	37.500,00
Gemeindestraßen				
6150-3610.101	Stadtsanierung Freistett - Investitionszuweisungen vom Land	135.900,00	45.473,39	-90.426,61
6300-3500.100	Erschließungsbeiträge Freistett	442.000,00	0,00	-442.000,00
6300-3610.151	Rheinstraße Freistett - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	94.526,61	94.526,61
Sonstiges Grundvermögen				
8810-3400.001	Veräußerung von Grundstücken	393.000,00	75.394,82	-317.605,18
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-3000.001	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.459.300,00	2.800.410,06	1.341.110,06
9100-3100.001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.011.200,00	344.505,71	-666.694,29
9100-3250.001	Rückflüsse aus Trägerdarlehen	949.400,00	0,00	-949.400,00

Planvergleich

Vermögenshaushalt Ausgaben

2013

Abweichungen über 11.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR	Soll- Ausgaben	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Gesamtverwaltung				
0600-9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	101.000,00	8.797,12	-92.202,88
0600-9350.002	EDV - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	70.364,28	70.364,28
0600-9420.204	Rathaus Rheinbischofsheim - Bauliche Verbesserungen	19.400,00	33.856,94	14.456,94
Feuerwehr				
1310-9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	106.600,00	29.388,22	-77.211,78
Grund- und Werkrealschule				
2150-9350.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.800,00	22.991,09	14.191,09
2150-9350.200	Multimedia-Ausstattung	0,00	16.726,42	16.726,42
2150-9420.122	Bauliche Verbesserungen	16.400,00	0,00	-16.400,00
Realschule				
2210-9420.117	Sanierung BA I Gebäude Freiburger Straße 11	0,00	-11.061,12	-11.061,12
Anne-Frank-Gymnasium				
2310-9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	27.217,50	22.217,50
2310-9350.101	Multimedia-Ausstattung	0,00	45.165,80	45.165,80
2310-9420.210	Umbau/Anbau	0,00	-27.134,45	-27.134,45
Kindergärten				
4640-9420.110	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Anbau/Umbau Kleinkindbetreuung	466.000,00	438.882,85	-27.117,15
Gemeindestraßen				
6150-9500.101	Stadtsanierung Freistett	55.000,00	-71.500,50	-126.500,50
6150-9500.104	Freistett - Umgestaltung Rheinstraße 26	334.000,00	290.403,06	-43.596,94
6300-9561.005	Straßensanierungsprogramm	0,00	14.465,50	14.465,50
6300-9561.155	Freistett - Erweiterung Viehgrundstraße Industrie- und Gewerbegebiet Salmenkopf/ Viehgrund/Kirchkopf	0,00	-85.000,00	-85.000,00
6300-9561.156	Freistett - Erschließung Gewerbegebiet Groß-Bahnwörtel	0,00	-658.923,30	-658.923,30
6300-9561.237	Rheinbischofsheim - Sanierung Brücke Wirtschaftsweg "Winkel"	0,00	17.424,85	17.424,85
6300-9561.240	Rheinbischofsheim - Wirtschaftsweg "Untere Mühle" - Holchenbach	12.000,00	27.695,45	15.695,45
6300-9561.241	Rheinbischofsheim - Wirtschaftsweg "Heuweg" - Kammbach	94.500,00	54.224,63	-40.275,37
6300-9561.524	Linx - Wirtschaftsweg "Hölzel" - Flussgraben	50.000,00	29.884,69	-20.115,31

Planvergleich

Vermögenshaushalt Ausgaben

2013

Abweichungen über 11.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR	Soll- Ausgaben	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
Bauhof				
7700-9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.600,00	64.693,87	11.093,87
Grundvermögen				
8800-9420.002	Ersatz technischer Anlagen bei Ausfall	0,00	-29.300,00	-29.300,00
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100-9771.001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	26.300,00	0,00	-26.300,00

INVESTITIONSBERICHTE 2013

Investitionsbericht

Gesamtstadt

1100-9870.002

Tierheim Maria Münter Ottersweier - Zuschuss für bauliche Verbesserungen

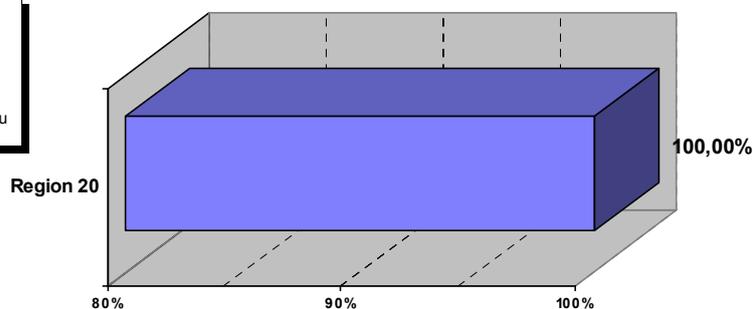
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2011	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,83
Summe:				4.200,00	3.176,83
				Einsparung:	-1.023,17

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Investitionszuschüsse	3.176,83
Gesamt	3.176,83

Anmerkungen: Keine

Schulzentrum Rheinau - Erweiterung/Umbau/Ganztagsschule - Allgemeine Planungen

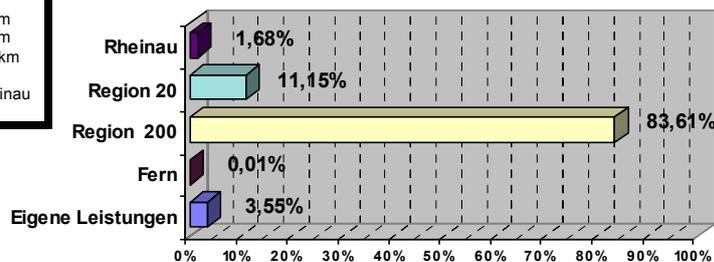
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2008	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	66.906,29
2009	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	84.147,26
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	71.311,57
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				1.030.000,00	222.543,62
				Einsparung:	-807.456,38

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Bauhofleistungen	231,00
Öffentliche Ausschreibung	2.943,12
Planung	209.017,43
Sonstiges	2.674,97
Verwaltungskostenbeitrag	7.677,10
Gesamt	222.543,62

Anmerkungen: Die Haushaltsstellen 2210-9420.112 und 2210.9420.113 wurden gemeinsam bewirtschaftet. In der Summe standen Haushaltsmittel in Höhe von 3.934.000 € zur Verfügung, darunter überplanmäßige Mittel von 70.000 €, die der Gemeinderat in seiner Sitzung am 05.03.2012 bewilligt hat. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 3.892.247,30 € in Anspruch genommen. Damit liegt eine Mittelunterschreitung von 41.752,70 € vor.

Schulzentrum Rheinau - Erweiterung/Umbau/Ganztagsschule - Bauphase 1.A.1

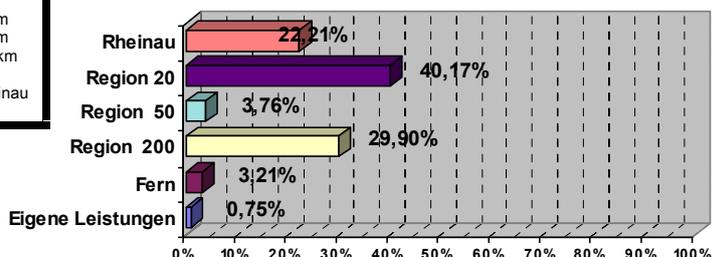
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	123.184,27
2010	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	646.434,25
2011	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.681.368,22
2012	334.000,00	0,00	70.000,00	404.000,00	1.182.293,74
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	36.423,38
Summe:				2.904.000,00	3.669.703,86
				Überschreitung:	+765.703,86

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Abbrucharbeiten	31.268,56
Aufzüge	41.408,58
Außenanlage	284.519,23
Bauhofleistungen	26.031,50
Baustelleneinrichtung	173,94
Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.896,94
Betriebseinrichtung	84.448,09
Dachdeckungsarbeiten	127.258,97
Elektroinstallation	202.935,18
Erdarbeiten	1.500,00
Estricharbeiten	30.334,97
Fassadenarbeiten	161.575,19
Fensterbau	4.241,97
Fliesen- und Plattenarbeiten	45.706,82

Anmerkungen:

Gewerk	Summe
Gerüstbauarbeiten	13.882,17
Heizungsinstallation	117.675,83
Inneneinrichtung	103.926,26
Lüftung	160.830,80
Maler- und Lackierarbeiten	43.367,28
Metallbauarbeiten	106.906,65
Parkettarbeiten, Holzpflasterarbeiten	66.781,36
Planung	617.253,92
Putz- und Stuckarbeiten	31.279,20
Rohbauarbeiten	493.013,11
Rolladenarbeiten	29.987,32
Sanitärinstallation	73.284,19
Sonstiges	17.380,07
Stahlbauarbeiten	11.723,28
Tischlerarbeiten	208.549,38
Trockenbauarbeiten	115.389,67
Verglasungsarbeiten	354.463,52
Wärme- und Kälteedämmarbeiten	9.506,67
Zimmer- und Holzbauarbeiten	6.203,24
Gesamt	3.669.703,86

Anmerkungen: Die Haushaltsstellen 2210-9420.112 und 2210.9420.113 wurden gemeinsam bewirtschaftet. In der Summe standen Haushaltsmittel in Höhe von 3.934.000 € zur Verfügung, darunter überplanmäßige Mittel von 70.000 €, die der Gemeinderat in seiner Sitzung am 05.03.2012 bewilligt hat. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 3.892.247,30 € in Anspruch genommen. Damit liegt eine Mittelunterschreitung von 41.752,70 € vor.

Realschule Rheinau - Amok-Prävention

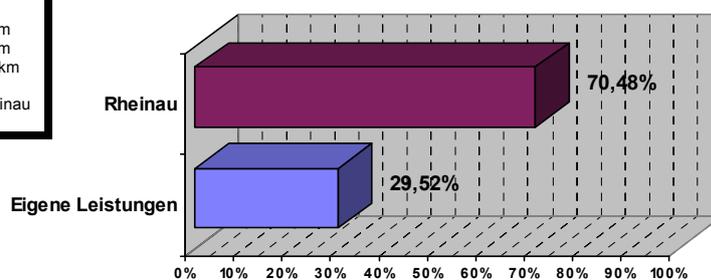
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2010	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,92
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				2.900,00	1.948,92
				Einsparung:	-951,08

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
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.373,69
Verwaltungskostenbeitrag	575,23
Gesamt	1.948,92

Anmerkungen: Keine

Gebäude Freiburger Straße 11 - Sanierung BA I

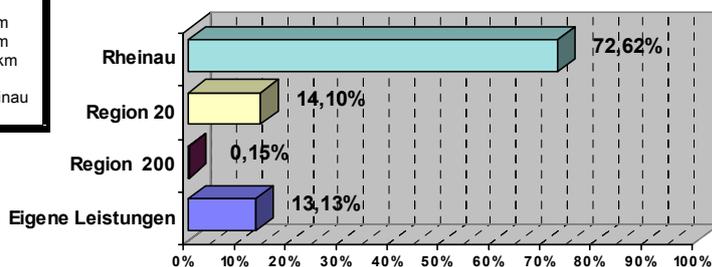
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	48.930,80
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	32.992,04
Summe:				91.000,00	81.922,84
				Einsparung:	-9.077,16

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Dachabdichtungsarbeiten	2.660,10
Fensterbau	6.930,86
Fliesen- und Plattenarbeiten	4.156,63
Heizungsinstallation	10.477,40
Maler- und Lackierarbeiten	5.337,26
Metallbauarbeiten	6.818,90
Planung	3.764,74
Putz- und Stuckarbeiten	2.252,77
Rohbauarbeiten	430,92
Sonstiges	1.849,11
Stahlbauarbeiten	7.462,15
Tischlerarbeiten	4.587,91
Trockenbauarbeiten	6.673,32
Verwaltungskostenbeitrag	10.753,40
Wärme- und Kälte-dämmarbeiten	7.767,37
Gesamt	81.922,84

Anmerkungen: Keine

Realschule Rheinau - Errichtung eines Bewegungsparcours

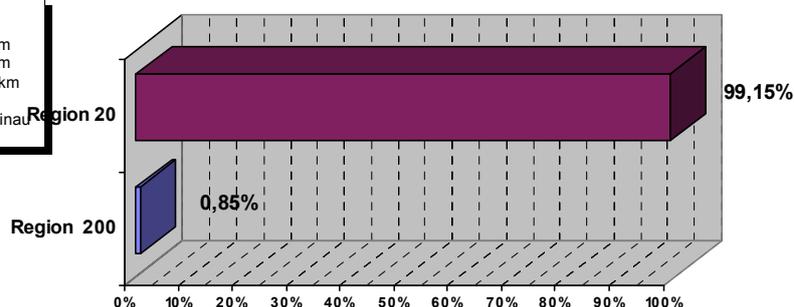
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	21.049,50
Summe:				12.600,00	21.049,50
				Überschreitung:	+8.449,50

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	20.871,00
Sonstiges	178,50
Gesamt	21.049,50

Anmerkungen: Die Mittelüberschreitung von 8.449,50 € ist in vollem Umfang durch zweckgebundene Spenden und durch das Schulbudget gedeckt.

Realschule Rheinau - Außenanlage

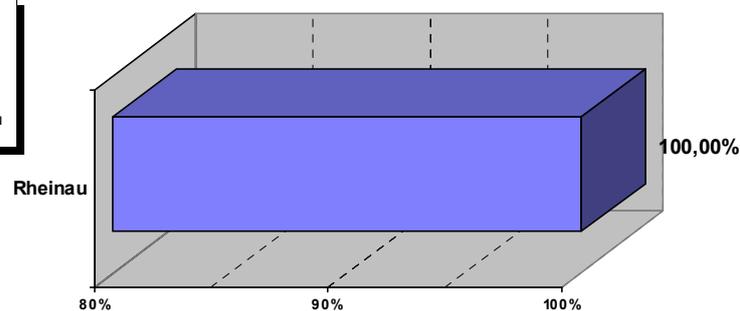
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.280,67
Summe:				8.500,00	8.280,67
				Einsparung:	-219,33

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	8.280,67
Gesamt	8.280,67

Anmerkungen: Keine

Ortsstraßen Freistett - Ausbau und Sanierung Rheinstraße (Rathaus bis B36)

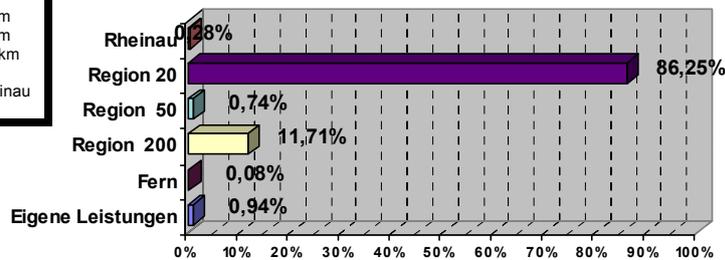
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2010	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
2011	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	317.063,25
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	547.231,48
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	18.811,12
Summe:				1.000.000,00	883.105,85
				Einsparung:	-116.894,15

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
Bauhofleistungen	8.277,75
Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	6.205,71
Öffentliche Ausschreibung	184,28
Planung	105.286,70
Sonstiges	12.590,26
Straßenbau	729.908,90
Straßenbeleuchtung	20.652,25
Gesamt	883.105,85

Anmerkungen: Keine

Investitionsbericht

Freistett

6300-9561.155

IndG "Salmenkopf/Viehgrund/Kirchkopf", Freistett - Erweiterung Viehgrundstraße

Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				85.000,00	0,00
				Einsparung:	-85.000,00

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	0,00
Gesamt	0,00

Anmerkungen: Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 nicht ausgeführt.

Gewerbegebiet Groß-Bahnwörtel - Erschließung

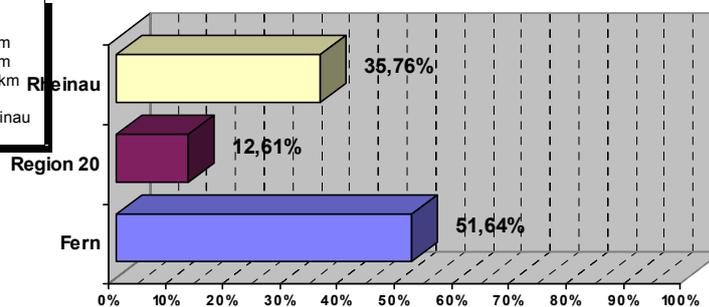
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	2.053,50
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	19.023,20
Summe:				680.000,00	21.076,70
				Einsparung:	-658.923,30

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	15.572,46
Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	2.062,08
Planung	2.558,50
Sonstiges	883,66
Gesamt	21.076,70

Anmerkungen: Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 an einen Erschließungsträger vergeben. Die bereits verausgabten Mittel wurden im Jahr 2014 durch den Erschließungsträger erstattet.

IndG "Salmenkopf/Viehgrund/Kirchkopf", Freistett - Verkehrslitsystem Lkw-Parken

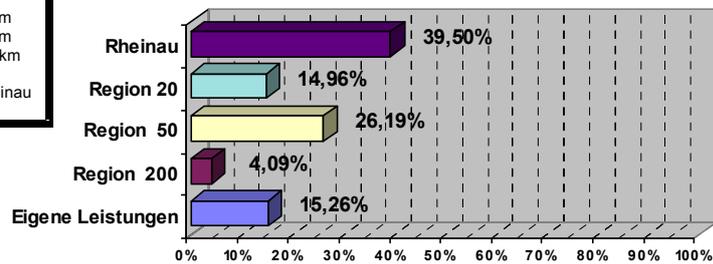
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.653,05
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	43.910,20
Summe:				50.000,00	55.563,25
				Überschreitung:	+5.563,25

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	770,02
Bauhofleistungen	2.544,00
Sonstiges	17.990,04
Straßenbau	28.324,65
Verwaltungskostenbeitrag	5.934,54
Gesamt	55.563,25

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

Rathaus Rheinbischofsheim - Bauliche Verbesserungen

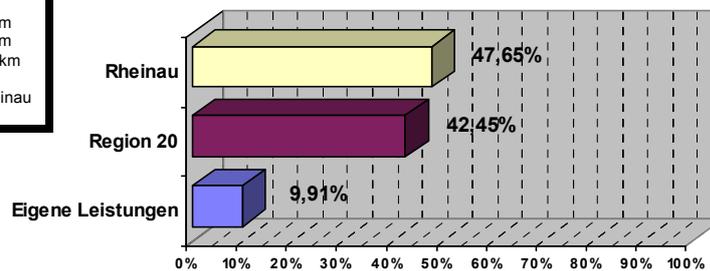
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	33.856,94
Summe:				19.400,00	33.856,94
				Überschreitung:	+14.456,94

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
Blechnerarbeiten	2.485,53
Gerüstbauarbeiten	2.618,00
Maler- und Lackierarbeiten	11.752,70
Verwaltungskostenbeitrag	3.354,78
Zimmer- und Holzbauarbeiten	13.645,93
Gesamt	33.856,94

Anmerkungen: Die oben ausgewiesene überplanmäßige Ausgabe hat sich erst schrittweise im Rahmen des Baufortschritts ergeben. Die Zustimmung wurde jeweils durch den Bürgermeister erteilt (§ 10 Abs. 2 Nr. 2.2 der Hauptsatzung).

Grundschule Rheinbischofsheim - Amok-Prävention

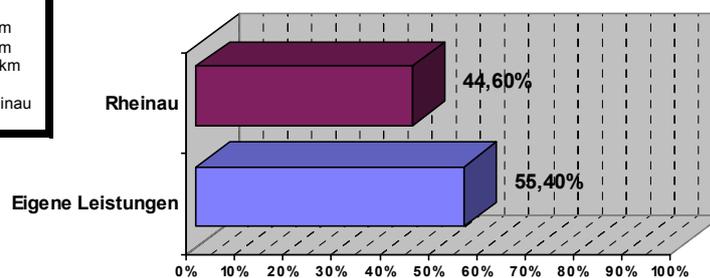
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	927,21
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				0,00	927,21
				Überschreitung:	+927,21

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
Tischlerarbeiten	413,53
Verwaltungskostenbeitrag	513,68
Gesamt	927,21

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

Werkrealschule (Rheinbischofsheim) - Dachsanierung Pavillon (oberes Dach)

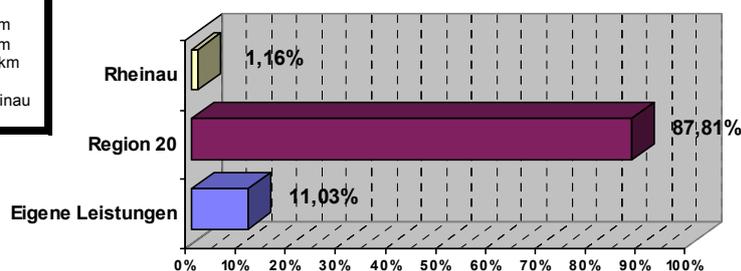
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	36.586,83
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				42.800,00	36.586,83
				Einsparung:	-6.213,17

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Dachabdichtungsarbeiten	32.127,06
Elektroinstallation	424,21
Verwaltungskostenbeitrag	4.035,56
Gesamt	36.586,83

Anmerkungen: Keine

Werkrealschule Rheinau (Rheinbischofsheim) - Bauliche Verbesserungen

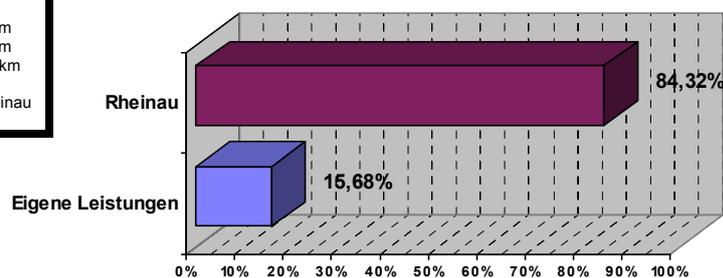
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	12.668,00
Summe:				10.700,00	12.668,00
				Überschreitung:	+1.968,00

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
Elektroinstallation	427,31
Fliesen- und Plattenarbeiten	3.753,86
Sanitärinstallation	6.499,86
Verwaltungskostenbeitrag	1.986,97
Gesamt	12.668,00

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

Gymnasium Rheinbischofsheim - Umbau und Erweiterung

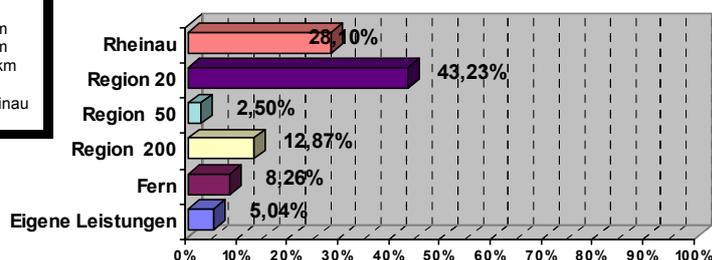
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2004	111.700,00	0,00	0,00	111.700,00	1.478,68
2005	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.343.617,41
2006	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	3.054.986,53
2007	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	912.240,53
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	141.914,62
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	42.247,68
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	16.797,04
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,31
Summe:				4.649.700,00	5.536.387,80
				Überschreitung:	+886.687,80

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Aufzüge	42.572,00
Außenanlage	215.754,92
Bauhofleistungen	44.431,75
Baustelleneinrichtung	34,79
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.671,80

Anmerkungen:

Gewerk	Summe
Betriebseinrichtung	138.935,39
Blechnerarbeiten	17.519,69
Bodenbelagsarbeiten	79.261,81
Dachabdichtungsarbeiten	89.765,34
Elektroinstallation	587.444,82
Erdarbeiten	10.190,60
Estricharbeiten	113.885,06
Fensterbau	495.298,78
Fliesen- und Plattenarbeiten	20.245,77
Gebäudereinigungsarbeiten	7.839,28
Gerüstbauarbeiten	18.282,35
Heizungsinstallation	499.124,15
Inneneinrichtung	250.741,29
Kanalisation	1.864,58
Maler- und Lackierarbeiten	67.712,98
Metallbauarbeiten	224.957,16
Öffentliche Ausschreibung	3.301,76
Planung	400.209,47
Putz- und Stuckarbeiten	22.269,42
Rohbauarbeiten	857.218,99
Rolladenarbeiten	28.778,91
Sanitärinstallation	88.610,32
Schlosserarbeiten	207.789,33
Sonstiges	73.783,83
Tiefbauarbeiten	3.870,61
Tischlerarbeiten	163.094,77
Trockenbauarbeiten	500.623,64
Verwaltungskostenbeitrag	233.549,66
Wasserversorgung	4.496,54
Zimmer- und Holzbauarbeiten	16.256,24
Gesamt	5.536.387,80

Anmerkungen: Nach Abschluss des letzten gerichtlichen Vergleichs im Jahr 2013 konnte die Endabrechnung der Maßnahme erfolgen. Die Maßnahme schließt mit einer Mittelüberschreitung von 888.687,80 €, die in den Jahren 2006 und 2007 finanziert wurden. In der Sitzung des Gemeinderats am 28.01.2008 sowie in der nachfolgenden Beschlussfassung zur Jahresrechnung 2006 wurde dem Gemeinderat eine vorläufige Abrechnung der Gesamtmaßnahme präsentiert. Auf die diesbezüglichen Entscheidungen wird verwiesen.

Gymnasium Rheinbischofsheim - Umbau Chemiesaal

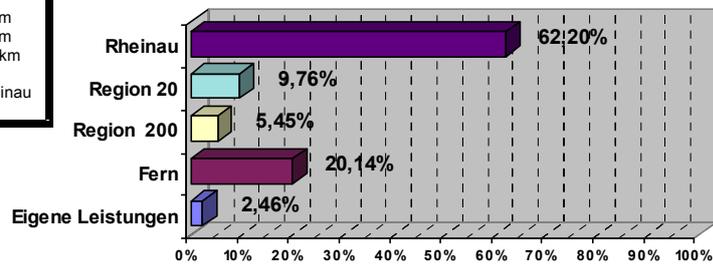
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	133.800,00	0,00	0,00	133.800,00	121.998,76
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				133.800,00	121.998,76
				Einsparung:	-11.801,24

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
Bauhofleistungen	3.000,00
Bodenbelagsarbeiten	8.545,68
Elektroinstallation	19.395,71
Heizungsinstallation	1.306,88
Inneneinrichtung	36.103,99
Maler- und Lackierarbeiten	2.628,88
Planung	17.057,87
Sanitärinstallation	13.597,94
Sonstiges	1.559,25
Tiefbauarbeiten	6.302,41
Tischlerarbeiten	12.500,15
Gesamt	121.998,76

Anmerkungen: Keine

Brücken Rheinbischofsheim - Wirtschaftsweg "Hafenloch" - Schwarzer Graben (Weg nach Urloffen)

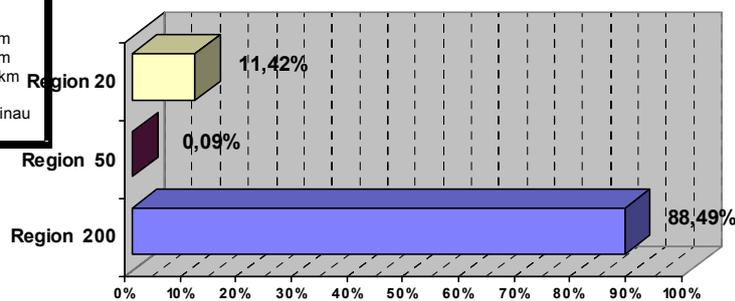
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	50.405,47
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,15
Summe:				20.500,00	59.206,62
				Überschreitung:	+38.706,62

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	130,47
Planung	6.723,24
Straßenbau	52.352,91
Gesamt	59.206,62

Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 26.03.2012 erteilt.

Brücken Rheinbischofsheim - Wirtschaftsweg "Winkel" - Holchenbach

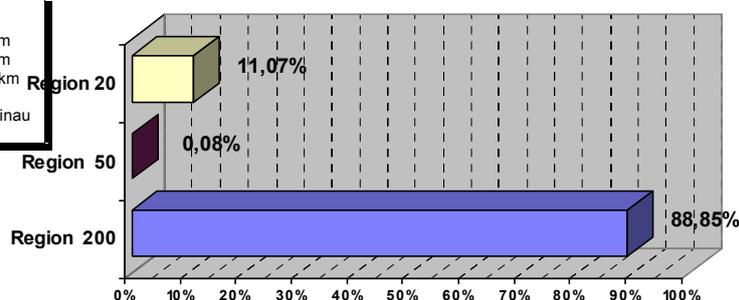
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	44.430,44
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	21.024,85
Summe:				40.500,00	65.455,29
				Überschreitung:	+24.955,29

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Öffentliche Ausschreibung	130,44
Planung	7.210,16
Straßenbau	58.114,69
Gesamt	65.455,29

Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 26.03.2012 erteilt.

Baugebiet "Am Ringelplatz", Rheinbischofsheim - Endausbau Bauabschnitt IV

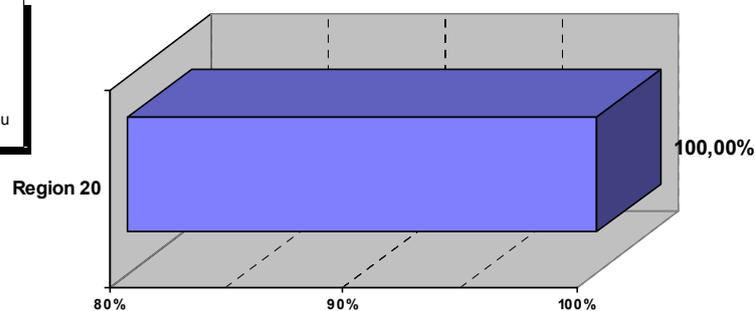
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2013	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	131.498,67
Summe:				140.000,00	136.198,67
				Einsparung:	-3.801,33

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Planung	11.177,15
Sonstiges	75,22
Straßenbau	124.946,30
Gesamt	136.198,67

Anmerkungen: Keine

Brücken Rheinbischofsheim - Wirtschaftsweg "Untere Mühle" - Holchenbach

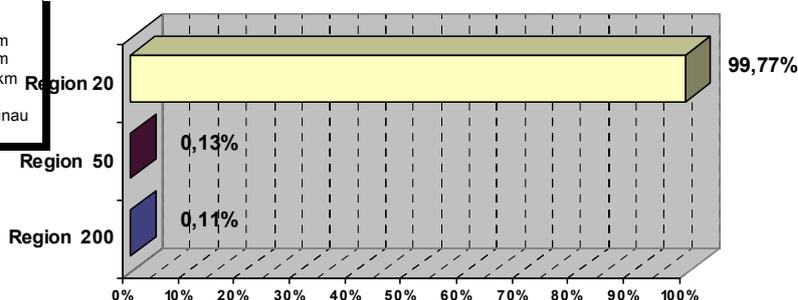
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	27.695,45
			Summe:	12.000,00	27.695,45
				Überschreitung:	+15.695,45

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	64,71
Planung	4.090,08
Straßenbau	23.540,66
Gesamt	27.695,45

Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 26.03.2012 erteilt.

Brücken Rheinbischofsheim - Wirtschaftsweg "Heuweg" - Kammbach

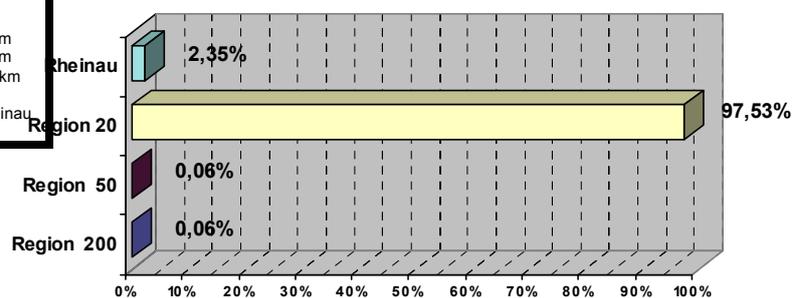
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	54.224,63
			Summe:	94.500,00	54.224,63
				Einsparung:	-40.275,37

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	64,71
Planung	11.813,87
Straßenbau	42.346,05
Gesamt	54.224,63

Anmerkungen: Keine

Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim - Bauliche Verbesserungen

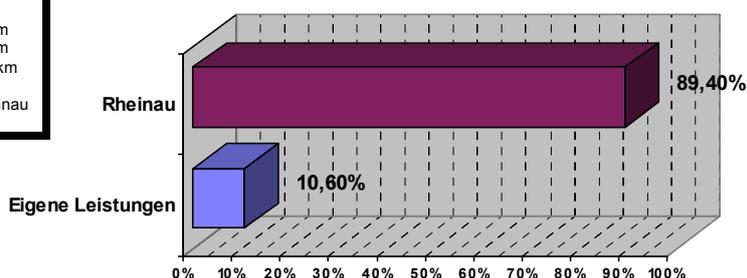
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	12.803,83
Summe:				14.200,00	12.803,83
Einsparung:					-1.396,17

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Sonstiges	11.446,40
Verwaltungskostenbeitrag	1.357,43
Gesamt	12.803,83

Anmerkungen: Keine

Spielplatz Hausgereut - Bauliche Verbesserungen

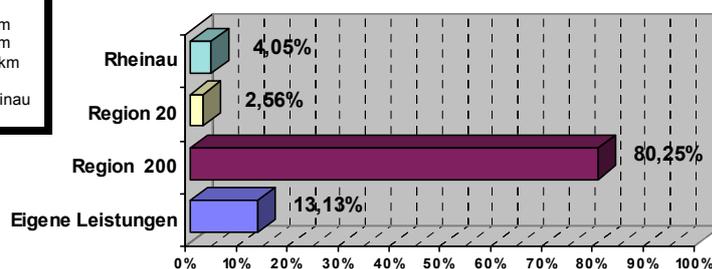
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	9.298,41
			Summe:	11.500,00	9.298,41
				Einsparung:	-2.201,59

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	7.839,01
Bauhofleistungen	1.221,00
Sonstiges	238,40
Gesamt	9.298,41

Anmerkungen: Keine

Brücken Hausgereut - Rathausstraße - Holchenbach

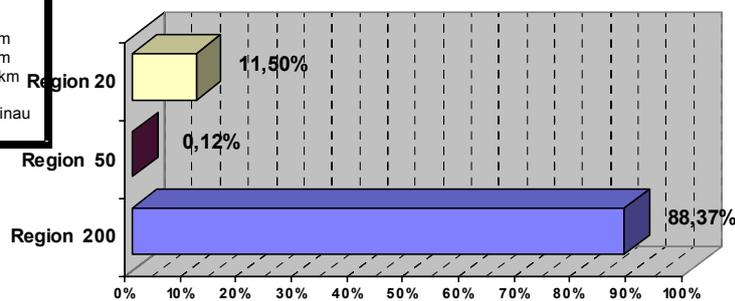
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	35.555,44
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,15
Summe:				26.800,00	42.019,59
				Überschreitung:	+15.219,59

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	130,44
Planung	4.794,28
Straßenbau	37.094,87
Gesamt	42.019,59

Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 26.03.2012 erteilt.

Brücken Hausgereut - Fußgängerbrücke - Holchenbach

Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

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

Verteilung nach Regionalbereichen

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

Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Sonstiges	0,00
Gesamt	0,00

Anmerkungen: Die geplante Maßnahme wurde nicht ausgeführt.

Friedhof Diersheim - Sanierung Friedhofswege

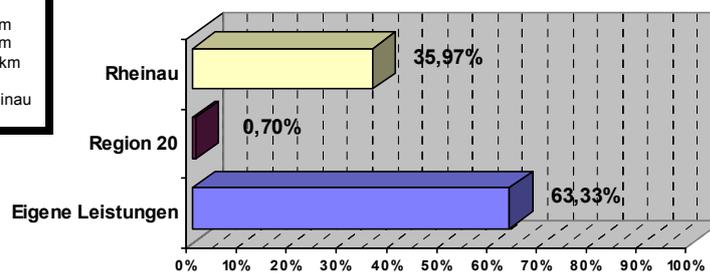
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.933,85
Summe:				15.000,00	15.933,85
				Überschreitung:	+933,85

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	5.585,27
Bauhofleistungen	10.091,00
Wasserversorgung	257,58
Gesamt	15.933,85

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

Brücken Linx - Wirtschaftsweg "Hölzel" - Flussgraben

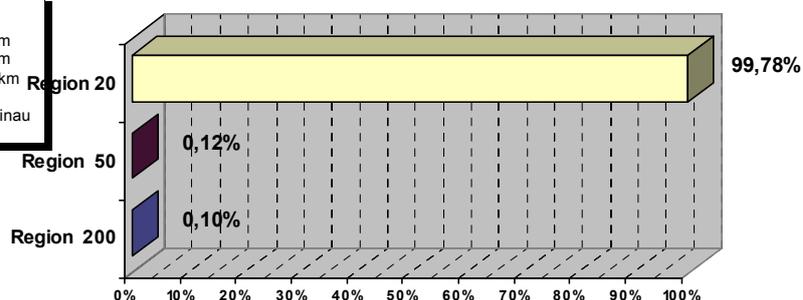
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.884,69
Summe:				50.000,00	29.884,69
Einsparung:					-20.115,31

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
Öffentliche Ausschreibung	64,71
Planung	5.119,32
Straßenbau	24.700,66
Gesamt	29.884,69

Anmerkungen: Keine

Brücken Linx - Wirtschaftsweg "Eschwald" - Baggerseeecke

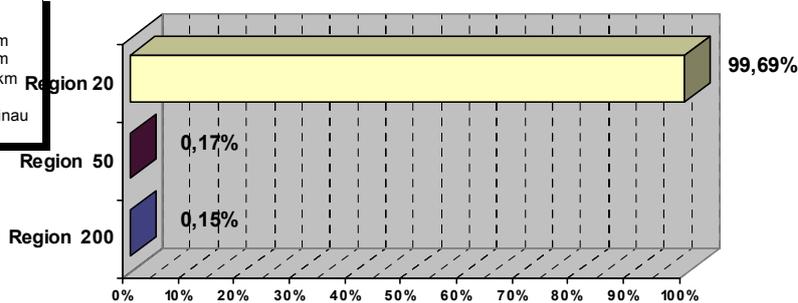
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.668,58
Summe:				20.000,00	20.668,58
				Überschreitung:	+668,58

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	64,68
Planung	3.917,31
Straßenbau	16.686,59
Gesamt	20.668,58

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

Friedhof Linx - Verlängerung Hauptweg zum neuen Grabfeld

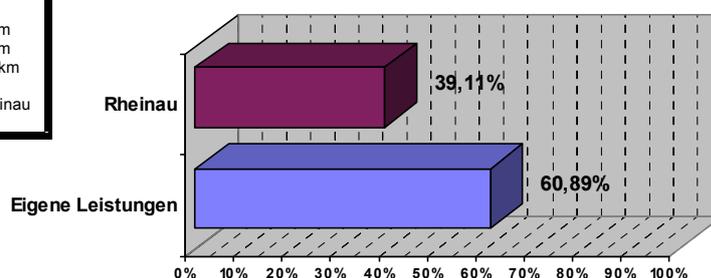
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	707,60
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,93
Summe:				4.000,00	4.302,53
				Überschreitung:	+302,53

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	1.682,53
Bauhofleistungen	2.620,00
Gesamt	4.302,53

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

Friedhof Linx - Erweiterung der Urnengräberfelder

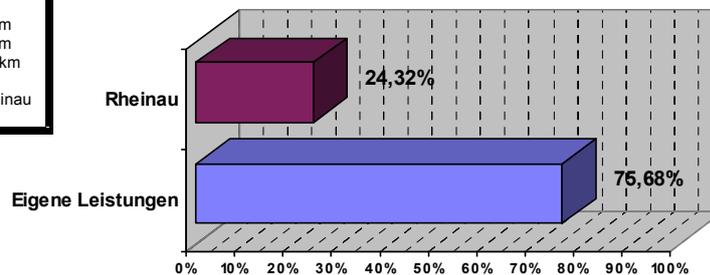
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2012	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	352,49
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,75
Summe:				8.000,00	7.962,24
				Einsparung:	-37,76

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	1.936,74
Bauhofleistungen	6.025,50
Gesamt	7.962,24

Anmerkungen: Keine

Holzhusener Bürgerhaus - Bauliche Verbesserungen

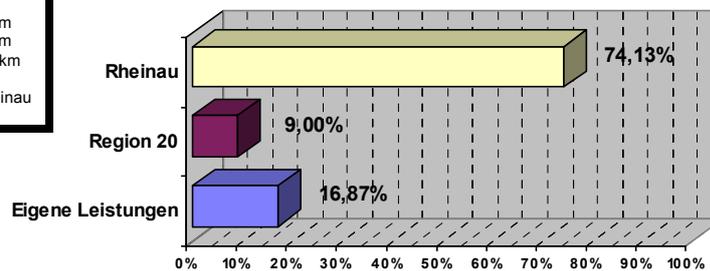
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	44.892,98
Summe:				38.600,00	44.892,98
				Überschreitung:	+6.292,98

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	99,96
Elektroinstallation	3.940,45
Fliesen- und Plattenarbeiten	6.322,77
Maler- und Lackierarbeiten	892,50
Putz- und Stuckarbeiten	3.137,91
Rohbauarbeiten	5.614,80
Sanitärinstallation	4.505,88
Sonstiges	97,98
Tischlerarbeiten	5.006,15
Verwaltungskostenbeitrag	7.574,40
Zimmer- und Holzbauarbeiten	7.700,18
Gesamt	44.892,98

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

Friedhof Honau - Neugestaltung des Weges am Ehrenmal

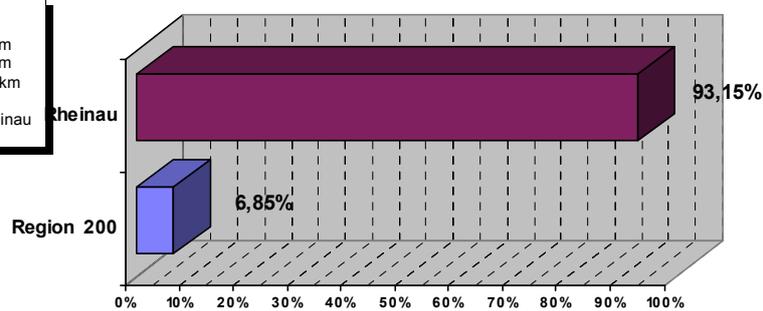
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	12.616,20
Summe:				16.000,00	12.616,20
Einsparung:					-3.383,80

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	11.752,08
Planung	864,12
Gesamt	12.616,20

Anmerkungen: Keine

Pestalozzischule Memprechtshofen - Amok-Prävention

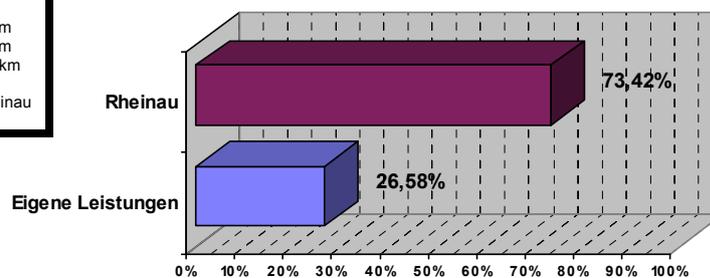
Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2010	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,84
Summe:				5.100,00	1.935,84
				Einsparung:	-3.164,16

Verteilung nach Regionalbereichen

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



Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.421,30
Verwaltungskostenbeitrag	514,54
Gesamt	1.935,84

Anmerkungen: Keine

Grundschule Helmlingen - Amok-Prävention

Alle Angaben in Euro

Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2010	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe:	5.200,00	0,00
				Einsparung:	-5.200,00

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	0,00
Gesamt	0,00

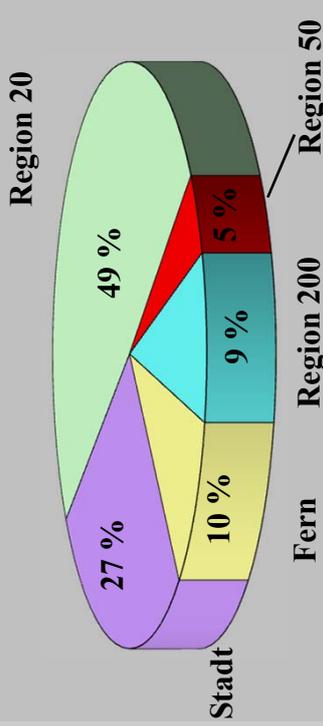
Anmerkungen: Die geplante Maßnahme wurde nicht ausgeführt.

REGIONALE VERTEILUNG DER INVESTITIONSAUSGABEN (ÜBERSICHTEN) 2013

Regionale Verteilung der Investitionsausgaben 2013

(ohne allgemeiner Grunderwerb und eigene Leistungen)

Verteilung 2013



Rheinau
849.882,95 €

Region 20
1.570.025,23 €

Region 50
153.272,48 €

Region 200
296.724,85 €

Fern
324.179,19 €

Legende:

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

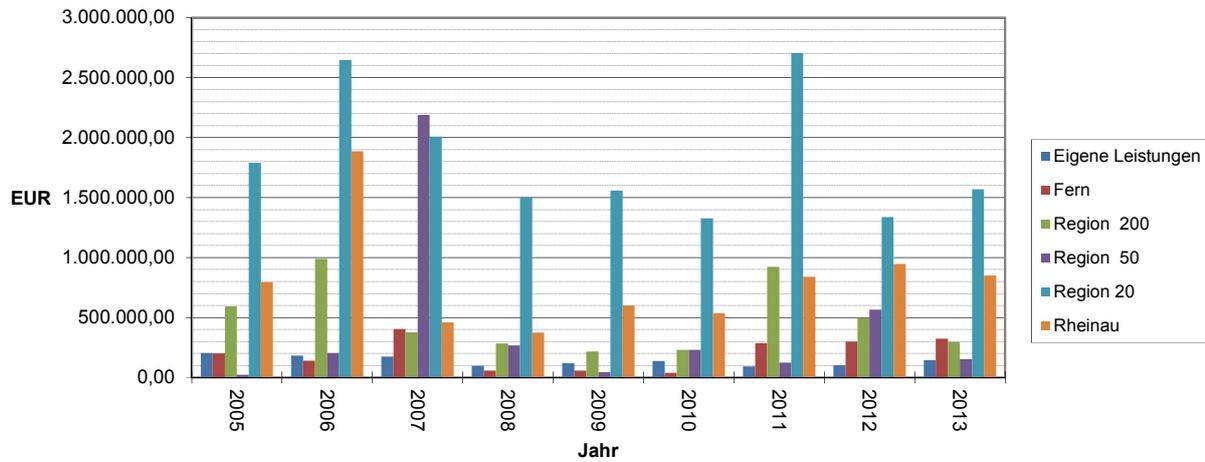
Stadtkämmerei Rheinau
Juni 2014

Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

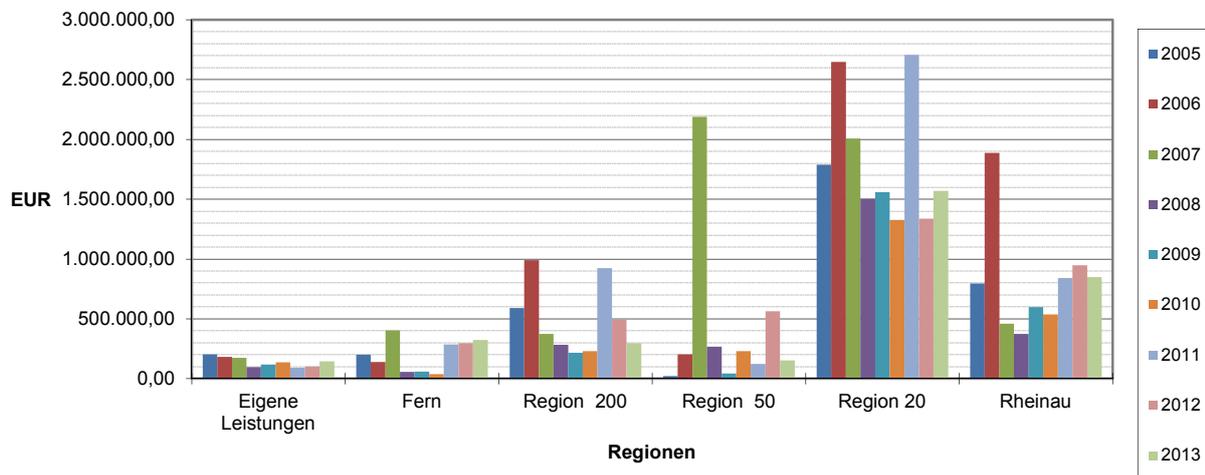
Gesamtinvestitionen

ohne allgemeiner Grunderwerb

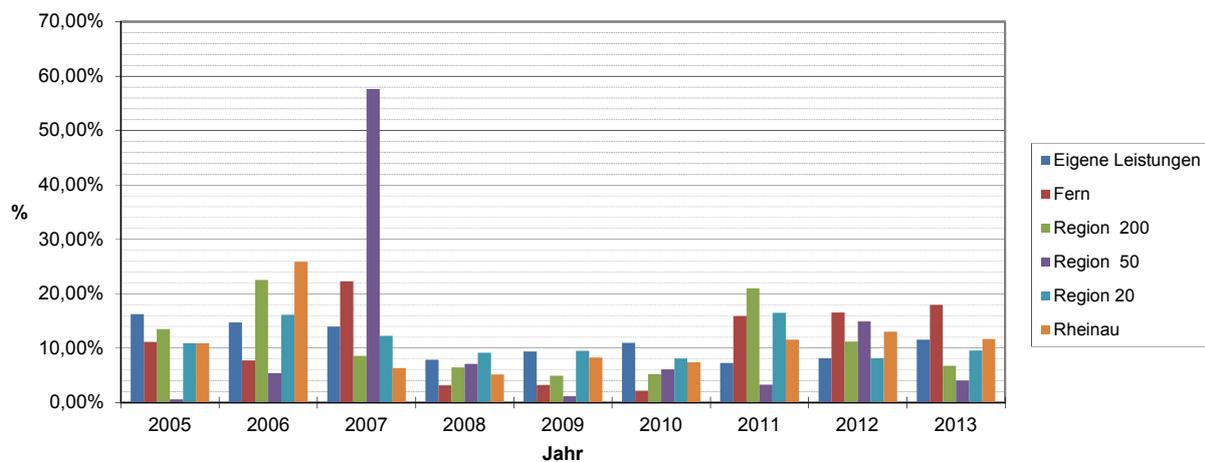
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



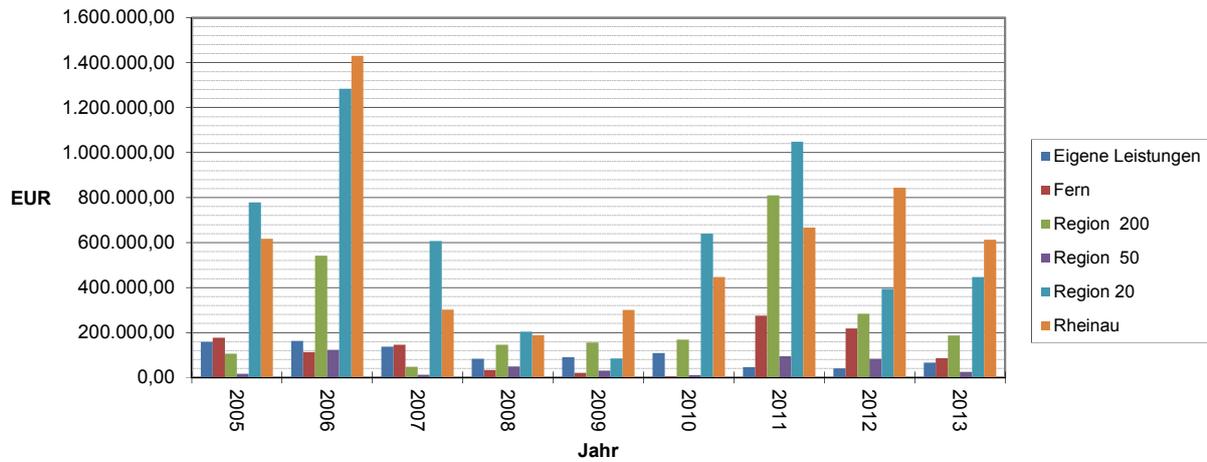
Prozentuale Anteile nach Jahren



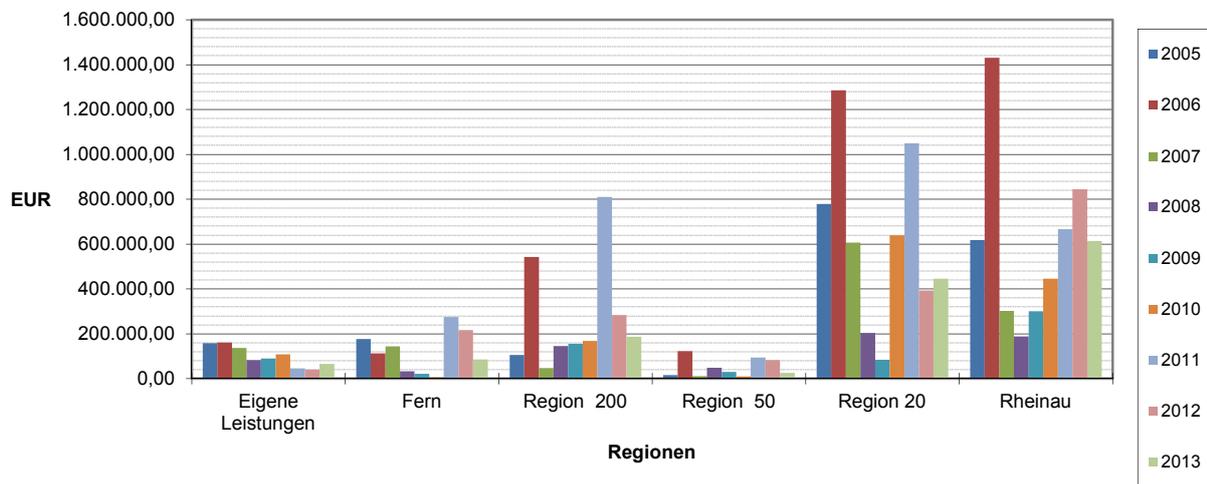
Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

Hochbauinvestitionen

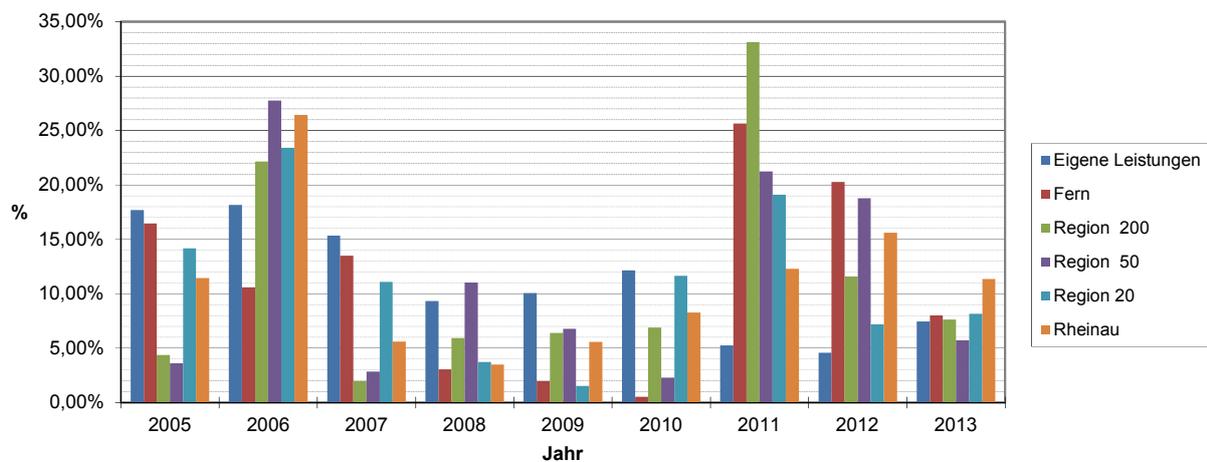
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



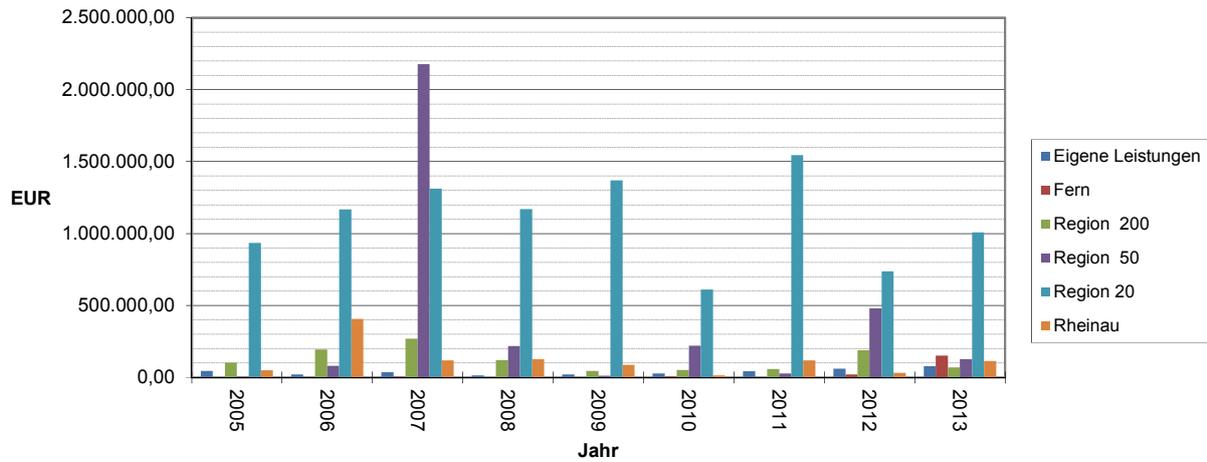
Prozentuale Anteile nach Jahren



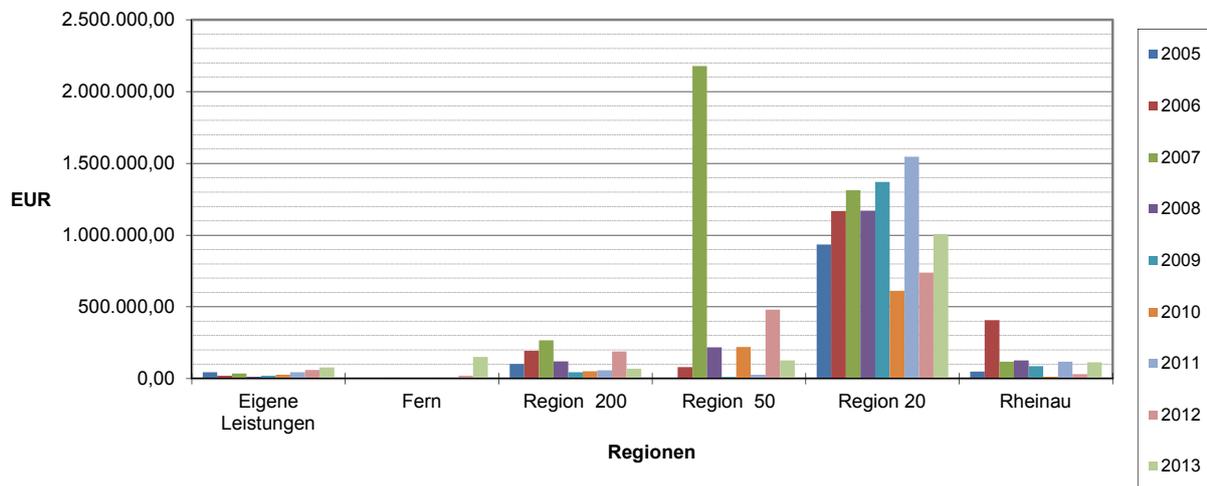
Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

Tiefbauinvestitionen

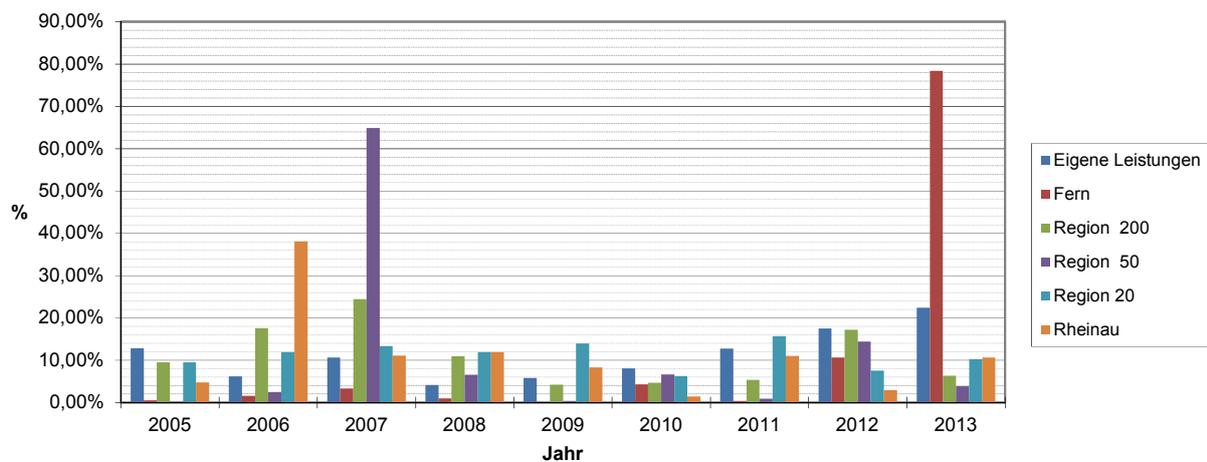
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



Prozentuale Anteile nach Jahren

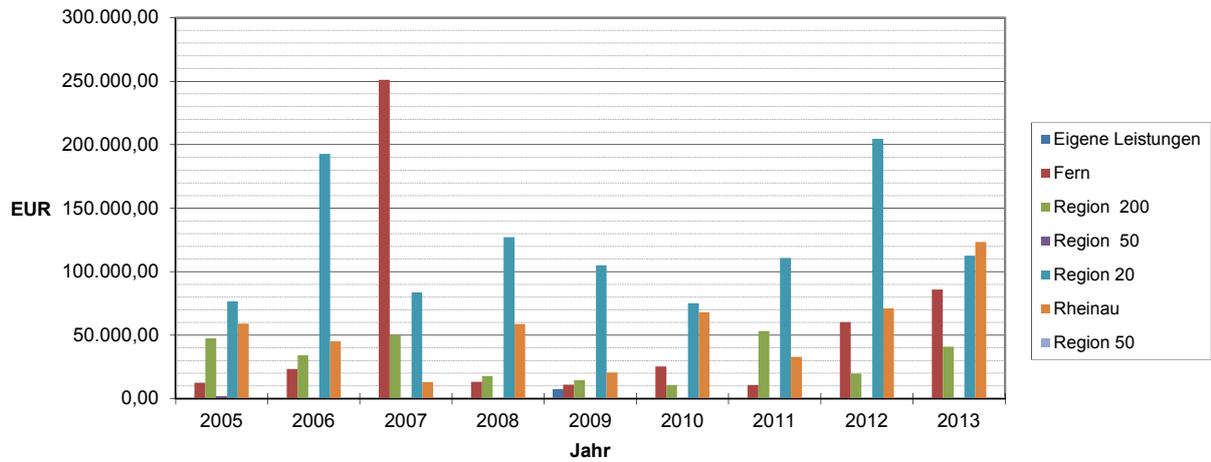


Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

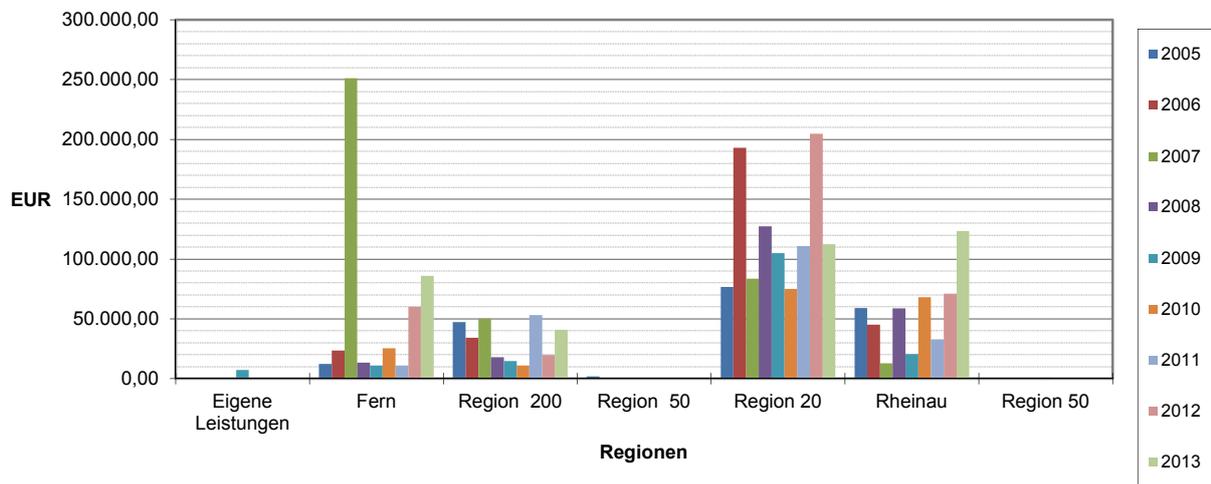
Erwerb von Vermögen

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

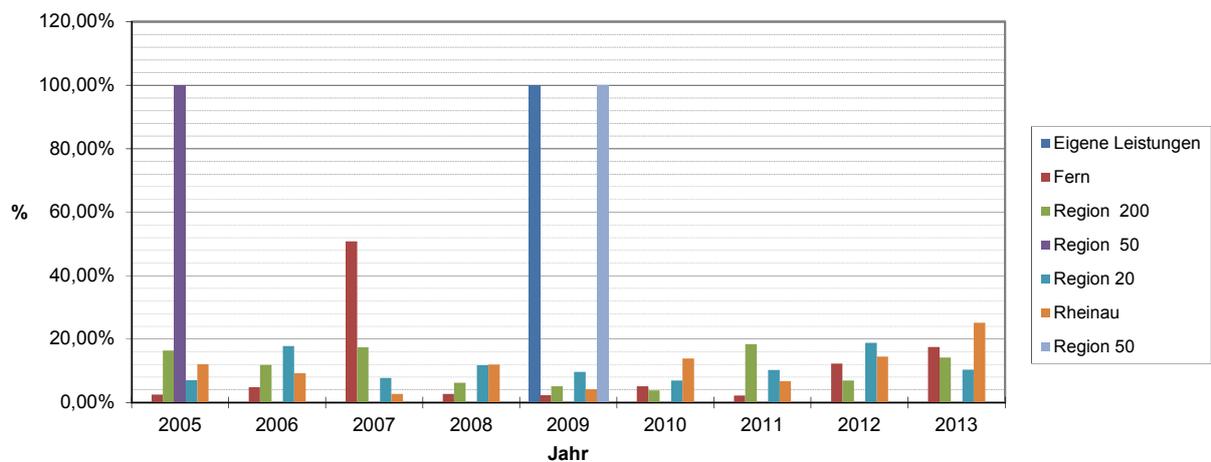
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



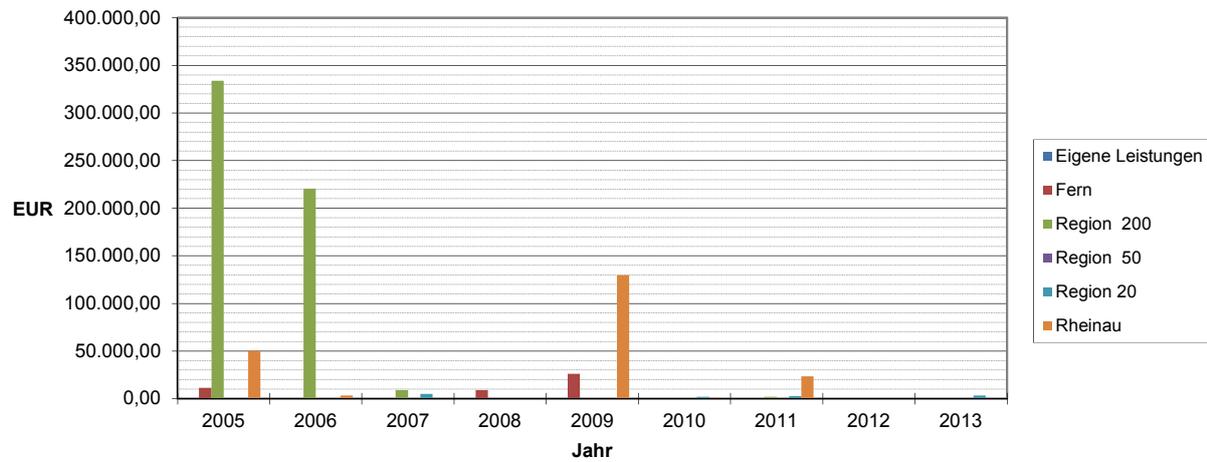
Prozentuale Anteile nach Jahren



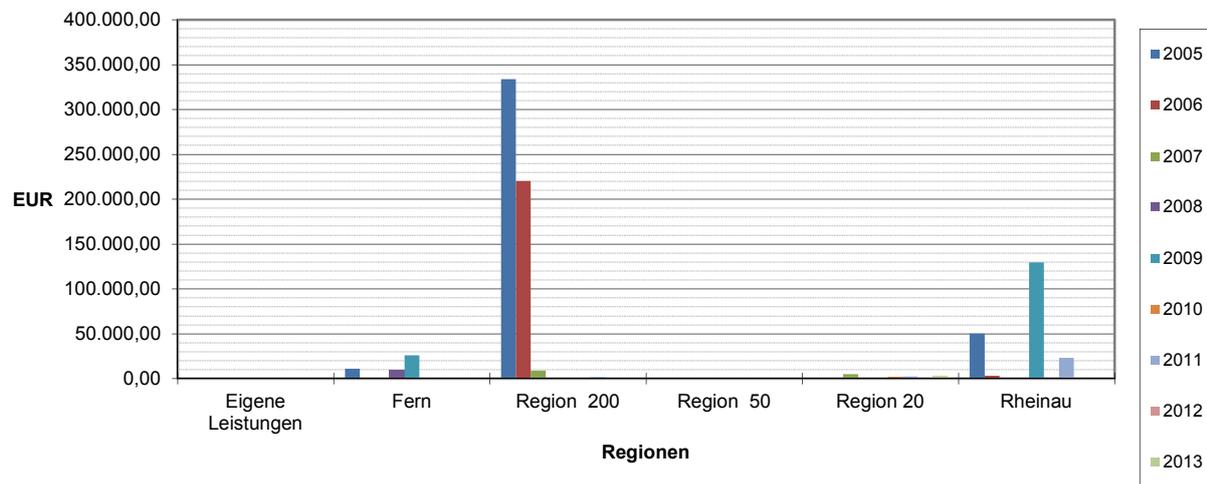
Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

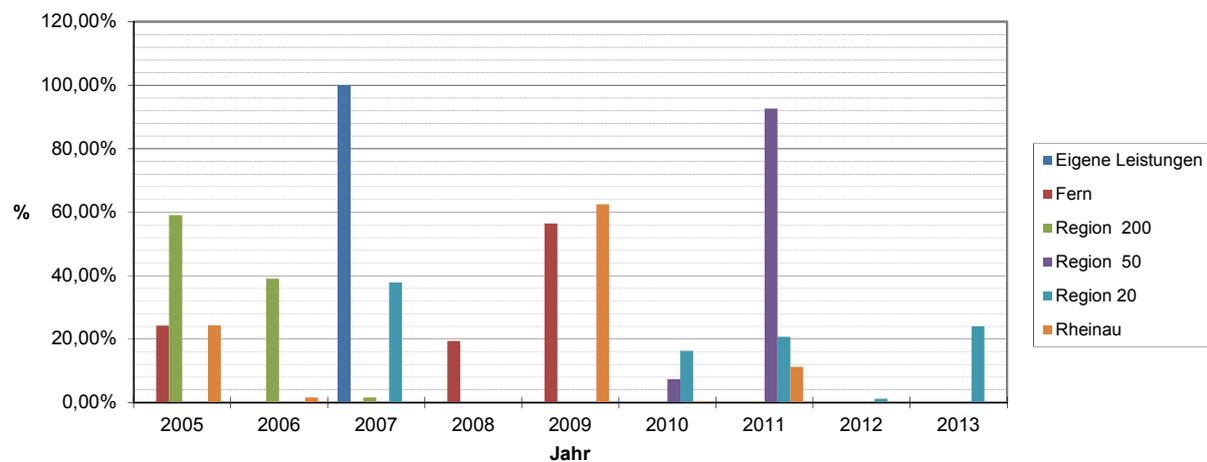
Entwicklung nach Haushaltsjahren



Entwicklung nach Regionen



Prozentuale Anteile nach Jahren



ÜBERSICHT ÜBER WESENTLICHE KASSENEINNAHMERESTE 2013

Kasseneinnahmereste

Verwaltungshaushalt

2013

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2013
		<small>EUR</small>
Hauptverwaltung		
0200-1500	Ersatz von Sachausgaben	4.447,44
0200-1630	Verwaltungskostenersatz Zweckverbände	2.776,39
Finanzverwaltung		
0300-1500	Ersatz von Sachausgaben	8.308,95
0300-2610	Säumniszuschläge, Stundungs- und Nachzahlungszinsen	13.075,88
0300-2612	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	3.856,85
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
0600-1500	Ersatz von Sachausgaben	4.375,72
0600-1630	Verwaltungskostenersatz Zweckverbände	2.938,54
Feuerwehr		
1310-1500	Ersatz von Sachausgaben	10.689,85
Schülerbeförderung		
2900-1620	Erstattungen vom Landkreis	2.875,15
Jugendarbeit		
4600-1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.597,90
Bauverwaltung		
6000-1630	Verwaltungskostenersatz Zweckverbände	2.395,56
Bestattungswesen		
7500-1100	Bestattungsgebühren	5.180,34
Stadthalle Freistett		
7671-1400	Mieten und Pachten	7.637,16
Bauhof		
7700-1500	Ersatz von Sachausgaben	63.349,41
Forstwirtschaft		
8550-1300	Holzverkaufserlöse	60.220,00
8550-1670	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.879,41

Kasseneinnahmereste

Verwaltungshaushalt

2013

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2013
		<small>EUR</small>
Wohn- und Geschäftsgrundstücke		
8800-1400	Mieten und Pachten	4.892,73
8800-1500	Ersatz von Sachausgaben	3.367,65
Sonstiges Grundvermögen		
8810-1410	Güterpacht	28.106,92
8810-1420	Kiespacht	233.792,12
8810-2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	35.000,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
9000-0010	Grundsteuer B	23.775,78
9000-0030	Gewerbsteuer	18.536,53
9000-0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	146.591,56
9000-0200	Vergnügungssteuer	2.583,00
9000-0220	Hundesteuer	3.159,10

Kasseneinnahmereste

Vermögenshaushalt

2013

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2013
		<small>EUR</small>
Gemeindestraßen		
6150-3610.101	Investitionszuweisungen vom Land	5.590,00
6300-3500.800	Erschließungsbeiträge	3.663,20
Sonstiges Grundvermögen		
		0,00

Kasseneinnahmereste

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

2013

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2013
		<small>EUR</small>
Allgemeines		
VW0200-1003	Spenden	3.780,50
VW0220-1100	Interner Vorschuß	4.122,63
Finanzverwaltung		
VW0320-1002	Amtshilfe für Dritte	6.892,69
Gemeindestraßen		
VW6000-1001	Verschiedenes	4.026,91
VW6300-1004	Baugebiete Diersheim (Erschließungsverträge)	22.768,82
VW6300-1005	Baugebiete Linx (Erschließungsverträge)	42.548,70
VW6300-1008	Baugebiete Membrechtshofen (Erschließungsverträge)	25.190,63
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
VW9230-1002	Zukunftsfonds	1.844.884,62
VW9910-1001	Kassenbestand	4.083.969,08

SCHULDENNACHWEIS 2013

Schuldennachweis Kameralhaushalt 2013

31.12.2013

	Kreditgeber	Darlehens- konto	Aufnahme- jahr	Ursprünglicher Kreditbetrag	Zinssatz	Laufzeit bis	Stand 01.01.12	Stand 01.01.13	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.13
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zweckverbände										
1.4.1				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Sonst. öffentlicher Bereich										
1.5.1				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Kreditmarkt										
1.6.1				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sparkassen			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	L-Bank Baden-Württemberg	557.700549.2	2007	171.250	3,400	2027	139.680,00	130.660,00	9.020,00	4.365,77	121.640,00
	Summe Landesbanken			171.250	3,400		139.680,00	130.660,00	9.020,00	4.365,77	121.640,00
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		139.680,00	130.660,00	9.020,00	4.365,77	121.640,00
1	Gesamtsumme			171.250	3,400		139.680,00	130.660,00	9.020,00	4.365,77	121.640,00
	€/Einwohner			15			13	12	1	0	11

ÜBERSICHT ÜBER INNERE VERRECHNUNGEN UND KALKULATORISCHE KOSTEN 2013

Verwaltungskostenbeiträge 2013

Haushaltsstelle	Leistungsempfänger	Personalkosten	Raumkosten	Sachkosten	Gesamt
0000-6791	Gemeindeorgane	48.429,17	45.674,29	27.553,36	121.656,82
0200-6791	Hauptverwaltung	34.331,46	39.517,88	24.260,04	98.109,38
0300-6791	Finanzverwaltung	61.491,84	35.703,78	20.225,46	117.421,08
0350-6791	Liegenschaftsverwaltung	14.114,91	7.884,16	4.436,43	26.435,49
0500-6791	Standesamt	8.173,47	13.432,89	8.440,71	30.047,08
0520-6791	Wahlen/Statistik	19.185,64	5.875,50	2.824,63	27.885,78
0600-6791	Einrichtungen für Gesamtverwaltung	92.525,07	47.727,21	36.270,18	176.522,47
0800-6791	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	8.544,01	2.874,25	1.428,54	12.846,80
1100-6791	Öffentliche Ordnung	17.330,38	15.875,87	9.549,63	42.755,88
1110-6791	Meldewesen	13.513,51	45.411,29	29.319,08	88.243,88
1150-6791	Flurschutz	596,10	197,96	97,97	892,04
1170-6791	Grundbuchamt	5.503,93	34.817,05	22.748,92	63.069,90
1310-6791	Feuerwehr	31.217,32	10.225,33	5.036,49	46.479,14
2000-6791	Schulverwaltung	149,01	38,31	17,09	204,41
2151-6791	GHS Freistett	8.383,29	2.729,55	1.341,65	12.454,49
2152-6791	GHS Rheinbischofsheim	19.076,03	6.531,77	3.265,29	28.873,09
2119-6791	Grundschule Helmlingen	6.062,48	1.899,76	921,13	8.883,37
2210-6791	Realschule Freistett	12.553,17	4.190,96	2.077,68	18.821,80
2310-6791	Progymnasium Rheinbischofsheim	14.337,39	4.799,84	2.381,73	21.518,97
2700-6791	Pestalozzischule Membrechtshofen	7.649,01	2.437,21	1.188,87	11.275,09
2900-6791	Schülerbeförderung	867,49	385,96	207,37	1.460,82
2910-6791	Verlässliche Grundschule	3.765,22	1.263,54	627,48	5.656,24
3000-6791	Kultur	7.604,77	2.116,55	979,00	10.700,32
3210-6791	Heimattmuseum	5.738,30	1.582,30	728,94	8.049,54
3330-6791	Musikpflege	121,33	40,67	20,19	182,18
3520-6791	Stadtbibliothek	6.639,78	2.167,46	1.066,32	9.873,56
3600-6791	Natur- und Landschaftsschutz	9.173,30	2.757,19	1.316,06	13.246,56
3400-6791	Heimattpflege	8.449,33	10.743,10	6.644,29	25.836,72
3700-6791	Kirchen	2.739,15	863,22	419,41	4.021,79
4000-6791	Sozialverwaltung	4.879,40	18.821,18	12.191,68	35.892,26
4600-6791	Jugendhäuser	14.911,06	11.743,06	6.947,43	33.601,55
4640-6791	Evangelische Kindergärten	10.880,75	3.425,99	1.664,06	15.970,79
4641-6791	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	20.177,05	7.030,57	3.534,40	30.742,01
4643-6791	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)	15.643,50	5.384,64	2.696,40	23.724,54
4645-6791	Kindergarten Linx	12.437,53	4.244,97	2.119,87	18.802,37
4646-6791	Kindergarten Holzhausen	10.112,42	3.429,82	1.709,28	15.251,52
4647-6791	Kindergarten Honau	8.330,88	2.752,78	1.359,95	12.443,61
4648-6791	Kindergarten Membrechtshofen	14.186,24	4.864,36	2.432,85	21.483,45
4649-6791	Kindergarten Helmlingen	9.537,24	3.218,66	1.601,41	14.357,31
4700-6791	Wohlfahrtspflege	1.815,28	457,98	202,41	2.475,66
4720-6791	Altenarbeit	1.404,49	299,09	120,01	1.823,59
4780-6791	Jugendpflege	5.999,00	2.070,62	1.037,80	9.107,42
5000-6791	Gesundheitsverwaltung	671,36	248,70	127,38	1.047,44
5420-6791	Gesundheitspflege	242,03	88,18	44,94	375,15
5470-6791	Schädlingsbekämpfung	1.520,97	475,05	230,06	2.226,07
5500-6791	Sportförderung	2.667,39	783,45	370,58	3.821,42
5611-6791	Sporthalle Freistett	4.527,28	1.512,25	749,83	6.789,37
5612-6791	Sporthalle Rheinbischofsheim	5.086,61	1.718,39	855,26	7.660,27
5614-6791	Festhalle Diersheim	3.187,69	1.067,75	529,93	4.785,37
5615-6791	Hans-Weber-Halle Linx	3.888,96	1.327,18	662,75	5.878,88
5616-6791	Festhalle Holzhausen	3.051,44	1.008,11	498,00	4.557,55
5617-6791	Mehrzweckhalle Honau	4.591,84	1.540,60	765,02	6.897,46
5618-6791	Mehrzweckhalle Membrechtshofen	4.437,25	1.497,07	744,78	6.679,10
5619-6791	Rhein-Rench-Halle Helmlingen	8.073,69	2.813,34	1.414,34	12.301,36
5620-6791	Stadien und Sportplätze	4.524,07	1.364,59	652,24	6.540,91

Verwaltungskostenbeiträge 2013

Haushaltsstelle	Leistungsempfänger	Personalkosten	Raumkosten	Sachkosten	Gesamt
5710-6791	Freibäder	267,68	80,38	38,35	386,41
5800-6791	Grünanlagen	4.693,02	1.730,61	885,21	7.308,84
5810-6791	Spielplätze	916,97	317,71	159,43	1.394,10
6000-6791	Bauverwaltung	10.895,49	41.336,06	26.766,04	78.997,59
6100-6791	Städteplanung	49.233,13	13.856,29	6.439,85	69.529,27
6120-6791	Vermessungswesen	918,72	253,66	116,92	1.289,30
6300-6791	Gemeindestraßen	12.783,30	4.073,70	1.987,25	18.844,26
6700-6791	Straßenbeleuchtung	7.253,07	2.230,44	1.073,96	10.557,47
6750-6791	Straßenreinigung	1.130,55	394,58	198,47	1.723,60
6900-6791	Wasserläufe, Wasserbau	1.654,10	432,42	194,43	2.280,96
7200-6791	Abfallbeseitigung	4.918,73	2.010,55	1.058,04	7.987,33
7300-6791	Märkte	11.762,60	4.137,53	2.086,22	17.986,36
7500-6791	Friedhof- und Bestattungswesen	27.893,65	11.209,17	5.872,61	44.975,44
7620-6791	Uhrenanlagen	917,27	319,77	160,78	1.397,82
7621-6791	Waagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7671-6791	Stadthalle Freistett	10.431,19	3.574,28	1.787,23	15.792,70
7672-6791	Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim	7.459,49	2.732,25	1.394,77	11.586,50
7700-6791	Bauhof	24.491,23	7.746,41	3.768,72	36.006,36
7800-6791	Förderung der Landwirtschaft	1.880,39	607,34	297,69	2.785,42
7810-6791	Feld- und Wirtschaftswege	1.857,94	331,05	115,99	2.304,98
7820-6791	Tierzucht	792,54	181,40	76,08	1.050,02
7900-6791	Verkehrsamt/Werbung	57.402,49	16.642,23	7.830,73	81.875,45
7920-6791	Wirtschaftsförderung	1.033,07	277,34	126,25	1.436,66
8100-6791	Strom-/Gasversorgung	3.929,63	792,00	306,11	5.027,74
8200-6791	Verkehrsunternehmen	1.205,10	215,82	75,95	1.496,87
8550-6791	Forstwirtschaft	18.547,85	6.702,11	3.407,42	28.657,39
8800-6791	Obdachlosenunterbringung	19.018,45	5.816,02	2.794,54	27.629,01
8801-6791	Asylbewerber-/Flüchtlingsunterbringung	2.680,47	681,26	302,19	3.663,92
8810-6791	Nutzung von Grundvermögen	54.233,11	18.148,93	9.004,51	81.386,54
		985.252,55	579.784,53	338.982,34	1.904.019,42

Einnahmen	Summe
1.0000.169100.0 Gemeindeorgane	116.970,74
1.0200.169100.0 Hauptverwaltung	251.584,99
1.0300.169100.0 Finanzverwaltung	310.019,34
1.0350.169100.0 Liegenschaftsverwaltung	72.717,17
1.0500.169100.0 Standesamt	0,00
1.0600.169100.0 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	894.335,44
1.1100.169100.0 Ordnungsverwaltung	19.564,79
1.1110.169100.0 Bürgerbüro	10.695,97
1.4000.169100.0 Sozialverwaltung	12.076,48
1.6000.169100.0 Bauverwaltung	216.054,50
Kontengruppe 1691	1.904.019,42

Kalkulatorische Verrechnungen 2013

Unter- abschnitt	Einrichtung	Kalkulatorische Abschreibungen		Kalkulatorische Zinsen		Auflösung Ertragszuschüsse			
		Abschreibungen auf Grundstücke und bauliche Anlagen	Abschreibungen auf bewegliche Sachen	Verzinsung des Anlagekapitals (Zinssatz 2,3 %)	Zuweisungen und Zuschüsse	Beiträge			
		Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR
0000	Gemeindeorgane								
0200	Hauptverwaltung			0000-6820	187,66	0000-6850	45,33		
0300	Finanzverwaltung			0200-6820	97,15	0200-6850	19,42		
0350	Liegenschaftsverwaltung			0300-6820	4.157,34	0300-6850	353,38		
0500	Standesamt			0350-6820	0,00	0350-6850	0,02		
0600	Gesamtverwaltung			0500-6820	0,00	0500-6850	0,06		
1100	Ordnungs-/Einwohnermeldeamt			0600-6820	142.068,89	0600-6850	108.057,03	0600-2770	1.028,07
1110	Bürgerbüro			1100-6820		1100-6850	0,08		
1170	Grundbuchamt			1110-6820	1.122,38	1110-6850	66,69		
1310	Feuerwehr			1170-6820	4.009,74	1170-6850	429,89		
2112	Grundschule Rheinbischofsheim			1310-6820	64.478,60	1310-6850	24.524,68	1310-2770	26.026,06
2119	Grundschule Helmingen			2112-6820	1.445,37	2112-6850	19.575,83	2112-2770	2.672,44
2150	Werkrealschule Rheinau			2119-6820	1.741,44	2119-6850	6.170,78	2119-2770	102,97
2210	Realschule			2150-6820	17.471,38	2150-6850	27.106,91	2150-2770	3.607,10
2310	Progymnasium			2210-6820	32.856,21	2210-6850	102.015,98	2210-2770	24.221,57
2700	Förderschule			2310-6820	164.211,61	2310-6850	78.239,64	2310-2770	63.128,08
2910	Verlässliche Grundschule			2700-6820	7.609,05	2700-6850	6.378,51	2700-2770	761,06
3210	Heimatmuseum			2910-6820	355,00	2910-6850	119,02		
3400	Heimatpflege			3210-6820	0,00	3210-6850	4.792,02	3210-2770	2.690,44
3520	Stadtbibliothek			3400-6820	0,00	3400-6850	5.196,34		
3700	Kirchen			3520-6820	1.265,33	3520-6850	9.589,82		
4000	Sozialverwaltung			3700-6820	1.455,84	3700-6850	798,47	3700-2770	358,47
4600	Jugendhäuser			4000-6820	0,00	4000-6850	0,02		
4640	Evangelische Kindergärten			4600-6820	1.206,59	4600-6850	498,96		
4641	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)			4640-6820	17.058,74	4640-6850	11.839,52	4640-2770	33,33
4643	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)			4641-6820	26.614,85	4641-6850	20.184,05	4641-2770	1.526,57
4645	Kindergarten Linx			4643-6820	5.538,67	4643-6850	3.857,23	4643-2770	81,16
4646	Kindergarten Holzhausen			4645-6820	11.038,62	4645-6850	6.761,21	4645-2770	317,12
4647	Kindergarten Honau			4646-6820	4.995,69	4646-6850	4.307,97	4646-2770	1.207,36
4648	Kindergarten Memprechtshofen			4647-6820	5.761,78	4647-6850	2.525,63	4647-2770	449,24
4649	Kindergarten Helmingen			4648-6820	14.684,43	4648-6850	10.947,34	4648-2770	276,21
5611	Sporthalle Freistett			4649-6820	8.152,08	4649-6850	5.090,83	4649-2770	605,43
5612	Sporthalle Rheinbischofsheim			5611-6820	12.714,15	5611-6850	9.131,06	5611-2770	1.701,45
5614	Festhalle Diersheim			5612-6820	20.978,97	5612-6850	13.529,39	5612-2770	2.765,60
5615	Hörlhalle Linx			5614-6820	30.783,18	5614-6850	19.900,02	5614-2770	725,48
5616	Festhalle Holzhausen			5615-6820	27.529,12	5615-6850	15.594,68	5615-2770	4.583,83
5617	Mehrzweckhalle Honau			5616-6820	7.431,72	5616-6850	4.500,77	5616-2770	1.033,04
				5617-6820	8.604,80	5617-6850	5.765,84		

Kalkulatorische Verrechnungen 2013

Unter- abschnitt	Einrichtung	Kalkulatorische Abschreibungen				Kalkulatorische Zinsen				Auflösung Ertragszuschüsse				
		Abschreibungen auf Grundstücke und bauliche Anlagen		Abschreibungen auf bewegliche Sachen		Verzinsung des Anlagekapitals (Zinssatz 2,3 %)		Zuweisungen und Zuschüsse		Beiträge				
		Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR			
5618	Mehrweckhalle Memprechtshofen													
5619	Rhein-Rench-Halle Helmigen	5618-6810	23.073,88	5618-6820	1.386,27	5618-6850	15.457,60	5618-2770	2.957,18					
5620	Stadion und Sportplätze	5619-6810	42.583,90	5619-6820	5.039,05	5619-6850	27.220,70	5619-2770	2.754,61					
5710	Freibäder	5620-6810	23.551,23	5620-6820	728,75	5620-6850	13.691,29	5620-2770	3.318,51					
5800	Grünanlagen	5710-6810	1.230,78			5710-6850	327,56							
5810	Spielplätze	5800-6810	609,13			5800-6850	210,50	5800-2770	15,12					
6000	Bauverwaltung	5810-6810	12.155,32			5810-6850	2.023,03	5810-2770	1.233,51					
6300	Gemeindestraßen			6000-6820	1.372,48									
6700	Straßenbeleuchtung	6300-6810	795.451,96			6000-6850	313,00							
6900	Wasserläufe/Wasserbau	6700-6810	46.459,86			6300-6850	680.612,44	6300-2770	129.730,92					
7500	Friedhof- und Bestattungswesen	6900-6810	7.579,56			6700-6850	14.678,36	6700-2770	2.090,41					
7671	Stadthalle Freistett	7500-6810	38.400,44	7500-6820	1.216,55	7500-6850	16.198,20	7500-2770	120,20					
7672	Graf-Reinhard-Halle	7671-6810	117.008,29	7671-6820	436,56	7671-6850	85.668,52							
7700	Bauhof	7672-6810	64.983,62	7672-6820	672,95	7672-6850	48.695,78							
7810	Wirtschaftswege	7700-6810	22.189,15	7700-6820	27.195,01	7700-6850	12.309,91							
8550	Forstwirtschaft	7810-6810	5.992,68			7810-6850	467,15	7810-2770	1.811,13					
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	8550-6810	1.190,52	8550-6820	2.299,68	8550-6850	73,65	8550-2770	2.897,02					
		8800-6810	14.905,92	8800-6820	96,58	8800-6850	11.455,08	8800-2770	777,77					
9100	Summen	9100-2710	1.977.855,18	9100-2720	243.208,35	9100-2750	1.459.696,83	9100-6870	287.608,46	9100-6860	259.634,98			

Bauhofleistungen - Innere Verrechnungen 2013

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Maschinenaufwand		Lohnaufwand			Summe
		Stunden	Betrag	Stunden	Satz	Betrag	Betrag
		h	€	h	€/h	€	€
0520-6790	Wahlen	0,00	0,00	7,50	47,44	355,79	355,79
0600-6790	Gesamtverwaltung	1,00	31,00	201,25	48,00	9.660,00	9.691,00
1100-6790	Öffentliche Ordnung	1,50	46,50	6,00	47,44	284,63	331,13
1310-6790	Feuerschutz	0,00	0,00	27,50	47,44	1.304,55	1.304,55
2112-6790	GS Rh'bischofsheim / Diersheim	0,00	0,00	35,00	47,44	1.660,33	1.660,33
2119-6790	GS Helmlingen	5,00	130,00	10,00	47,44	474,38	604,38
2150-6790	Werkrealschule Freistett	8,50	221,00	205,00	47,44	9.724,80	9.945,80
2210-6790	Realschulen	5,00	118,00	74,00	47,44	3.510,41	3.628,41
2310-6790	Anne-Frank-Gymnasium	8,00	208,00	100,25	47,44	4.755,66	4.963,66
2700-6790	Pestalozzischule	0,00	0,00	2,00	47,44	94,88	94,88
2910-6790	Verlässliche Grundschule	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00
3000-6790	Kultur	0,00	0,00	21,50	47,44	1.019,92	1.019,92
3210-6790	Heimatmuseum	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00
3400-6790	Heimatpflege	11,00	284,00	114,00	47,44	5.407,94	5.691,94
3520-6790	Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00
3700-6790	Kirchen	0,00	0,00	3,00	47,44	142,31	142,31
4600-6790	Jugendhäuser	0,00	0,00	30,00	47,44	1.423,14	1.423,14
4640-6790	Evang. Kindergärten	1,00	26,00	109,50	47,44	5.194,47	5.220,47
4641-6790	KiGa Freistett Schwimmbadstraße	7,00	182,00	81,50	47,44	3.866,20	4.048,20
4643-6790	KiGa Freistett Bahnhofstraße	1,50	39,00	73,00	47,44	3.462,98	3.501,98
4645-6790	KiGa Linx	0,00	0,00	84,75	47,44	4.020,37	4.020,37
4646-6790	KiGa Holzhausen	0,00	0,00	79,25	47,44	3.759,46	3.759,46
4647-6790	KiGa Honau	1,00	26,00	24,00	47,44	1.138,51	1.164,51
4648-6790	KiGa Membrechtshofen	4,00	104,00	42,50	47,44	2.016,12	2.120,12
4649-6790	KiGa Helmlingen	0,00	0,00	15,00	47,44	711,57	711,57
5611-6790	Sporthalle Freistett	0,00	0,00	16,00	47,44	759,01	759,01
5612-6790	Sporthalle Rheinbischofsheim	0,00	0,00	2,00	47,44	94,88	94,88
5614-6790	Festhalle Diersheim	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00
5615-6790	Hans-Weber-Halle Linx	0,00	0,00	3,00	47,44	142,31	142,31
5616-6790	Festhalle Holzhausen	0,00	0,00	9,50	47,44	450,66	450,66
5617-6790	Mehrzweckhalle Honau	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00
5618-6790	Mehrzweckhalle Membrechtshofen	0,00	0,00	8,00	47,44	379,50	379,50
5619-6790	Rhein-Rench-Halle Helmlingen	0,00	0,00	3,50	47,44	166,03	166,03
5620-6790	Sportplätze	455,50	11.942,00	664,25	47,44	31.510,72	43.452,72
5710-6790	Freibäder	57,50	1.512,00	123,00	47,44	5.834,88	7.346,88
5800-6790	Park- und Gartenanlagen	413,75	10.670,50	2.506,00	47,44	118.879,72	129.550,22
5810-6790	Spielplätze	65,00	1.690,00	872,00	47,44	41.365,97	43.055,97
6100-6790	Städteplanung	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00
6300-6790	Gemeindestraßen	42,00	1.114,00	977,75	47,44	46.382,54	47.496,54
6750-6790	Straßenreinigung	259,50	6.541,00	813,25	47,44	38.578,98	45.119,98
6900-6790	Wasserläufe	252,50	6.586,00	996,50	47,44	47.272,00	53.858,00
7000-6790	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00
7200-6790	Abfallbeseitigung	86,00	2.565,00	1.054,75	47,44	50.035,27	52.600,27
7300-6790	Märkte	9,00	279,00	180,25	47,44	8.550,71	8.829,71
7500-6790	Bestattungswesen	57,00	1.457,00	1.467,75	47,44	69.627,18	71.084,18
7621-6790	Waagen	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00
7671-6790	Stadthalle Freistett	18,50	481,00	184,25	47,44	8.740,46	9.221,46
7672-6790	Graf-Reinhard-Halle Rh'heim	0,00	0,00	12,00	47,44	569,26	569,26
7800-6790	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00
7810-6790	Feldwege	599,50	15.795,00	755,25	47,44	35.827,58	51.622,58
7900-6790	Wirtschaftsförderung	34,00	1.054,00	746,00	47,44	35.388,77	36.442,77
8550-6790	Gemeindewald	0,00	0,00	12,50	47,44	592,97	592,97
8800-6790	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0,00	0,00	2,00	47,44	94,88	94,88
8801-6790	Unterbringung v. Asylbewerbern	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00
8810-6790	Sonstiges Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00
Summen		2.404,25	63.102,00	12.756,00		605.232,70	668.334,70
1.7700.169000							668.334,70

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHRENSÄTZE 2013

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Rheinau Stand 31.12.2013

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 16 %)	12.11.2001
III. Gebühren		
1. Verwaltungsgebühren	Rahmensätze ab 15.10.2007, 01.01.2008	08.10.2007
2. Elternbeiträge für komm. Kindergärten (nur auszugsweise)	für einen Haushalt mit 2 Kindern (ab 01.09.2010) monatlich: Regelangebot: 42,00 € Verlängerte Öffnungszeit (VÖ): 46,00 € Ganztags: 84,00 € Kleinkinder VÖ: 87,00 € Krippe VÖ: 110,00 €	03.05.2010
3. Verkündungsblatt	10,00 € Jahresbezugspreis ab 01.01.2012	Beschluss (GR) vom 28.11.2011
4. Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr: 2,72 €/m ³ ab 01.01.2013 Niederschlagswassergebühr: 0,22 €/m ² ab 01.01.2013	21.05.2012
5. Wassergebühren	1,10 €/m ³ ab 01.01.2011	20.12.2010

Abgabe	Satz	Satzung vom
6. Hallenbadgebühren (nur auszugsweise)	a) <u>Hallenbad Freistett</u> ab 01.02.2010	25.01.2010
	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 €		
7. Bestattungsgebühren (nur auszugsweise)	a) Bestattung ab 01.01.2006	02.05.2005
	- 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 €		

D.

**HAUSHALTSRECHNUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
2013**

Sachbuch für den Verwaltungshaushalt (SWw) Einnahmen 2013

Nr.	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste vom Vorjahr*		Soll		Ist		Neue Reste*		Haushaltsansatz		mehr/weniger	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	Allgemeine Verwaltung	57.895,53 K	2.275.457,96	2.290.388,50	42.964,99 K	2.267.300,00	8.157,96						
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.128,64 K	250.904,65	253.565,48	12.467,81 K	253.500,00	-2.595,35						
2	Schulen	4.671,14 K	947.637,34	948.857,16	3.451,32 K	976.300,00	-28.662,66						
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	2.237,99 K	24.570,20	25.416,84	1.391,35 K	22.900,00	1.670,20						
4	Soziale Sicherung	43.013,26 K	1.592.254,83	1.608.233,22	27.034,87 K	1.425.100,00	167.154,83						
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.189,42 K	79.429,32	83.816,58	4.802,16 K	76.800,00	2.629,32						
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.248,90 K	900.963,14	902.199,38	4.012,66 K	871.600,00	29.363,14						
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	38.174,85 K	1.051.497,62	1.011.256,13	78.416,34 K	1.084.500,00	-33.002,38						
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	364.104,81 K	2.796.559,22	2.782.927,87	377.736,16 K	2.854.100,00	-57.540,78						
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	307.339,22 K	19.323.300,37	19.432.849,79	197.789,80 K	19.731.500,00	-408.199,63						
	Summe	847.003,76 K	29.242.574,65	29.339.510,95	750.067,46 K	29.563.600,00	-321.025,35						

* (K) = Kassenreste

(H) = Haushaltsreste

Sachbuch für den Verwaltungshaushalt (SWw) Ausgaben 2013

Nr.	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste vom Vorjahr*		Soll		Ist	Neue Reste*		Haushaltsansatz		mehr/weniger
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
0	Allgemeine Verwaltung	28.687,58 K 110.475,31 H		3.285.127,48	3.206.374,83	66.406,88 K 151.508,66 H	3.466.300,00		-181.172,52		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.003,12 K 14.400,00 H		1.052.066,91	1.005.153,29	55.013,49 K 27.303,25 H	1.182.700,00		-130.633,09		
2	Schulen	47.422,38 K 169.311,87 H		2.088.282,59	2.152.313,13	-5.796,40 K 158.500,11 H	2.419.000,00		-330.717,41		
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	9.021,01 K 48.906,11 H		581.833,58	578.522,53	-1.764,59 K 63.002,76 H	648.000,00		-66.166,42		
4	Soziale Sicherung	127.684,64 K 40.257,46 H		3.681.590,01	3.620.340,88	198.146,91 K 31.044,32 H	3.920.100,00		-238.509,99		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	82.827,03 K 25.360,00 H		1.754.872,06	1.825.238,11	2.220,98 K 35.600,00 H	2.066.000,00		-311.127,94		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	84.600,05 K 236.180,38 H		3.412.825,04	3.423.301,60	87.780,73 K 222.523,14 H	3.392.900,00		19.925,04		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	86.820,48 K 83.663,50 H		2.166.705,78	2.171.236,88	18.392,88 K 147.560,00 H	2.324.200,00		-157.494,22		
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	45.326,21 K 45.000,00 H		641.207,40	669.647,20	34.186,41 K 27.700,00 H	773.200,00		-131.992,60		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-79.376,18 K 0,00		10.578.063,80	10.498.687,62	0,00 0,00	9.371.200,00		1.206.863,80		
	Summe	454.016,32 K 773.554,63 H		29.242.574,65	29.150.816,07	454.587,29 K 864.742,24 H	29.563.600,00		-321.025,35		

* (K) = Kassenreste

(H) = Haushaltsreste

E.

**HAUSHALTSRECHNUNG
VERMÖGENSHAUSHALT
2013**

Sachbuch für den Vermögenshaushalt (Svm) Einnahmen 2013

Nr.	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste vom Vorjahr*		Soll		Ist		Neue Reste*		Haushaltsansatz		mehr/weniger	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	Schulen	0,00	21.049,50	189.649,50	0,00	0,00	35.700,00 H	0,00	0,00	12.600,00	0,00	8.449,50	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	46.500,00	236.000,00	0,00	0,00	24.000,00 H	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	123.601,20 K 228.617,68 H	243.738,00	365.803,68	9.253,20 K 220.900,00 H	691.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447.662,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	68.667,58 K	75.394,82	144.059,40	3,00 K	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.605,18	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.144.915,77	3.144.915,77	2.621.250,00 K 0,00	3.419.900,00	2.621.250,00 K 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.984,23	0,00
	Summe	192.268,78 K 3.267.667,68 H	3.574.098,09	4.122.928,35	2.630.506,20 K 280.600,00 H	4.563.400,00	4.122.928,35	2.630.506,20 K 280.600,00 H	4.563.400,00	4.563.400,00	4.563.400,00	-989.301,91	0,00

* (K) = Kassenreste

(H) = Haushaltsreste

Sachbuch für den Vermögenshaushalt (Svm) Ausgaben 2013

Nr.	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste vom Vorjahr*		Soll		Ist	Neue Reste*		Haushaltsansatz		mehr/weniger	
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	-462,43 K	86.247,94 H	127.732,86	158.562,57	16.255,80 K	38.700,00 H	124.400,00	3.332,86			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	4.200,00 H	28.365,05	24.329,06	8.235,99 K	0,00	106.600,00	-78.234,95			
2	Schulen	73.097,94 K	270.213,89 H	1.056.036,11	778.160,17	14.534,51 K	606.653,26 H	1.005.700,00	50.336,11			
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00	10.100,00 H	9.060,63	4.060,63	0,00	15.100,00 H	5.000,00	4.060,63			
4	Soziale Sicherung	2.827,89 K	239.304,71 H	458.370,41	692.343,04	835,30 K	7.324,67 H	467.900,00	-9.529,59			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	149.000,00 H	91.328,43	62.453,17	0,00	177.875,26 H	86.100,00	5.228,43			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	62.428,40 K	1.658.635,72 H	872.327,15	1.540.061,61	19.990,40 K	1.033.339,26 H	1.787.800,00	-915.472,85			
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	166,60 K	13.400,00 H	107.094,90	120.556,24	105,26 K	0,00	98.800,00	8.294,90			
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	0,00	318.387,88 H	564.762,55	272.906,96	-14.548,83 K	624.792,30 H	595.700,00	-30.937,45			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	259.020,00	259.020,00	0,00	0,00	285.400,00	-26.380,00			
	Summe	138.058,40 K	2.749.490,14 H	3.574.098,09	3.912.453,45	45.408,43 K	2.503.784,75 H	4.563.400,00	-989.301,91			

* (K) = Kassenreste

(H) = Haushaltsreste

F.

**FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG
DES ERGEBNISSES DER
HAUSHALTSRECHNUNG
2013**

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Alle Angaben in EUR

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	29.242.574,65	6.561.165,77	35.803.740,42
2. Neue Haushaltseinnahmenreste	0,00	280.600,00	280.600,00
3. Zwischensumme	29.242.574,65	6.841.765,77	36.084.340,42
4. Ab: Haushaltseinnahmenreste vom Vorjahr	0,00	3.267.667,68	3.267.667,68
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	29.242.574,65	3.574.098,09	32.816.672,74
6. Soll-Ausgaben	29.151.387,04	3.819.803,48	32.971.190,52
7. Neue Haushaltsausgabenreste	864.742,24	2.503.784,75	3.368.526,99
8. Zwischensumme	30.016.129,28	6.323.588,23	36.339.717,51
9. Ab: Haushaltsausgabenreste vom Vorjahr	773.554,63	2.749.490,14	3.523.044,77
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	29.242.574,65	3.574.098,09	32.816.672,74
11. Differenz 10 ./ .5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>			
12. Zugänge an			
12.1 Haushaltseinnahmenreste			-2.987.067,68
12.2 Haushaltsausgabenreste			-154.517,78
13. Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO			0,00
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO (vgl. § 23 Satz 2 GemHVO)			2.621.250,00

G.

ABSCHLUSS DES SACHBUCHS FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE UND ZUSAMMENSTELLUNG DER GELD- RECHNUNGSVORGÄNGE 2013

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Abschluss 2013

160

Einnahmen				Ausgaben						
Reste vom Vorjahr* EUR	Soll lfd. Jahr EUR	Ist EUR	Neue Reste* EUR	Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr* EUR	Soll lfd. Jahr EUR	Ist EUR	Neue Reste* EUR	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
				I. Vorschüsse und Verwahrunen						
109.299,42 K	904.644,24	998.296,84	15.646,82 K	0	Allgemeine Verwaltung	73.158,83 K	904.644,24	894.772,92	83.030,15 K	
300,00 K	0,00	150,00	150,00 K	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	
550,00 K	100,00	0,00	650,00 K	2	Schulen	0,00	100,00	100,00	0,00	
50,00 K	0,00	0,00	50,00 K	3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	
300,00 K	22.134,44	24.563,90	-2.129,46 K	4	Soziale Sicherung	657,05 K	22.134,44	22.791,49	0,00	
650,00 K	0,00	0,00	650,00 K	5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00	
159.587,08 K	856.502,38	919.732,12	96.357,34 K	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	161.648,53 K	856.502,38	12.674,73	1.005.476,18 K	
141,90 K	2.488,20	2.590,50	39,60 K	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.696,10 K	2.488,20	2.696,10	2.488,20 K	
7.429,92 K	158.423,41	165.853,33	0,00 K	8	Wirtschafli. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	22.050,70 K	158.423,41	164.670,91	15.803,20 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	
278.308,32 K	1.944.292,67	2.111.186,69	111.414,30 K	Summe I		260.211,21 K	1.944.292,67	1.097.706,15	1.106.797,73 K	
				II. Kassenmittel						
				1. Kassenbestand						
3.115.999,57 K	0,00	3.115.999,57	0,00	1.1	aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.083.969,08	0,00	4.083.969,08 K	1.2	aus dem laufenden Jahr	0,00	4.083.969,08	4.083.969,08	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	
3.115.999,57 K	4.083.969,08	3.115.999,57	4.083.969,08 K	Summe II		0,00	4.083.969,08	4.083.969,08	0,00	

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Abschluss 2013

Einnahmen				Ausgaben					
Reste vom Vorjahr* EUR	Soll lfd. Jahr EUR	Ist EUR	Neue Reste* EUR	Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr* EUR	Soll lfd. Jahr EUR	Ist EUR	Neue Reste* EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				III. Geldvermögen					
				1. Geldanlagen					
0,00	0,00	0,00	0,00	1.1	Einlagen bei öffentl.-rechtl. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.159,04 K	0,00	0,00	1.159,04 K	1.2	Einlagen bei sonstigen Geldinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.3	Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.4	Schuldbuchforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.594.884,62 K	250.000,00	0,00	1.844.884,62 K	1.5	Wertpapiere	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.6	Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.7	Forderungen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,48	35,48	0,00	1.8	Sonstige Forderungen	100.175,10 K	35,48	100.210,58	0,00
1.596.043,66 K	250.035,48	35,48	1.846.043,66 K	Summe III.1		100.175,10	250.035,48	350.210,58	0,00
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen					
0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	2.1	Allgemeine Rücklage	4.821.785,97 K	250.000,00	344.505,71	4.727.280,26 K
0,00	0,00	0,00	0,00	2.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.3	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Summe III.2		4.821.785,97 K	250.000,00	344.505,71	4.727.280,26 K

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Abschluss 2013

Einnahmen				Ausgaben					
Reste vom Vorjahr* EUR	Soll lfd. Jahr EUR	Ist EUR	Neue Reste* EUR	Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr* EUR	Soll lfd. Jahr EUR	Ist EUR	Neue Reste* EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Zusammenstellung ShV				
278.308,32 K	1.944.292,67	2.111.186,69	111.414,30 K		I. Vorschüsse und Verwahrunen	260.211,21 K	1.944.292,67	1.097.706,15	1.106.797,73 K
3.115.999,57 K	4.083.969,08	3.115.999,57	4.083.969,08 K		II. Kassenmittel	0,00	4.083.969,08	4.083.969,08	0,00
					III. Geldvermögensrechnung				
1.596.043,66 K	250.035,48	35,48	1.846.043,66 K		1. Geldanlagen	100.175,10	250.035,48	350.210,58	0,00
0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen	4.821.785,97 K	250.000,00	344.505,71	4.727.280,26 K
4.990.351,55 K	6.528.297,23	5.477.221,74	6.041.427,04 K		Summe I bis III	5.182.172,28 K	6.528.297,23	5.876.391,52	5.834.077,99 K
					Summe ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des laufenden Jahres				
4.990.351,55 K	2.444.328,15	5.477.221,74	1.957.457,96 K		Übertrag in Geldrechnung	5.182.172,28 K	2.444.328,15	1.792.422,44	5.834.077,99 K

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge mit kassenmäßigem Abschluss 2013

Einnahmen				Ausgaben				
Reste vom Vorjahr* EUR	Soll lfd. Jahr EUR	Ist EUR	Neue Reste* EUR	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr* EUR	Soll lfd. Jahr EUR	Ist EUR	Neue Reste* EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
847.003,76 K	29.242.574,65	29.339.510,95	750.067,46 K	Verwaltungshaushalt (SVw)	454.016,32 K 773.554,63 H	29.242.574,65	29.150.816,07	454.587,29 K 864.742,24 H
192.268,78 K 3.267.667,68 H	3.574.098,09	4.122.928,35	2.630.506,20 K 280.600,00 H	Vermögenshaushalt (SVm)	138.058,40 K 2.749.490,14 H	3.574.098,09	3.912.453,45	45.408,43 K 2.503.784,75 H
1.039.272,54 K 3.267.667,68 H	32.816.672,74	33.462.439,30	3.380.573,66 K 280.600,00 H	Summe Haushaltsrechnung	592.074,72 K 3.523.044,77 H	32.816.672,74	33.063.269,52	499.995,72 K 3.368.526,99 H
4.990.351,55 K	2.444.328,15	5.477.221,74	1.957.457,96 K	Summe ShV ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des laufenden Jahres	5.182.172,28 K	2.444.328,15	1.792.422,44	5.834.077,99 K
		38.939.661,04		IST-Zwischensumme			34.855.691,96	
0,00	4.083.969,08	0,00	4.083.969,08 K	IST-Einnahmen IST-Ausgaben Kassenvorgriff:		4.083.969,08	4.083.969,08	
				Rheinau, den 03.12.2013 Beck, Fachbeamter für das Finanzwesen				
6.029.624,09 K 3.267.667,68 H	39.344.969,97	38.939.661,04	9.422.000,70 K 280.600,00 H	Summe SVw, SVm, ShV	5.774.247,00 K 3.523.044,77 H	39.344.969,97	38.939.661,04	6.334.073,71 K 3.368.526,99 H
9.297.291,77	39.344.969,97	38.939.661,04	9.702.600,70	Gesamtsumme	9.297.291,77	39.344.969,97	38.939.661,04	9.702.600,70

H.

**WALDRECHNUNG
2013**

A. Holzeinschlag

1. Ordentliche Nutzung

Laub - Stammholz	2.080,85 fm
Laub - Industrieholz	516,27 fm
Laub - Brennholz-lang	2.776,15 fm
Laub - Sterholz	401,10 fm
Laub - Hackschnitzel	451,00 fm
Laub - Derbholz	1.447,79 fm
	7.673,16 fm
Nadel - Stammholz	0,00 fm
Nadel - Industrieholz	0,00 fm
Nadel - Brennholz	0,00 fm
	0,00 fm

Summe ordentliche Nutzung: 7.673,16 fm

2. Außerordentliche Nutzung :

2.

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

Summe außerordentl. Nutzung : 0,00 fm

Gesamtnutzung : 7.673,16 fm

B. Geldrechnung

1. Einnahmen Verwaltungshaushalt	EUR	EUR/fm	Anteil (v.H.)
a) Verkaufserlöse:	422.462,39	55,06	92,17
b) Übrige Einnahmen	35.909,70	4,68	7,83
Summe	458.372,09	59,74	100,00

2. Ausgaben Verwaltungshaushalt

a) Personalausgaben:	175.931,39	22,93	44,58
b) Übrige Ausgaben	218.673,44	28,50	55,42
Summe	394.604,83	51,43	100,00
Mehreinnahmen VwH	63.767,26	8,31	

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 2013

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.049		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	129.914,05	0,00	388.280,68	178.843,03	0,00	-437.209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hauptverwaltung	331.416,03	0,00	396.196,05	140.607,81	0,00	-205.387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Finanzverwaltung	594.137,03	77.554,83	612.666,09	272.060,23	5.910,03	-218.944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	18.703,92	0,00	64.270,31	72.901,65	0,00	-118.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.122.704,03	1.028,07	256.869,16	866.862,94	0,00	0,00	0,00	48.571,46	79.161,40	0,00	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	4.907,79	24.751,71	0,00	-29.659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 0		2.196.875,06	78.582,90	1.723.190,08	1.556.027,37	5.910,03	-1.009.669,52	0,00	48.571,46	79.161,40	0,00	
€/ Einwohner		198,83	7,11	155,96	140,83	0,53	-91,38	0,00	4,40	7,16	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.049		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	166.717,97	-475,00	331.415,99	349.185,07	2.820,22	-517.178,31	0,00	0,00	-1.023,17	0,00	
13	Feuerschutz	58.635,62	26.026,06	11.495,79	351.116,17	6.033,67	-283.983,95	5.000,00	0,00	29.388,22	0,00	
Summe Einzelplan 1		225.353,59	25.551,06	342.911,78	700.301,24	8.853,89	-801.162,26	5.000,00	0,00	28.365,05	0,00	
€/ Einwohner		20,40	2,31	31,04	63,38	0,80	-72,51	0,45	0,00	2,57	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.049		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	10.386,50	0,00	0,00	5.885,66	0,00	4.500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Grund- und Hauptschulen	211.794,18	6.382,51	257.470,04	477.366,48	1.800,00	-518.459,83	0,00	38.346,75	46.718,50	0,00	
22	Realschulen	259.397,26	24.221,57	119.679,46	411.988,87	0,00	-248.049,50	21.049,50	806.188,81	112.200,22	0,00	
23	Gymnasien	262.212,93	63.128,08	168.983,71	399.806,29	0,00	-243.448,99	0,00	-20.322,65	73.923,76	0,00	
27	Sonderschulen und Schulkindergärten für Lernbehinder	64.059,35	761,06	19.236,04	69.597,77	0,00	-24.013,40	0,00	-3.164,16	1.014,28	0,00	
29	Sonstiges	45.293,90	0,00	2.877,61	153.590,66	0,00	-111.174,37	0,00	0,00	1.130,60	0,00	
Summe Einzelplan 2		853.144,12	94.493,22	568.246,86	1.518.235,73	1.800,00	-1.140.645,25	21.049,50	821.048,75	234.987,36	0,00	
€/ Einwohner		77,21	8,55	51,43	137,41	0,16	-103,24	1,91	74,31	21,27	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.049		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	2.990,00	0,00	0,00	17.231,12	86.391,79	-100.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Museen, Sammlungen,Ausstellungen	216,43	2.690,44	12.294,07	42.585,52	4.500,00	-56.472,72	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
33	Theater, Konzerte,Musikpflege	0,00	0,00	0,00	182,18	594,24	-776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Sonstige Kunstpflege	2.818,62	0,00	30.686,97	98.246,60	3.712,96	-129.827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Volksbildung	15.496,24	0,00	146.263,54	92.064,48	0,00	-222.831,78	0,00	0,00	4.060,63	0,00	
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	11.246,56	14.214,16	-25.460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Kirchen	0,00	358,47	5.597,02	9.238,67	6.783,70	-21.260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 3		21.521,29	3.048,91	194.841,60	270.795,13	116.196,85	-557.263,38	0,00	5.000,00	4.060,63	0,00	
€/ Einwohner		1,95	0,28	17,63	24,51	10,52	-50,44	0,00	0,45	0,37	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.049		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	12.076,48	0,00	90.053,00	35.980,16	0,00	-113.956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.571.422,93	4.496,42	2.233.217,26	594.870,80	687.696,64	-1.939.865,35	46.500,00	445.489,53	12.880,88	0,00	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	4.259,00	0,00	0,00	15.293,79	24.478,36	-35.513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 4		1.587.758,41	4.496,42	2.323.270,26	646.144,75	712.175,00	-2.089.335,18	46.500,00	445.489,53	12.880,88	0,00	
€/ Einwohner		143,70	0,41	210,27	58,48	64,46	-189,10	4,21	40,32	1,17	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.049		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
50	Gesundheitsverwaltung, Gesu	0,00	0,00	0,00	38.138,81	613,55	-38.752,36	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
54	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspfl	0,00	0,00	0,00	52.945,99	5.500,00	-58.445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	3.821,42	24.633,98	-28.455,40	37.500,00	0,00	19.500,00	0,00	
56	Eigene Sportstätten	55.820,99	19.839,70	162.374,10	766.959,23	0,00	-853.672,64	0,00	58.892,98	1.137,04	0,00	
57	Badeanstalten	2.520,00	0,00	0,00	17.160,99	369.482,45	-384.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	1.248,63	64.035,44	249.206,10	0,00	-311.992,91	0,00	9.298,41	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 5		58.340,99	21.088,33	226.409,54	1.128.232,54	400.229,98	-1.675.442,74	37.500,00	68.191,39	23.137,04	0,00	
€/ Einwohner		5,28	1,91	20,49	102,11	36,22	-151,64	3,39	6,17	2,09	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.049		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	347.205,48	0,00	445.565,42	96.416,55	0,00	-194.776,49	0,00	0,00	5.515,30	0,00	
61	Orts- und Regionalplanung	8.533,12	0,00	0,00	283.998,53	0,00	-275.465,41	47.973,39	218.902,56	0,00	0,00	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	108.660,68	-108.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Gemeindestraßen	152.140,93	389.365,90	0,00	1.921.255,90	0,00	-1.379.749,07	159.226,61	487.179,39	0,00	0,00	
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	1.627,30	2.090,41	10.027,22	283.434,61	0,00	-289.744,12	36.538,00	135.979,90	0,00	0,00	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	66,47	155.556,87	107.842,79	-263.466,13	0,00	0,00	24.750,00	0,00	
Summe Einzelplan 6		509.506,83	391.456,31	455.659,11	2.740.662,46	216.503,47	-2.511.861,90	243.738,00	842.061,85	30.265,30	0,00	
€/ Einwohner		46,11	35,43	41,24	248,05	19,59	-227,34	22,06	76,21	2,74	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.049		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
72	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	9.912,79	63.470,13	0,00	-73.382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Märkte	8.665,89	0,00	610,03	40.410,92	0,00	-32.355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Bestattungswesen	123.985,55	120,20	18.410,21	244.747,80	0,00	-139.052,26	0,00	29.597,20	0,00	0,00	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	35.959,15	0,00	62.312,79	469.505,65	0,00	-495.859,29	0,00	12.803,83	0,00	0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	813.795,70	0,00	592.711,40	221.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64.693,87	0,00	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	1.811,13	0,00	87.577,99	5.483,04	-91.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	67.160,00	0,00	0,00	328.310,70	22.158,03	-283.308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 7		1.049.566,29	1.931,33	683.957,22	1.455.107,49	27.641,07	-1.115.208,16	0,00	42.401,03	64.693,87	0,00	
€/ Einwohner		94,99	0,17	61,90	131,70	2,50	-100,93	0,00	3,84	5,86	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.049		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	400.295,18	0,00	5.027,74	0,00	395.267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	1.496,87	259,00	-1.755,87	0,00	0,00	95.662,00	0,00	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	455.475,07	2.897,02	175.931,39	218.673,44	0,00	63.767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	1.902.114,18	35.777,77	0,00	234.113,58	5.705,38	1.698.072,99	75.394,82	69.050,55	400.050,00	0,00	
Summe Einzelplan 8		2.357.589,25	438.969,97	175.931,39	459.311,63	5.964,38	2.155.351,82	75.394,82	69.050,55	495.712,00	0,00	
€/ Einwohner		213,38	39,73	15,92	41,57	0,54	195,07	6,82	6,25	44,86	0,00	
Summe 0-8:		8.859.655,83	1.059.618,45	6.694.417,84	10.474.818,34	1.495.274,67	-8.745.236,57	429.182,32	2.341.814,56	973.263,53	0,00	
€/ Einwohner		801,85	95,90	605,88	948,03	135,33	-791,50	38,84	211,95	88,09	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.049		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		30,31,36	90,91,933
				80-86,88,689		37,39	97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.384.133,09	0,00	7.225.516,78	8.158.616,31	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.939.167,28	3.352.547,02	586.620,26	523.665,77	259.020,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.250,00	0,00
Summe Einzelplan		15.384.133,09	3.939.167,28	10.578.063,80	8.745.236,57	3.144.915,77	259.020,00
€/ Einwohner		1.392,36	356,52	957,38	791,50	284,63	23,44

K.

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT 2013

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2013	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2013	Planvergleich +/-
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	70.557,09	6,39	0,24%	70.000	557,09
001	Grundsteuer B	1.113.724,04	100,80	3,81%	1.130.000	-16.275,96
003	Gewerbesteuer	5.353.582,62	484,53	18,31%	5.750.000	-396.417,38
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.765.963,67	431,35	16,30%	4.414.200	351.763,67
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	504.837,60	45,69	1,73%	519.600	-14.762,40
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	243.270,17	22,02	0,83%	156.200	87.070,17
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	2.936.613,90	265,78	10,04%	2.941.800	-5.186,10
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	395.584,00	35,80	1,35%	407.200	-11.616,00
Summe Hauptgruppe		15.384.133,09	1.392,36	52,61%	15.389.000	-4.866,91
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	516.065,40	46,71	1,76%	486.800	29.265,40
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.970.866,97	268,88	10,16%	2.695.000	275.866,97
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	8.823,97	0,80	0,03%	8.600	223,97
161	vom Land	5.702,01	0,52	0,02%	7.900	-2.197,99
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.230,40	1,20	0,05%	13.000	230,40
163	von Zweckverbänden u. dgl.	9.559,18	0,87	0,03%	16.000	-6.440,82
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	425.012,89	38,47	1,45%	415.900	9.112,89
166	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
167	von übrigen Bereichen	73.813,29	6,68	0,25%	75.500	-1.686,71
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	2.572.354,12	232,81	8,80%	2.851.300	-278.945,88
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	2.232.001,70	202,01	7,63%	2.169.400	62.601,70
172	vom Landkreis	32.225,90	2,92	0,11%	34.900	-2.674,10
Summe Hauptgruppe		8.859.655,83	801,85	30,30%	8.774.300	85.355,83

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2013	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2013	Planvergleich +/-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	258.364,58	23,38	0,88%	219.000	39.364,58
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen, Konzessionsabgaben	435.337,52	39,40	1,49%	439.300	-3.962,48
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	77.079,83	6,98	0,26%	15.000	62.079,83
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.228.003,80	382,66	14,46%	4.727.000	-498.996,20
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00%	0	0,00
Summe Hauptgruppe		4.998.785,73	452,42	17,09%	5.400.300	-401.514,27
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	29.242.574,65	2.646,63	100,00%	29.563.600	-321.025,35

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2013	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2013	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.800.410,06	253,45	78,35%	1.459.300	1.341.110,06
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	344.505,71	31,18	9,64%	1.011.200	-666.694,29
32	Rückzahlung von Darlehen	40.000,00	3,62	1,12%	2.500	37.500,00
325	Trägerdarlehen	0,00	0,00	0,00%	949.400	-949.400,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	75.394,82	6,82	2,11%	393.000	-317.605,18
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00%	442.000	-442.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	36.538,00	3,31	1,02%	38.500	-1.962,00
361	vom Land	256.200,00	23,19	7,17%	254.900	1.300,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
365-367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	21.049,50	1,91	0,59%	12.600	8.449,50
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
3771	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	-2.621.250,00	-237,24	-73,34%	0	-2.621.250,00
3772	vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
39	Abwicklung der Vorjahre					
390	Fehlbeträge	2.621.250,00	237,24	73,34%	0	2.621.250,00
Summe Hauptgruppe		3.574.098,09	323,48	100,00%	4.563.400	-989.301,91
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	3.574.098,09	323,48	100,00%	4.563.400	-989.301,91
Gesamteinnahmen		32.816.672,74	2.970,10	100,00%	34.127.000	-1.310.327,26

Einnahmen Vermögenshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2013	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2013	Planvergleich +/-
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	160.364,22	14,51	0,55%	176.600	-16.235,78
41	Besoldungen, Vergütungen, Löhne	4.831.858,58	437,31	16,52%	4.961.900	-130.041,42
42-43	Versorgung	673.256,44	60,93	2,30%	753.800	-80.543,56
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	903.662,25	81,79	3,09%	980.200	-76.537,75
45	Beihilfen und Unterstützung	125.276,35	11,34	0,43%	118.000	7.276,35
46	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
Summe Hauptgruppe		6.694.417,84	605,88	22,89%	6.990.500	-296.082,16
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens	655.675,00	59,34	2,24%	734.900	-79.225,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	180.326,71	16,32	0,62%	260.600	-80.273,29
53	Mieten und Pachten	85.098,43	7,70	0,29%	120.500	-35.401,57
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	985.164,66	89,16	3,37%	969.000	16.164,66
55	Haltung von Fahrzeugen	104.440,55	9,45	0,36%	112.300	-7.859,45
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.431,65	8,28	0,31%	84.400	7.031,65
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.098.007,30	99,38	3,75%	1.332.900	-234.892,70
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	581.102,00	52,59	1,99%	615.300	-34.198,00
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.649,32	0,24	0,01%	3.400	-750,68
671	an Land	3.168,00	0,29	0,01%	3.500	-332,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
675-676	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	350.945,49	31,76	1,20%	391.000	-40.054,51
679	Innere Verrechnungen	2.572.354,12	232,81	8,80%	2.851.300	-278.945,88
68	Kalkulatorische Kosten	4.228.003,80	382,66	14,46%	4.727.000	-498.996,20
Summe Hauptgruppe		10.938.367,03	989,99	37,41%	12.206.100	-1.267.732,97

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2013	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2013	Planvergleich +/-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	159.819,61	14,46	0,55%	169.600	-9.780,39
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	an Land	4.146,28	0,38	0,01%	4.200	-53,72
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.569,78	1,14	0,04%	13.000	-430,22
713	an Zweckverbände und dgl.	107.842,79	9,76	0,37%	110.000	-2.157,21
715-716	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen und private Unternehmen	489.549,48	44,31	1,67%	501.200	-11.650,52
718	an übrige Bereiche	721.346,73	65,29	2,47%	793.300	-71.953,27
Summe Hauptgruppe		1.495.274,67	135,33	5,11%	1.591.300	-96.025,33
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	527,75	0,05	0,00%	5.000	-4.472,25
806	an öffentliche Sonderrechnungen	4.365,77	0,40	0,01%	4.400	-34,23
808	Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00%	43.600	-43.600,00
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.137.411,18	102,94	3,89%	1.167.000	-29.588,82
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	2.634.187,90	238,41	9,01%	2.634.300	-112,10
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.453.917,70	312,60	11,81%	3.454.100	-182,30
833	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	83.694,75	7,57	0,29%	8.000	75.694,75
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
86	Zuführung(en)					
860	zum Vermögenshaushalt	2.800.410,06	253,45	9,58%	1.459.300	1.341.110,06
Summe Hauptgruppe		10.114.515,11	915,42	34,59%	8.775.700	1.338.815,11
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	29.242.574,65	2.646,63	100,00%	29.563.600	-321.025,35

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2013	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2013	Planvergleich +/-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung an den Verwaltungshaushalt					
910	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	250.000,00	22,63	6,99%	250.000	0,00
92	Gewährung von Darlehen					
920	Darlehen	9.000,00	0,81	0,25%	9.000	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	120.462,00	10,90	3,37%	120.500	-38,00
932-933	Erwerb von Grundstücken	400.000,00	36,20	11,19%	400.000	0,00
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	431.824,70	39,08	12,08%	402.400	29.424,70
94-96	Baumaßnahmen	2.341.814,56	211,95	65,52%	3.333.100	-991.285,44
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.020,00	0,82	0,25%	9.100	-80,00
9771	Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00%	26.300	-26.300,00
9772	Außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
987	an übrige Bereiche	11.976,83	1,08	0,34%	13.000	-1.023,17
99	Abwicklung der Vorjahre					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
Summe Hauptgruppe		3.574.098,09	323,48	100,00%	4.563.400	-989.301,91
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	3.574.098,09	323,48	100,00%	4.563.400	-989.301,91
Gesamtausgaben		32.816.672,74	2.970,10	100,00%	34.127.000	-1.310.327,26

Ausgaben Vermögenshaushalt

L.

**ZUSAMMENSTELLUNG ÜBER DIE
BESTÄNDE UND DIE VERÄNDERUNG
DES ANLAGEVERMÖGENS SOWIE DES
EIGENKAPITALS UND DER SCHULDEN
(ANLAGEKAPITAL)
2013**

		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	687.145,81	544.186,28	Z	25.603,55	A	1.205.728,54
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	12.189,89	48.671,11	Z	1.011,30	A	59.849,70
		Betriebseinrichtungen	1,54	0,00		0,00		1,54
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.920,51	32.849,80	Z	2.622,73	A	36.147,58
	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	138.725,73	0,00		5.183,19	A	133.542,54
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	6.226,40	0,00		355,48	A	5.870,92
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.628,24	746,66	Z	775,71	A	3.599,19
	4645	Kindergarten Linx						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	16.127,60	0,00		0,00		16.127,60
		Bebaute Grundstücke	288.179,74	0,00		10.528,26	A	277.651,48
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	370,29	0,00		57,71	A	312,58
		Betriebseinrichtungen	9.043,98	0,00		452,65	A	8.591,33
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	715,26	0,00		253,46	A	461,80
	4646	Kindergarten Holzhausen						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	57.826,60	0,00		0,00		57.826,60
		Bebaute Grundstücke	171.340,21	0,00		4.917,27	A	166.422,94
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	117,58	0,00		78,42	A	39,16
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.178,16	3.708,29	Z	1.230,76	A	18.655,69

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		4647 Kindergarten Honau						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	16.287,68	0,00		0,00		16.287,68
		Bebaute Grundstücke	101.506,15	0,00		4.652,85	A	96.853,30
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	8.873,79	0,00		1.108,93	A	7.764,86
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.965,71	0,00		569,04	A	3.396,67
		4648 Kindergarten Memprechtshofen						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	26.738,88	0,00		0,00		26.738,88
		Bebaute Grundstücke	459.122,81	0,00		14.221,19	A	444.901,62
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	5.551,76	0,00		463,24	A	5.088,52
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.512,63	0,00		1.031,45	A	4.481,18
		4649 Kindergarten Helmlingen						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	4.802,40	0,00		0,00		4.802,40
		Bebaute Grundstücke	212.757,42	0,00		7.045,58	A	205.711,84
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	22.006,67	0,00		1.106,50	A	20.900,17
		Betriebseinrichtungen	0,51	0,00		0,00		0,51
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	779,18	0,00		201,93	A	577,25
		4640 Evangelische Kindergärten						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	24.968,48	0,00		0,00		24.968,48
		Bebaute Grundstücke	441.621,73	11.270,25	Z	11.903,13	A	440.988,85
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	80.185,74	22.101,47	Z	4.534,67	A	97.752,54
		Betriebseinrichtungen	12.367,57	0,00		620,94	A	11.746,63
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,89	17.352,57	Z	9.381,99	A	8.066,47

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		5710 Freibäder						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	87,78	0,00		0,00		87,78
		Bebaute Grundstücke	14.769,22	0,00		1.230,78	A	13.538,44
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00		0,00		0,00
		7000 Abwasserbeseitigung						
		Klär- und Kanalbereich						
012		Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.987.974,40	0,00		0,00		4.987.974,40
		7500 Bestattungswesen						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	116.481,76	0,00		0,00		116.481,76
		Bebaute Grundstücke	247.917,00	0,00		10.002,00	A	237.915,00
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								237.915,00
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	334.744,60	42.997,20	Z	28.398,44	A	349.343,36
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								349.343,36
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.134,96	0,00		1.216,55	A	6.918,41
		7700 Bauhof						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	36.445,80	0,00		0,00		36.445,80
		Bebaute Grundstücke	343.470,75	0,00		22.189,15	A	321.281,60
		Außenanlagen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.642,09	64.693,87	Z	27.195,01	A	185.140,95
		8150 Stadtwerke						
012		Kapitaleinlagen (Stammkapital) Eigenbetrieb	1.841.908,75	0,00	B	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	2.064,90	0,00		187,66	A	1.877,24
	0200	Hauptverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	893,10	0,00		97,15	A	795,95
	0300	Finanzverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.442,90	0,00		4.157,34	A	13.285,56
	0350	Liegenschaftsverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,02	0,00		0,00		1,02
	0500	Standesamt						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,56	0,00		0,00		2,56
	0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	98.031,52	0,00		0,00		98.031,52
		Bebaute Grundstücke Neubewertung	4.544.748,79	120.119,40 0,00	Z	142.068,89 0,00	A	4.522.799,30 0,00
								4.522.799,30
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung Neubewertung	59.630,14	60.676,70 0,00	Z	18.651,99 0,00	A	101.654,85 0,00
								101.654,85
	1100	Öffentl. Ordnung/Einwohnermeldeamt						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	3.464,20	0,00		1.122,38	A	2.341,82
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	3.176,83	Z	3.176,83	B	0,00
	1160	Umweltschutzmaßnahmen						
		Altlastensanierung	0,00	0,00		0,00		0,00
	1170	Grundbuchamt						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	20.695,95	0,00		4.009,74	A	16.686,21

		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	734.106,10	0,00		22.988,90	A	711.117,20
		Außenanlagen (Löschbrunnen)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen Neubewertung	642.946,59	29.388,22 0,00	Z	64.478,60 0,00	A	607.856,21 0,00 607.856,21
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	952.802,60	16.781,09	Z	29.955,40	A	939.628,29
0212		Bewegliche Sachen	8.831,07	3.565,99	Z	1.445,37	A	10.951,69
		2119 GS Helmlingen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	56.322,40	0,00		0,00		56.322,40
		Bebaute Grundstücke	173.931,09	0,00		5.014,96	A	168.916,13
		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	7.964,80	579,00	Z	1.741,44	A	6.802,36
		2150 Werkrealschule Rheinau						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	108.153,32	0,00		0,00		108.153,32
		Bebaute Grundstücke	856.639,74	30.625,15	Z	26.597,11	A	860.667,78
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	378.954,34	42.573,51	Z	17.471,38	A	404.056,47

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		2210 Realschule						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	22.278,72	0,00		0,00		22.278,72
		Bebaute Grundstücke	4.546.311,27	471.923,09	Z	107.775,90	A	4.910.458,46
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	377.353,49	41.484,45	Z	15.318,26	A	403.519,68
0212		Bewegliche Sachen	104.193,70	0,00		0,00		104.193,70
		Bewegliche Sachen Neubewertung	278.610,86	7.200,22	Z	32.856,21	A	252.954,87
				0,00		0,00		0,00
								252.954,87
		Getrennte Aufnahme ab 1997 bis zur Neubewertung	62.340,96	0,00		0,00		62.340,96
		2310 Anne-Frank-Gymnasium						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	104.886,60	0,00		0,00		104.886,60
		Bebaute Grundstücke Neubewertung	5.580.261,01	27.259,76	Z	164.211,61	A	5.443.309,16
				0,00		0,00		0,00
								5.443.309,16
		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 Neubewertung	177.609,91	73.923,76	Z	26.595,60	A	224.938,07
				0,00		0,00		0,00
								224.938,07
		2700 Förderschule						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	26.738,88	0,00		0,00		26.738,88
		Bebaute Grundstücke	221.233,02	1.935,84	Z	7.609,05	A	215.559,81
		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	11.010,62	1.014,28	Z	2.081,23	A	9.943,67
		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	4.986,99	730,60	Z	355,00	A	5.362,59

	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	295.523,35	0,00	16.631,65	A 278.891,70
	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	101.417,36	0,00	2.958,64	A 98.458,72
	Außenanlagen (Festplätze, Denkmale)	24.281,25	0,00	0,00	24.281,25
	Betriebseinrichtungen	1,02	0,00	0,00	1,02
0212	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,53	0,00	0,00	1,53
	3520 Stadtbibliothek				
021	Sachanlagen				
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	11.139,36	0,00	0,00	11.139,36
	Bebaute Grundstücke	388.235,55	0,00	11.092,45	A 377.143,10
	Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	2.029,16	0,00	405,84	A 1.623,32
	Betriebseinrichtungen	16.914,95	0,00	3.311,05	A 13.603,90
	Medien, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.636,85	4.060,63	Z 1.265,33	A 7.432,15
	3700 Kirchen				
021	Sachanlagen				
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
	Bebaute Grundstücke	43.712,16	0,00	1.455,84	A 42.256,32
	Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	Bewegliche Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4000 Soziale Angelegenheiten				
021	Sachanlagen				
0212	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,03	0,00	0,00	1,03
022	Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	B 0,00

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		4600 Jugendhäuser						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Bebaute Grundstücke	21.467,19	9.464,02	Z	1.206,59	A	29.724,62
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	967,45	0,00		578,55	A	388,90
		5500 Sportförderung						
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00
			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	427.196,85	0,00		12.714,15	A	414.482,70
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.258,62	0,00		242,44	A	1.016,18
		5612 Sporthalle Rheinbischofsheim						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	44.951,40	0,00		0,00		44.951,40
		Bebaute Grundstücke	640.682,03	0,00		20.978,97	A	619.703,06
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	231,31	0,00		48,69	A	182,62
		5614 Festhalle Diersheim						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	35.946,28	0,00		0,00		35.946,28
		Bebaute Grundstücke	842.737,82	0,00		30.783,18	A	811.954,64
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.917,51	0,00		5.220,04	A	28.697,47
		5615 Hölzelhalle Linx						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	20.828,80	0,00		0,00		20.828,80
		Bebaute Grundstücke	791.615,20	0,00		27.529,12	A	764.086,08
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.643,87	0,00		772,64	A	3.871,23

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		5616 Festhalle Holzhausen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	17.990,60	0,00		0,00		17.990,60
		Bebaute Grundstücke	169.300,68	44.892,98	Z	7.431,72	A	206.761,94
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.233,38	0,00		2.100,67	A	132,71
		5617 Mehrzweckhalle Honau						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	12.215,76	0,00		0,00		12.215,76
		Bebaute Grundstücke	238.074,20	0,00		8.604,80	A	229.469,40
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.741,84	1.137,04	Z	1.217,95	A	4.660,93
		5618 Mehrzweckhalle Membrechtshofen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	35.651,84	0,00		0,00		35.651,84
		Bebaute Grundstücke	746.834,12	0,00		23.073,88	A	723.760,24
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								723.760,24
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.151,73	0,00		1.386,27	A	3.765,46
		5619 Rhein-Rench-Halle Helmlingen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	41.584,00	0,00		0,00		41.584,00
		Bebaute Grundstücke	1.228.757,10	0,00		42.583,90	A	1.186.173,20
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.931,09	0,00		5.039,05	A	15.892,04
		5620 Stadien und Sportplätze						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	441.503,28	0,00		0,00		441.503,28
		Bebaute Grundstücke	576.012,07	7.124,74	Z	22.998,32	A	560.138,49
		Außenanlagen (Sportplätze)	83.584,06	0,00		552,91	A	83.031,15
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.422,25	0,00		728,75	A	3.693,50
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		5800 Grünanlagen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	91.521,28	0,00		0,00	B	91.521,28
		Bebaute Grundstücke	9.999,87	0,00		609,13	A	9.390,74
		5810 Spielplätze						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	31.915,52	0,00		0,00		31.915,52
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Spielplätze)	98.315,88	9.298,41	Z	12.155,32	A	95.458,97
		6000 Bauverwaltung						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.295,00	0,00		1.372,48	A	12.922,52
		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)	1.617.021,76	0,00	B	89,60	B	1.616.932,16
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	19.798.906,58	1.333.378,41	Z	795.451,96	A	20.336.833,03
		6700 Straßenbeleuchtung						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bebaute Grundstücke (Betriebsanlagen)	535.843,96	133.979,90	Z	46.459,86	A	623.364,00
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
		6900 Wasserläufe						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	1.034.917,73	0,00	B	0,00	B	1.034.917,73
		Bebaute Grundstücke						
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	107.252,58	0,00		7.579,56	A	99.673,02
022		Finanzanlagen	1.241.442,59	24.750,00	Z	0,00		1.266.192,59

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
		7620 Öffentliche Uhren						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Bebaute Grundstücke (Kirchturmuhren)	0,00	0,00		0,00		0,00
		7621 Öffentliche Waagen						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	61,44	0,00		0,00		61,44
		Bebaute Grundstücke (Betriebsanlagen)	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
		7670 Stadthallen						
		7671 Stadthalle Freistett						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	233.684,42	0,00		0,00		233.684,42
		Bebaute Grundstücke	3.157.206,10	0,00		98.507,90	A	3.058.698,20
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	389.392,61	0,00		18.500,39	A	370.892,22
		Betriebseinrichtungen	7,68	0,00		0,00		7,68
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.149,97	0,00		436,56	A	2.713,41
		7672 Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	76.693,78	0,00		0,00		76.693,78
		Bebaute Grundstücke	2.064.799,32	0,00		64.716,87	A	2.000.082,45
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
		Betriebseinrichtungen	154,32	12.803,83	Z	266,75	A	12.691,40
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.987,12	0,00		672,95	A	1.314,17
		7810 Feld- und Wirtschaftswege						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	1.439.102,72	0,00	B	121,60	B	1.438.981,12
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Wegenetz)	31.004,32	0,00		5.992,68	A	25.011,64

	Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
		EUR	EUR		EUR		EUR
	8550 Gemeindewald						
021	Sachanlagen						
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	12.216.064,63	0,00		0,00	B	12.216.064,63
	Bebaute Grundstücke	47.620,48	0,00		1.190,52	A	46.429,96
	Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212	Bewegliche Sachen	6.151,03	0,00		2.299,68	A	3.851,35
	8800 Grundvermögen						
021	Sachanlagen						
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert - sonstiges Grundvermögen) Neubewertung 2011	14.664.769,54	222.646,13	Z	0,00 126.091,23	B	14.887.415,67 -126.091,23 14.761.324,44
	Bebaute Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke)	529.766,08	0,00		14.905,92	A	514.860,16
0212	Bewegliche Sachen	579,42	0,00		96,58	A	482,84
	9100 Finanzwirtschaft						
022	Finanzanlagen						
	Badischer Gemeindeversicherungsverband	1.700,00	50,00	Z	0,00		1.750,00
	Arbeitsfördergesellschaft 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	461.520,00	35.662,00	Z	0,00		497.182,00
	Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00		0,00		0,00
	Förderdarlehen Evang. Kirchengemeinde Freistett	12.500,00	0,00		2.500,00	B	10.000,00
	Förderdarlehen SV Freistett e.V. (Kunstrasen)	37.500,00	0,00		37.500,00	B	0,00

	Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	End- bestand
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Zusammenstellung Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
	Summe Anlagevermögen	10.963.598,45	788.577,50	200.143,86	11.552.032,09
011	davon Sachanlagen	4.133.715,30	788.577,50	200.143,86	4.722.148,94
012	Finanzanlagen	6.829.883,15	0,00	0,00	6.829.883,15
	darunter				
	<u>Kapitaleinlagen:</u>				
	Kapitaleinlagen Abwasserverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.841.908,75	0,00	0,00	1.841.908,75
	<u>Darlehen:</u>				
	Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.987.974,40	0,00	0,00	4.987.974,40
02	Verwaltungsvermögen				
	Summe Anlagevermögen	90.589.881,21	2.772.205,98	2.190.398,93	91.171.688,26
021	davon Sachanlagen	86.242.346,86	2.711.743,98	2.150.398,93	86.803.691,91
022	Finanzanlagen	4.347.534,35	60.462,00	40.000,00	4.367.996,35
	darunter				
	<u>Kapitaleinlagen:</u>				
	Kapitaleinlagen Wohnungsbaugesellschaft	2.590.410,48	0,00	0,00	2.590.410,48
	Kapitaleinlagen ZV Hochwasserschutz	1.241.442,59	24.750,00	0,00	1.266.192,59
	Sonstige Kapitaleinlagen	465.681,28	35.712,00	0,00	501.393,28
	<u>Darlehen:</u>				
	Sonstige Darlehen	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
	Gesamtsumme Anlagevermögen	101.553.479,66	3.560.783,48	2.390.542,79	102.723.720,35
	davon				
	Sachanlagen	90.376.062,16	3.500.321,48	2.350.542,79	91.525.840,85
	Finanzanlagen	11.177.417,50	60.462,00	40.000,00	11.197.879,50
	Anlagevermögen	101.553.479,66	3.560.783,48	2.390.542,79	102.723.720,35
	Aufteilung der Zu- und Abgänge				
	Haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		3.560.783,48	Z 2.221.063,53	A
	Nicht haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		0,00	0,00	A
	Zugänge/Abgänge durch Neubewertungen		0,00	B 169.479,26	B
			3.560.783,48	2.390.542,79	

Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung		
EUR	EUR		EUR		EUR			
						Anlagekapital		5
						Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen		51
						Kindergärten	4640	
37.330,43	216.000,00	Z	1.526,57	A	251.803,86	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) Zuweisungen und Zuschüsse	4641	512
1.839,84	0,00		81,16	A	1.758,68	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) Zuweisungen und Zuschüsse	4643	512
14.983,88	0,00		317,12	A	14.666,76	Kindergarten Linx Zuweisungen und Zuschüsse	4645	512
57.504,25	0,00		1.207,36	A	56.296,89	Kindergarten Holzhausen Zuweisungen und Zuschüsse	4646	512
17.882,76	0,00		449,24	A	17.433,52	Kindergarten Honau Zuweisungen und Zuschüsse	4647	512
13.234,79	0,00		276,21	A	12.958,58	Kindergarten Membrechtshofen Zuweisungen und Zuschüsse	4648	512
15.131,57	0,00		605,43	A	14.526,14	Kindergarten Helmlingen Zuweisungen und Zuschüsse	4649	512
0,00	20.000,00	Z	33,33	A	19.966,67	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	
12.079,93	0,00		1.028,07	A	11.051,86	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Umweltschutzmaßnahmen	1160	
0,00	0,00		0,00		0,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Feuerwehr	1310	
						Zuweisungen und Zuschüsse		522
120.330,46	0,00		3.626,54	A	116.703,92	Gerätehäuser		5221
245.831,62	5.000,00	Z	22.399,52	A	228.432,10	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5222
						Grund- und Hauptschulen	2100	
						Grundschule Rheinbischofsheim	2112	
97.929,56	0,00		2.672,44	A	95.257,12	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						GS Helmlingen	2119	
2.334,03	0,00		102,97	A	2.231,06	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Werkrealschule Rheinau	2150	
155.939,90	0,00		3.607,10	A	152.332,80	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Realschule	2210	
827.707,80	189.649,50	Z	24.221,57	A	993.135,73	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Anne-Frank-Gymnasium	2310	
2.609.292,30	0,00		63.128,08	A	2.546.164,22	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Pestalozzischule	2700	
36.847,94	0,00		761,06	A	36.086,88	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Heimatismuseum	3210	
87.683,56	0,00		2.690,44	A	84.993,12	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Stadtbibliothek	3520	
0,00	0,00		0,00		0,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Kirchen	3700	
11.667,53	0,00		358,47	A	11.309,06	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						Sportförderung	5500	
0,00	0,00		0,00		0,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522

Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung		
EUR	EUR		EUR		EUR			
						Mehrzweckhallen	5610	
53.673,55	0,00		1.701,45	A	51.972,10	Sporthalle Freistett Zuweisungen und Zuschüsse	5611	522
88.499,40	0,00		2.765,60	A	85.733,80	Sporthalle Rheinbischofsheim Zuweisungen und Zuschüsse	5612	522
29.744,52	0,00		725,48	A	29.019,04	Festhalle Diersheim Zuweisungen und Zuschüsse	5614	522
127.199,17	0,00		4.583,83	A	122.615,34	Hölzelhalle Linx Zuweisungen und Zuschüsse	5615	522
12.035,96	0,00		1.033,04	A	11.002,92	Festhalle Holzhausen Zuweisungen und Zuschüsse	5616	522
104.816,82	0,00		2.957,18	A	101.859,64	Mehrzweckhalle Membrechtshofen Zuweisungen und Zuschüsse	5618	522
85.329,39	0,00		2.754,61	A	82.574,78	Rhein-Rench-Halle Helmlingen Zuweisungen und Zuschüsse	5619	522
61.826,49	0,00		3.318,51	A	58.507,98	Stadien und Sportplätze Zuweisungen und Zuschüsse	5620	522
550,88	0,00		15,12	A	535,76	Grünanlagen Zuweisungen und Zuschüsse	5800	522
9.546,49	0,00		1.233,51	A	8.312,98	Kinderspielplätze Zuweisungen und Zuschüsse	5810	522
5.672.076,02	0,00		259.634,98	A	5.412.441,04	Gemeindestraßen Beiträge und ähnliche Entgelte	6300	521
3.947.904,90	205.800,00	Z	129.730,92	A	4.023.973,98	Zuweisungen und Zuschüsse		522
38.052,78	43.155,68	Z	2.090,41	A	79.118,05	Straßenbeleuchtung Zuweisungen und Zuschüsse	6700	522
2.824,80	0,00		120,20	A	2.704,60	Friedhof- und Bestattungswesen Zuweisungen und Zuschüsse	7500	522
8.602,87	0,00		1.811,13	A	6.791,74	Feld- und Wirtschaftswege Zuweisungen und Zuschüsse	7820	522
50.272,98	0,00		2.897,02	A	47.375,96	Forstwirtschaft Zuweisungen und Zuschüsse	8550	522
25.186,23	0,00		777,77	A	24.408,46	Wohn- und Geschäftsgrundstücke Zuweisungen und Zuschüsse	8800	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
130.660,00	0,00	Z	9.020,00	A		Kredite vom Kreditmarkt		
	0,00	B	0,00	B	121.640,00	Kredite vom Kreditmarkt		538
						Sonstiges Deckungskapital		56
86.739.124,26	1.046.898,95	Z	0,00	A	87.786.023,21	Anfangsbestand Zugang laut Aufgliederung (vgl. Abgleich - Ziffer 1c) Abgang laut Aufgliederung (vgl. Abgleich - Ziffer 1c) Endbestand		
						Zusammenstellung Anlagekapital		
101.422.819,66	1.726.504,13		547.243,44		102.602.080,35	Eigenkapital		
130.660,00	0,00		9.020,00		121.640,00	Schulden		
101.553.479,66	1.726.504,13		556.263,44		102.723.720,35	Anlagekapital		
						Aufteilung der Zu- und Abgänge Haushaltswirksame Zugänge/Abgänge Nicht haushaltswirksame Zugänge/Abgänge Zugänge/Abgänge durch Neubewertungen		
	1.726.504,13	Z	556.263,44	A				
	0,00		0,00	A				
	0,00	B	0,00	B				
	1.726.504,13		556.263,44					

M.

**ABGLEICH DER VORGÄNGE IM
VERMÖGENSHAUSHALT MIT DEN
VERÄNDERUNGEN BEI ANLAGE
VERMÖGEN UND ANLAGEKAPITAL
2013**

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	2.800.410,06	
Entnahme aus Rücklagen	344.505,71	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	115.394,82	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	679.605,18	
Neue Haushaltseinnahmereste	280.600,00	
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltseinnahmeresten aus dem Vorjahr	-3.267.667,68	
Fehlbetrag (laufendes Jahr)	2.621.250,00	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		250.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter		
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		2.503.784,75
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgabenresten aus dem Vorjahr (nur Vermögenshaushalt)		-2.749.490,14
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Deckung von Fehlbeträgen		0,00
Summe 1a)	3.574.098,09	4.294,61
b) Veränderung durch Nichtgeldvorgänge		
Neubewertungen Aktiva Zugänge	0,00	
Sachschenkungen		
Auflösung von Ertragszuschüssen		
Sonstiges		
Veräußerungsverluste		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		2.221.063,53
Neubewertungen Aktiva Abgänge		169.479,26
Sonstiges	0,00	0,00
Summe 1b)	0,00	2.390.542,79

c) Veränderungen insgesamt

Summe Ziffer 1a)	3.574.098,09	4.294,61
Summe Ziffer 1b)	0,00	2.390.542,79
Gesamtsumme	3.574.098,09	2.394.837,40
Zunahme / Abnahme	1.179.260,69	-1.179.260,69
Ertragszuschüsse	679.605,18	
Auflösung von Ertragszuschüssen	547.243,44	
Saldo	132.361,74	
Effektive Zunahme / Abnahme	1.046.898,95	

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

	Veränderungen durch	
	EUR	EUR
Zunahme Anlagevermögen		3.560.783,48
Abnahme Deckungskapital		2.394.837,40
Abnahme Schulden		9.020,00
Zunahme Deckungskapital	3.574.098,09	
Zunahme Schulden	0,00	
Abnahme Anlagevermögen	2.390.542,79	
Zwischensumme	5.964.640,88	5.964.640,88
Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1b)	2.390.542,79	2.390.542,79
Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1b)	0,00	0,00
Summe Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	<u>3.574.098,09</u>	<u>3.574.098,09</u>
	EINNAHME	AUSGABE
Summe Vermögenshaushalt ("Soll") lt. Haushaltsrechnung	<u>3.574.098,09</u>	<u>3.574.098,09</u>

N.

**GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG
(BILANZ)
2013**

Gesamtvermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2013

Aktiva						
	Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	End- bestand	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
0	Anlagevermögen					
01	Kostenrechnende Einrichtungen					
011	Sachanlagen	4.133.715,30	788.577,50	200.143,86	4.722.148,94	
012	Finanzanlagen	6.829.883,15	0,00	0,00	6.829.883,15	
02	Verwaltungsvermögen					
021	Sachanlagen	86.242.346,86	2.711.743,98	2.150.398,93	86.803.691,91	
022	Finanzanlagen	4.347.534,35	60.462,00	40.000,00	4.367.996,35	
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme	101.553.479,66	3.560.783,48	2.390.542,79	102.723.720,35	
2	Geldanlagen					
21	Einlagen bei Kreditinstituten	1.159,04	0,00	0,00	1.159,04	
22	Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Wertpapiere als Geldanlage	1.594.884,62	250.000,00	0,00	1.844.884,62	
24	Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Sonstige Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Forderungen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Forderungen aus laufender Rechnung					
41	Kasseneinnahmereste <small>(einschließlich Abgrenzungsreste)</small>					
411	Sachbuch für Verwaltungshaushalt	847.003,76	0,00	96.936,30	750.067,46	
412	Sachbuch für Vermögenshaushalt	192.268,78	0,00	183.012,58	9.256,20	
413	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	278.308,32	1.944.292,67	2.111.186,69	111.414,30	
42	Haushaltseinnahmereste	3.267.667,68	0,00	2.987.067,68	280.600,00	
43	Fehlbeträge (Vorjahr und laufendes Jahr)	0,00	2.621.250,00	0,00	2.621.250,00	
44	Kassenbestand	3.115.999,57	4.083.969,08	3.115.999,57	4.083.969,08	
	Zwischensumme	9.297.291,77	8.899.511,75	8.494.202,82	9.702.600,70	
	Gesamtsumme Aktiva	110.850.771,43	12.460.295,23	10.884.745,61	112.426.321,05	

Passiva						
Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	End- bestand	Bezeichnung		
EUR	EUR	EUR	EUR			
				Deckungskapital		5
101.422.819,66	1.726.504,13	547.243,44	102.602.080,35	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
130.660,00	0,00	9.020,00	121.640,00	Kredite vom Kreditmarkt		538
130.660,00	0,00	9.020,00	121.640,00	Summe Schulden		
0,00	0,00	0,00	0,00	Abgrenzung zum Deckungskapital		7
101.553.479,66	1.726.504,13	556.263,44	102.723.720,35	Zwischensumme		
				Rücklagen/ sonstige Geldvermögensbindungen		8
4.821.785,97	250.000,00	344.505,71	4.727.280,26	Allgemeine Rücklage		81
0,00	0,00	0,00	0,00	Sonderrücklagen		82
100.175,10	35,48	100.210,58	0,00	Sondervermögen in Geld		83
				Verpflichtungen aus laufender Rechnung		9
				Kassenausgabenreste <small>(einschließlich Abgrenzungsreste)</small>		91
454.016,32	570,97	0,00	454.587,29	Sachbuch für Verwaltungshaushalt		
138.058,40	0,00	92.649,97	45.408,43	Sachbuch für Vermögenshaushalt		
260.211,21	1.944.292,67	1.097.706,15	1.106.797,73	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge		
3.523.044,77	0,00	154.517,78	3.368.526,99	Haushaltsausgabenreste		92
0,00	0,00	0,00	0,00	Kassenkredite		93
0,00	0,00	0,00	0,00	Kassenvorgriff		94
9.297.291,77	2.194.899,12	1.789.590,19	9.702.600,70	Zwischensumme		
110.850.771,43	3.921.403,25	2.345.853,63	112.426.321,05	Gesamtsumme Passiva		

