



**Stadt Rheinau**

**Ortenaukreis**

**Rechenschaftsbericht  
2015**



# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
A. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS.....	1
B. VORBERICHT .....	5
I. Allgemeine Angaben und organisatorischer Überblick.....	6
II. Eckdaten der Jahresrechnung 2015 .....	10
III. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft 2015.....	14
IV. Kassenlage im Rechnungsjahr 2015.....	56
C. ANLAGEN ZUM VORBERICHT .....	57
1. Übersicht über die Haushaltsausgabenreste 2015.....	59
2. Übersicht über wesentliche Planabweichungen (Planvergleich) .....	67
3. Investitionsberichte 2015 .....	75
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  
2015**





# Stadt Rheinau

## Feststellung der Jahresrechnung 2015

Aufgrund von Artikel 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) in Verbindung mit § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung vom 24. Juli 2000 (GemO - GBl. S. 581, ber. S. 698) in der Fassung vor dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts hat der Gemeinderat der Stadt Rheinau am 21.12.2016 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgestellt:

1. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts betragen je 31.597.502,90 €  
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 3.086.755,82 €
2. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts betragen je 4.306.657,70 €  
Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage beträgt 1.385.045,94 €
3. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben, wie sie sich aus dem dem Rechenschaftsbericht anliegenden Planvergleich ergeben, wird zugestimmt.
4. Die Haushaltsreste zum Ende des Rechnungsjahres betragen  
im Verwaltungshaushalt: 

Ausgaben	1.177.829,57 €
----------	----------------

  
im Vermögenshaushalt: 

Einnahmen	49.500,00 €
Ausgaben	2.595.315,53 €
5. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung wird in sinngemäßer Anwendung von § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung vom 24. Juli 2000 in der Fassung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts ortsüblich bekanntgegeben. Der Jahresabschluss wird mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.  
Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung wird der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde mitgeteilt.
6. Die Jahresrechnung wird zur Aufsichtsprüfung bereitgestellt.

Rheinau, den 22.12.2016

Welsche, Bürgermeister



**B.**

# **VORBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2015**

# I. ALLGEMEINE ANGABEN UND ORGANISATORISCHER ÜBERBLICK

## 1. Einwohnerzahl

Die Stadt hatte nach dem auf 30.06.2015 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (Zensus 2011) 11.074 Einwohner.

## 2. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche beträgt 7.350,8163 ha.

## 3. Gemeinderat und Bürgermeister

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

Der Gemeinderat setzte sich im Rechnungsjahr 2015 wie folgt zusammen:

### **SPD/FW**

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

### **CDU/FWG**

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

### **INTERESSENGEMEINSCHAFT**

#### **HANDEL, HANDWERK, MITTELSTAND**

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

Durch die Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse des Gemeinderats gebildet:

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

Der Bürgermeister der Stadt Rheinau ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Bürgermeister im Rechnungsjahr 2015 war Michael Welsche.

Die Stellvertreter des Bürgermeisters sind aus der Mitte des Gemeinderats bestellt. Im Rechnungsjahr 2015 waren dies:

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

#### **4. Ortschaftsverfassung**

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ortsvorsteher</b>	<b>Zahl der Ortschaftsräte</b>
1. Rheinbischofsheim	Reifschneider, Robert (ehrenamtlich)	10
2. Hausgureut	Huber, Astrid (ehrenamtlich)	6
3. Diersheim	Bleiß, Doris (ehrenamtlich)	8
4. Linx	Haag, Rainer (ehrenamtlich)	8
5. Holzhausen	Bleiß, Marlies (ehrenamtlich)	8
6. Honau	Knörle, Manfred (ehrenamtlich)	8
7. Membrechtshofen	Pollok, Andreas (ehrenamtlich)	8
8. Helmlingen	Kreß, Manfred (ehrenamtlich)	8

#### **5. Bezirksverfassung**

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

## 6. Rechnungs- und Kassenwesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2015 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. Stephan Siehl

## 7. Angaben zum Rechnungswerk

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

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

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

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

- Verwaltungsangestellter Harald Hänsel
- Verwaltungsangestellter Stephan Siehl

d) Kassenprüfung

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung fand am 16.11.2015 statt.

e) Rechnungsprüfungen

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

## 8. Nachweisung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2015

### a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlussfassung des Gemeinderats am	15.12.2014
Gesetzmäßigkeitsbestätigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde am	08.01.2015
Öffentliche Bekanntmachung am	23.01.2015
Öffentliche Auslegung	vom 26.01.2015 bis 03.02.2015

### b) Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

Im Haushaltsjahr 2015 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung nicht erlassen.

## 9. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2015

Einnahmen und Ausgaben	34.724.500 €
davon: im Verwaltungshaushalt	30.968.900 €
im Vermögenshaushalt	3.755.600 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	160.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

## II. ECKDATEN DER JAHRESRECHNUNG 2015

### Verwaltungshaushalt

Einnahmen		31.597.502,90 €
Ausgaben	28.510.747,08 €	
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.086.755,82 €	31.597.502,90 €

### Vermögenshaushalt

Einnahmen	-465.144,02 €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.086.755,82 €	
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.685.045,90 €	
Fehlbetrag	0,00 €	4.306.657,70 €
Ausgaben	3.997.637,74 €	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	299.999,96 €	
Abdeckung Fehlbetrag	0,00 €	
Ordentliche Tilgung	9.020,00 €	4.306.657,70 €

### Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Einnahmen und Ausgaben je	7.857.919,57 €
---------------------------	----------------

### Investitionsrate

Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.086.755,82 €
Ordentliche Tilgung	9.020,00 €
<b>Nettoinvestitionsrate</b>	<b>3.077.735,82 €</b>

### Kassenbestand

<b>Stand am 01.01.2015</b>	<b>+ 4.715.704,92 €</b>
Abgang 2015	-424.520,65 €
<b>Stand am 31.12.2015</b>	<b>+ 4.291.184,27 €</b>

## Geldanlagen

a) Termingelder (im Kassenbestand)	
Stand am 01.01.2015	3.300.000,00 €
Zugang 2015 (Einlagen)	0,00 €
Abgang 2015	30.000,00 €
Stand am 31.12.2015	3.270.000,00 €
b) Wertpapiere, Genossenschaftsanteile	
Stand am 31.12.2015	2.346.043,62 €
<b>Zusammen</b>	<b>5.616.043,62 €</b>

## Allgemeine Rücklage

<b>Stand am 01.01.2015</b>	<b>4.977.694,45 €</b>
Zugang 2015	299.999,96 €
Abgang 2015	-1.685.045,90 €
<b>Stand am 31.12.2015</b>	<b>3.592.648,51 €</b>

### Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage

gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (alt)

Ausgaben des VwH	2012	29.366.571,17 €	
	2013	29.242.574,65 €	
	2014	<u>29.366.571,17 €</u>	
Summe		89.565.285,65 €	
Durchschnitt		29.855.095,22 €	
<b>hiervon 2 v.H.</b>			<b>597.101,90 €</b>

<b>Verfügbare Rücklage zum 31.12.2015</b>	<b>2.995.546,61 €</b>
<b>darunter Zukunftsfonds</b>	<b>2.344.884,58 €</b>
<b>darunter Stadtentwicklungsrücklage</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>Verfügbare Rücklage ohne Zukunftsfonds</b>	<b>600.662,03 €</b>

## Kredite

<b>Stand am 01.01.2015</b>	<b>112.620,00 €</b>
Zugang	0,00 €
Abnahme (Tilgungen)	9.020,00 €
<b>Stand am 31.12.2015</b>	<b>103.600,00 €</b>

Zu den Schulden im Einzelnen vgl. Anlage 6

## Anlagevermögen

<b>Stand am 01.01.2015</b>		<b>101.782.728,51 €</b>
Zugang durch Investitionen	+	4.424.615,04 €
Zugang durch Neubewertungen	+	1.598,29 €
Abgang durch Neubewertungen	-	53.762,63 €
Abgang durch Abschreibungen	-	2.383.325,80 €
<b>Stand am 31.12.2015</b>		<b>103.771.853,41 €</b>

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	30.968.900,00	31.597.502,90	+628.602,90
b.	Ausgaben <small>(ohne Zuführung)</small>	28.856.000,00	28.510.747,08	-345.252,92
c.	Zuführung zum VmH	2.112.900,00	3.086.755,82	+973.855,82
d.	Zuführung vom VmH	0,00	0,00	0,00
VERMÖGENSHAUSHALT				
a.	Einnahmen <small>(ohne Rücklagenentnahme und Kreditermächtigung)</small>	1.084.900,00	2.621.611,80	+1.536.711,80
b.	Kreditermächtigung	1.791.000,00	0,00	-1.791.000,00
c.	Ausgaben <small>(ohne Rücklagenzuführung)</small>	3.455.600,00	4.006.657,74	+551.057,74
d.	Veränderung der Rücklage	-579.700,00	-1.385.045,94	-805.345,94

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

## Haushaltseinnahmereste

Haushaltseinnahmereste wurden wie folgt gebildet.

⇒ Hhst. 1310-3610.001 Feuerwehr - Investitionszuweisungen	<u>49.500,00 €</u>
	<b>49.500,00 €</b>

## Haushaltsausgabenreste

Haushaltsausgabenreste wurden wie folgt gebildet:

⇒ Verwaltungshaushalt	1.177.829,57 €
⇒ Vermögenshaushalt	<u>2.595.315,53 €</u>
	<b>3.773.145,10 €</b>

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2016 über die Bildung von Haushaltsresten für das Haushaltsjahr 2015 entschieden. Im Rahmen der Feinabrechnung ergaben sich geringfügige Abweichungen. Im Verwaltungshaushalt ergab sich ein Mehrbedarf von 11.440,00 €

Im Einzelnen sind die gebildeten Haushaltsausgabenreste in Anlage 1 nachgewiesen.

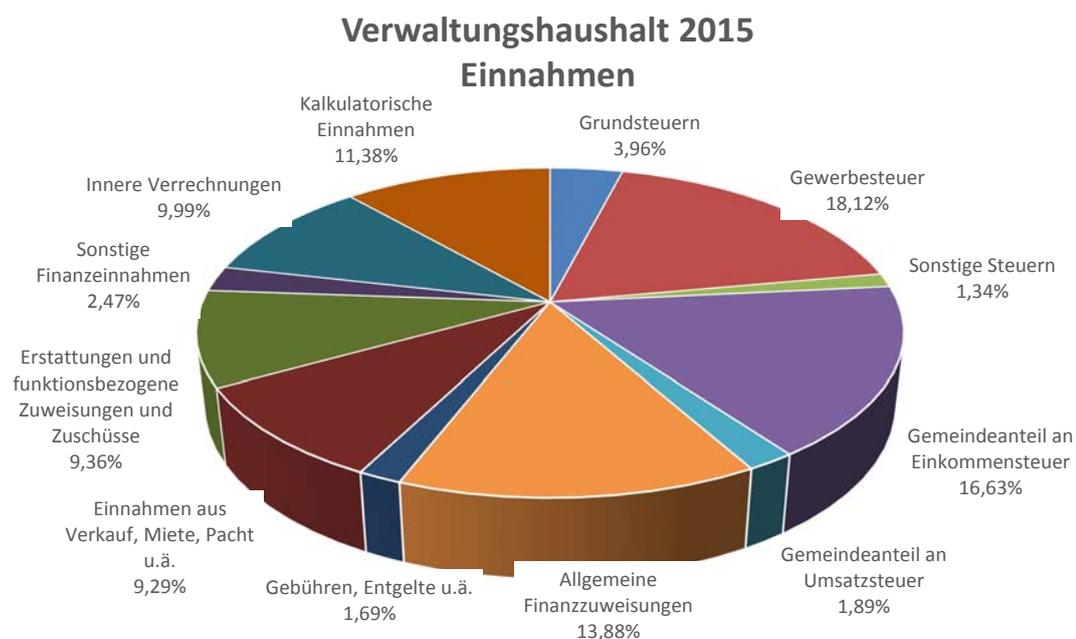
### III. ERLÄUTERUNGEN ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2015

#### 1. VERWALTUNGSHAUSHALT

##### 1.1 EINNAHMEN

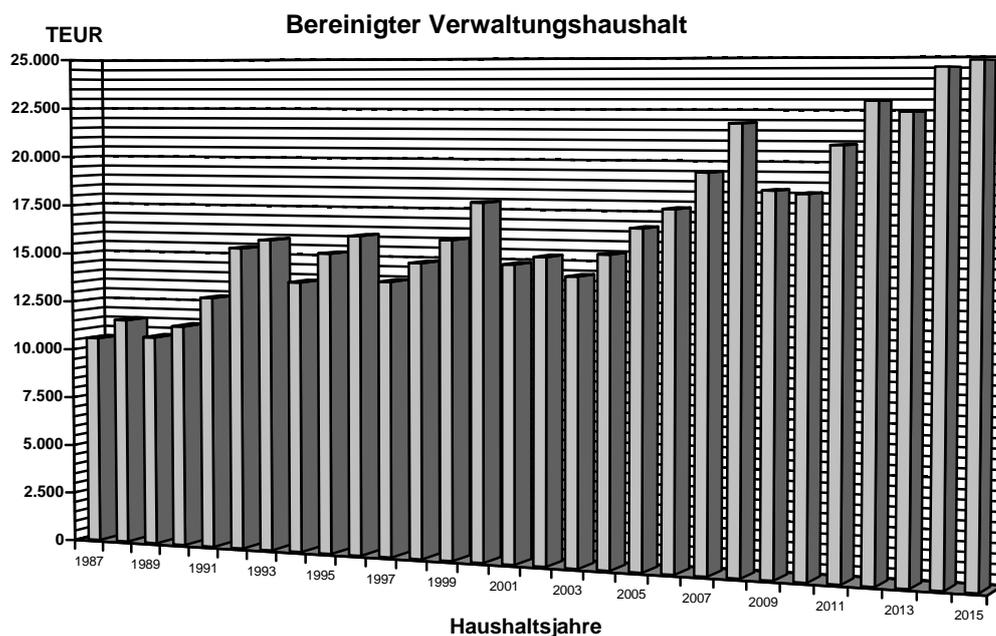
Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts stellten sich im Vergleich der Vorjahre wie folgt dar:

Einnahmen	2013	2014	2015	Änderung 15/14
	T€	T€	T€	in v.H.
Grundsteuern	1.184	1.193	1.252	+4,95
Gewerbesteuer	5.354	6.522	5.726	-12,20
Sonstige Steuern	243	400	424	+6,00
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	4.766	4.968	5.255	+5,78
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	505	517	598	+15,67
Allgemeine Finanzausweisungen	3.332	3.719	4.385	+17,91
Gebühren, Entgelte u.ä.	516	522	534	+2,30
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht u.ä.	2.971	3.228	2.935	-9,08
Erstattungen und funktionsbezogene Zuweisungen und Zuschüsse	2.801	2.644	2.957	+11,84
Sonstige Finanzeinnahmen	771	814	780	-4,18
Innere Verrechnungen	2.572	2.776	3.157	+13,72
Kalkulatorische Einnahmen	4.228	3.653	3.595	-1,59
<b>Summe</b>	<b>29.243</b>	<b>30.956</b>	<b>31.598</b>	<b>+2,07</b>



Gegenüber 2014 ist das **Volumen des Verwaltungshaushaltes** um rd. 642 T€ oder 2,07 % gestiegen. Bereinigt man die Volumina um die inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Kosten beträgt der Unterschied 319 T€ oder +1,3 %. Während die Gewerbesteuereinnahmen um rd. 796 T€ gesunken sind, entfällt die Steigerung mit rd. 451 T€ auf die anderen Steuern und Steueranteile, mit rd. 666 T€ auf die Schlüsselzuweisungen sowie mit einem Betrag von rd. 313 T€ auf die funktionsbezogenen Zuweisungen und hier insbesondere auf die Förderung der Kleinkindbetreuung. Bei den Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten ergab sich ein Rückgang um 293 T€, hauptsächlich entfallend auf Kostenerstattungen von Erschließungsträgern sowie auf die Kiespacht, wo sich im Jahr 2014 insbesondere einmalige Nachzahlungen aus einer Erhöhung der Pachtentgelte ergeben haben.

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



### 1.1.1 STEUERN UND ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

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

STEUERART	ANSATZ 2015	ERGEBNIS 2015	+/-
	T€	T€	T€
Grundsteuer A und B	1.190	1.252	+62
Gewerbsteuer	5.750	5.726	-24
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.195	5.255	+60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	595	598	+3
Sonstige Steuern	360	424	+64

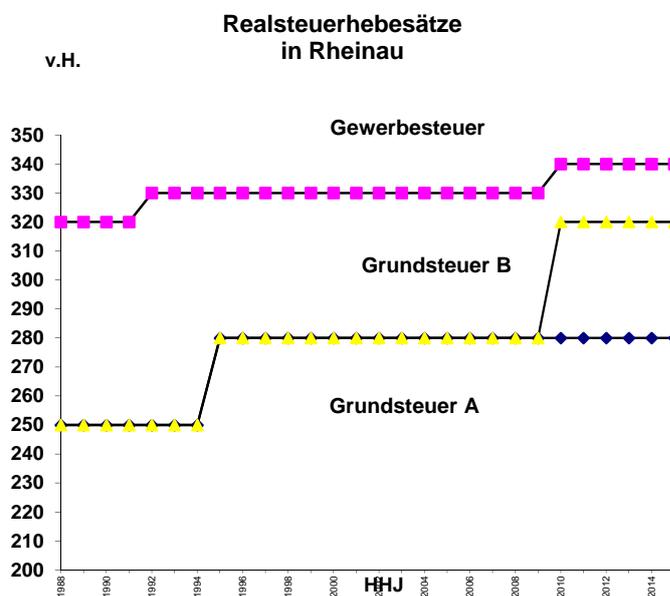
Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 280 v.H., der Hebesatz bei der Grundsteuer B 320 v.H. sowie der Hebesatz bei der Gewerbsteuer 340 v.H.. Diese Hebesätze wurden im Haushaltsjahr 2015 unverändert fortgeführt.

Der Durchschnitt 2015 der Gemeinden im Ortenaukreis betrug für die

Grundsteuer A:	330 v.H.
Grundsteuer B:	367 v.H.
Gewerbsteuer:	356 v.H.

Der Landesdurchschnitt 2015 betrug für die

Grundsteuer A:	355 v.H.
Grundsteuer B:	388 v.H.
Gewerbsteuer:	365 v.H.

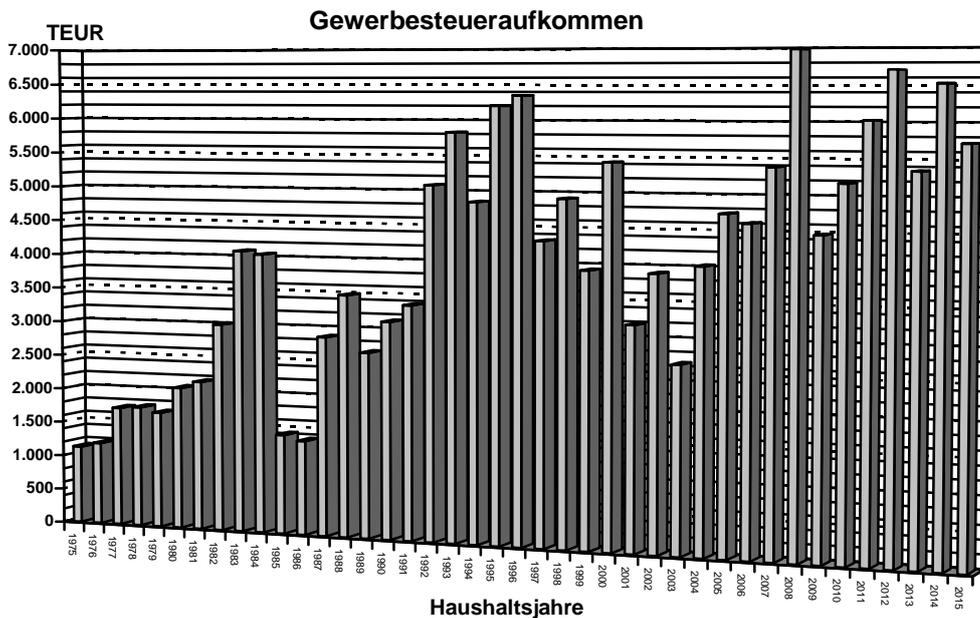


Die Stadt bewegte sich 2015 mit ihren Steuerhebesätzen weiterhin unter diesen Durchschnitten.

Die Grundsteuer liegt um 62 T€ über den Haushaltsansätzen. Dies resultiert vor allem aus erfolgten Nachveranlagungen bei der **Grundsteuer B**.

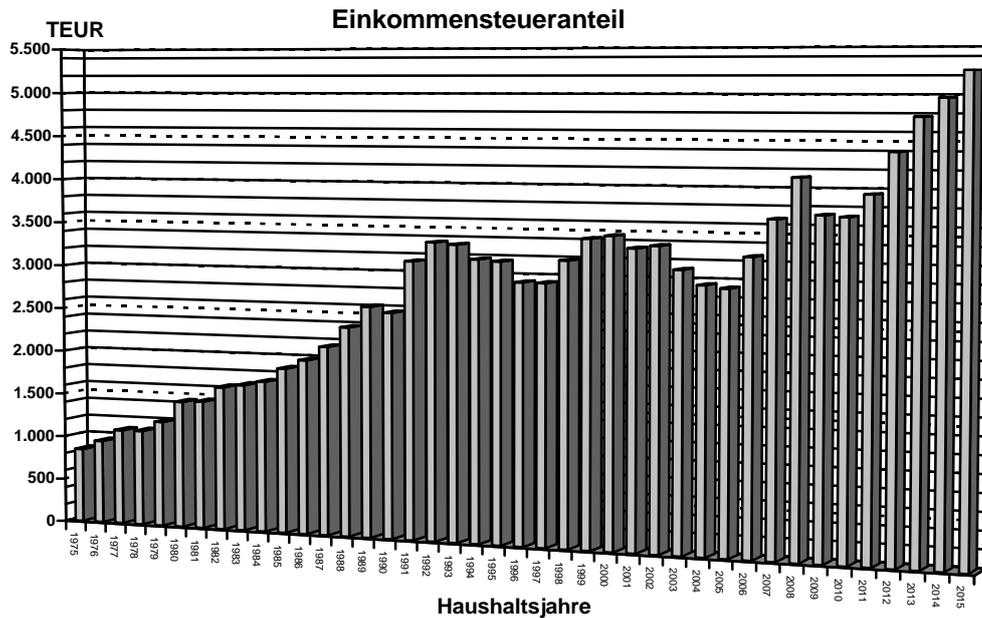
Nachdem das Gewerbesteueraufkommen 2014 deutlich über dem Planansatz abgeschlossen hat, zeigt sich im Jahr 2015 wieder ein eher normales Ergebnis. Bei einem Aufkommen von 5.726 T€ ergibt sich ein gegenüber der Planung (5.750 T€) um rd. -24 T€ geringfügig schlechteres Ergebnis. Dabei liegt das Aufkommen 2015 leicht über dem 10jährigen Ergebniskorridor, welcher 5,70 Mio. € beträgt.

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



Das auf die Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2015 entfallende Gesamtaufkommen an **Einkommensteuer** betrug 5.563.191.282,08 €. Der Anteil der Stadt Rheinau am „Einkommensteuerkuchen“ beträgt für die Jahre 2015 bis 2017 0,09446 v.H.. Dies entspricht im Jahr 2015 einem Betrag von 5.254.990,48 €. Der Haushaltsansatz von 5.195.300 € beruht auf der November-Steuerschätzung 2014, welche von einem Einkommensteueranteil von 5,5 Mrd. € ausging. Im Ergebnis des Jahres 2015 ist eine leichte Verbesserung eingetreten.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt folgendes Bild:



Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der den Kommunen als Ersatz für die entfallene Gewerbekapitalsteuer ab 01.01.1998 zufließt, berechnete sich für das Jahr 2015 auf der Grundlage eines auf die baden-württembergischen Gemeinden entfallenden Gesamtaufkommens von 648.612.151,04 €.

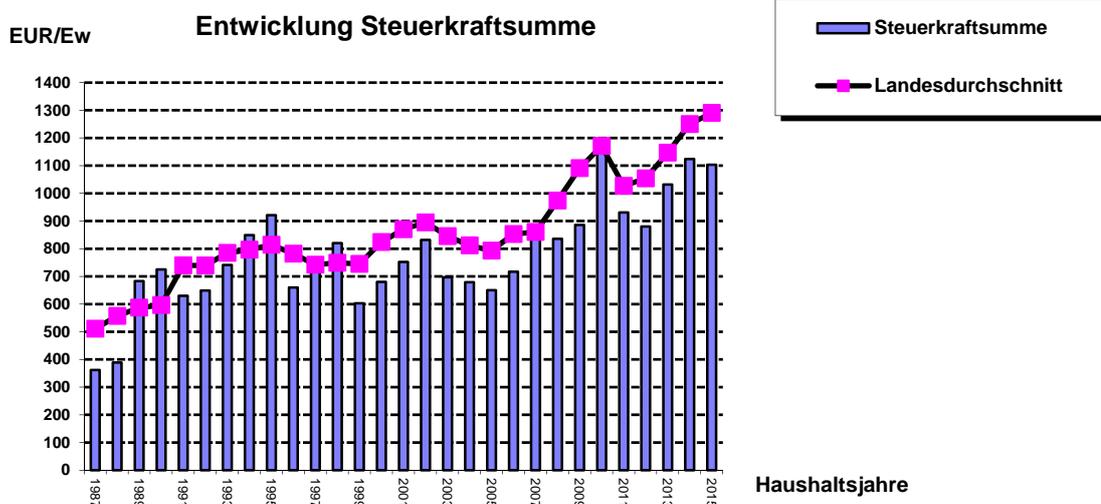
Mit einem für die Jahre 2015 bis 2017 geltenden Anteil von 0,09163 % am Umsatzsteueranteil aller baden-württembergischen Gemeinden konnte die Stadt rechnerisch Einnahmen in Höhe von 594.323,31 € erzielen. Entsprechend der rechnungsmäßigen Abgrenzung des Jahres 2015, die die 4 Abschlagszahlungen des Jahres 2015 und die Schlusszahlung des Jahres 2014 beinhaltet, wurden Einnahmen in Höhe von 597.928,79 € kassenwirksam.

Die **Hundesteuer** erbrachte einen Betrag von 59.075,81 € (Vorjahr: 55.567,50 €). Aus der **Jagd- und Fischereipacht** ließen sich 64.942,90 € (Vorjahr: 64.763,78 €) 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 300.024,64 € (Vorjahr: 264.279,63 €).

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

ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	ANSATZ 2015	ERGEBNIS 2015	+/-
	T€	T€	T€
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.117	3.154	+37
Kommunale Investitionspauschale	831	813	-18
Familienleistungsausgleich	418	418	0

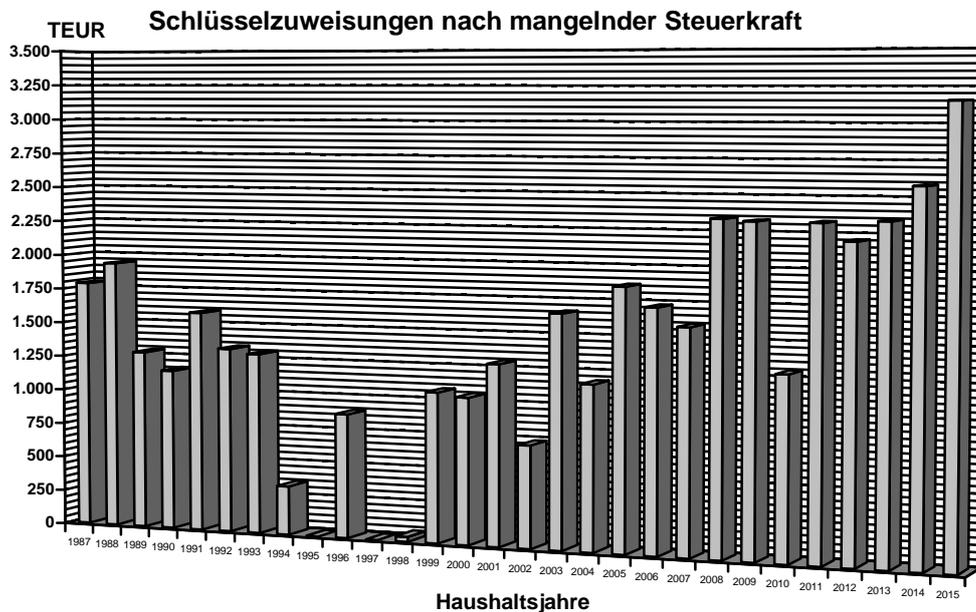
Die Stadt hatte in 2015 eine **Steuerkraftsumme** von 12.219.692 € aufzuweisen. Dies sind – bedingt durch das etwas steuerschwächere Jahr 2013 – rd. 259 T€ weniger als im Jahr 2014 (12.479.016 €). Mit einer Steuerkraftquote von 1.103 €/Ew rangierte die Stadt im Jahr 2015 weiterhin unterhalb des Landesdurchschnitts, der bei 1.290 €/Ew lag. Die Entwicklung der vergangenen Jahre ist hier wie folgt:



Die **Bedarfsmesszahl**, d.h. die Marke bis zu der eine Gemeinde Schlüsselzuweisungen erhält, wenn ihre **Steuerkraftmesszahl** darunter liegt, betrug für die Stadt Rheinau 14.384.246 €. Die Steuerkraftmesszahl lag mit 9.870.112 € um 4.514.134 € unterhalb der Bedarfsmesszahl, so dass die Stadt in 2015 auf den Unterschiedsbetrag von rd. 4.514 T€ (Planwert: 4.453 T€) entsprechend der Ausschüttungsquote von 69,98 % Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Zusammen mit einer Nachzahlung aus dem Jahr 2014 konnte entsprechend der Rechnungsabgrenzung des Jahres 2015 insgesamt ein Betrag von 3.153.933,90 € verbucht werden. Damit liegt das Ergebnis rd. 37 T€ oberhalb der Planung (3.117.100 €),

was auf die im Laufe des Jahres 2015 insgesamt verbesserte Finanzausgleichsmasse zurückgeht.

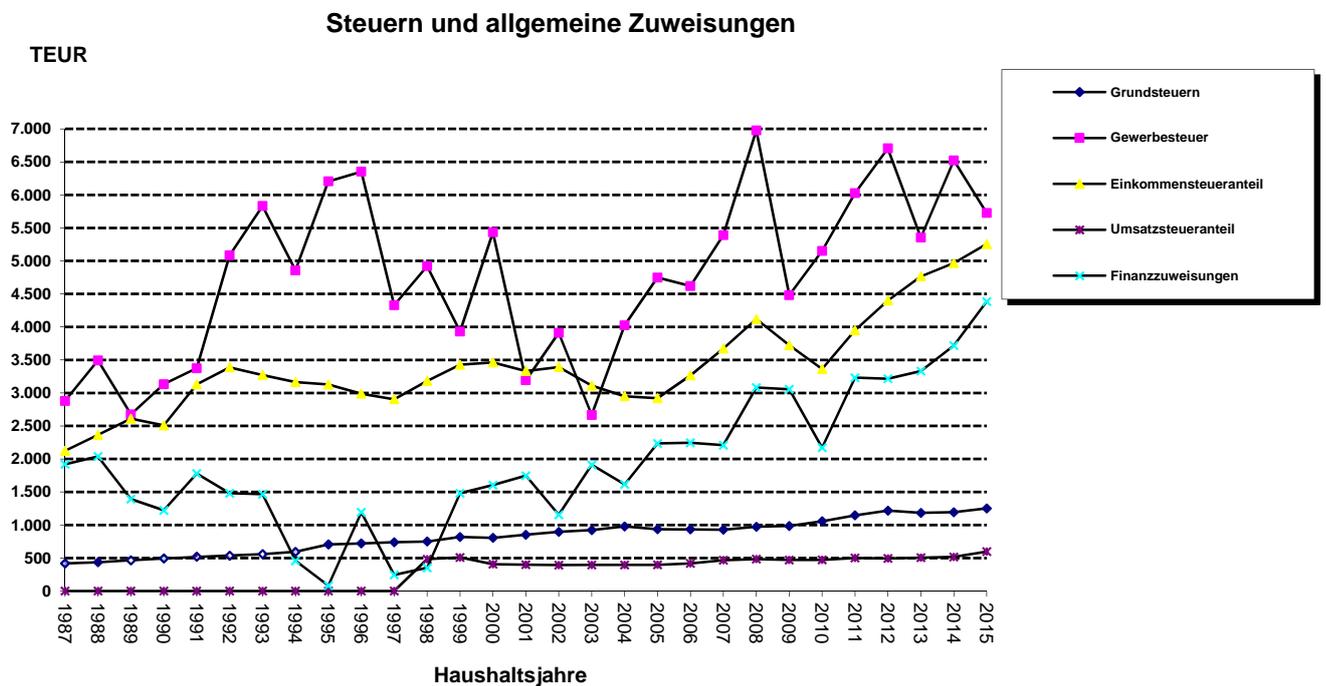
Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



Bei der **Investitionspauschale** ging die Planung von einem als "Rest" der Finanzausgleichsmasse B verbleibenden Kopfbetrag von 65,00 € je Einwohner aus, wobei die gewichtete Einwohnerzahl mit 12.785 angenommen wurde. Tatsächlich ergab sich ein Kopfbetrag von 69,98 € bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 11.635, so dass das Ergebnis unterhalb der Planungen liegt. Das rechnermäßig abgegrenzte Aufkommen beträgt 812.942,90 € (-18 T€ gegenüber dem Planansatz).

Die Zuweisungen aus dem **Familienleistungsausgleich** haben bei einem Landesanteil von 443.597.725 € für die Stadt Rheinau 419.022,00 € betragen. Zusammen mit einer Nachzahlung aus dem Jahr 2014 konnte entsprechend der rechnermäßigen Abgrenzung des Haushalts ein Gesamtaufkommen von 418.273,00 € realisiert werden, was dem Planansatz nahezu entspricht.

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



### 1.1.2 EINKOMMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB

Bei diesen Einnahmegruppen konnten im Wesentlichen folgende Ergebnisse erreicht werden:

EINKOMMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	ANSATZ 2015	ERGEBNIS 2015	+/-
	T€	T€	T€
Gebühren und ähnliche Entgelte	502	534	+32
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten u.ä.	2.723	2.935	+212
Erstattungen und funktionsbezogene Zuweisungen	2.660	2.957	+297
Innere Verrechnungen	2.901	3.157	+256

Der Anstieg bei den **Gebühren und ähnlichen Entgelten** entfällt auf eine Vielzahl von kleineren Einnahmeverbesserungen bei insgesamt 28 Finanzpositionen, wovon rd. 17 T€ auf die Kindergartengebühren und rd. 8 T€ auf die Bestattungsgebühren entfallen.

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

Position	Bezeichnung	Mittel	Soll	Differenz
4641-1500.000	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) Ersatz von Sachausgaben	200,00	21.760,10	21.560,10
4643-1500.000	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) Ersatz von Sachausgaben	200,00	20.147,97	19.947,97
4648-1500.000	Kindergarten Membrechtshofen Ersatz von Sachausgaben	100,00	23.643,81	23.543,81
7700-1500.000	Bauhof – Ersatz von Sachausgaben	19.000,00	38.065,00	19.065,00
8800-1400.000	Obdachlosen-/Flüchtlingsunterbringung Mieten und Pachten	36.800,00	59.691,62	22.891,62
8800-1500.000	Obdachlosen-/Flüchtlingsunterbringung Ersatz von Sachausgaben	23.400,00	43.997,29	20.597,29
8810-1420.000	Kiespacht	1.680.000,00	1.593.278,14	-86.721,86
8810-1500.000	Allgemeines Grundvermögen Ersatz von Sachausgaben	500,00	29.628,52	29.128,52

In der Summe liegen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten um 212 T€ über den Haushaltsansätzen. Wie aus obiger Tabelle ersichtlich, verteilen sich die wesentlichen Überschreitungen auf verschiedene Positionen. Im Bereich der Kiespacht hat sich infolge einer geringeren Kiesabbaumenge eine Reduzierung um 87 T€ ergeben. Bei den Kindergärten sind nicht veranschlagte Zahlungen seitens der Krankenkassen für die in Zusammenhang mit dem Mutterschutz bei verschiedenen Bediensteten entstandenen Aufwendungen geleistet worden. Des Weiteren entstanden zusätzliche Einnahmen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, denen jedoch auf der Ausgabenseite entsprechende Mehrausgaben gegenüberstehen.

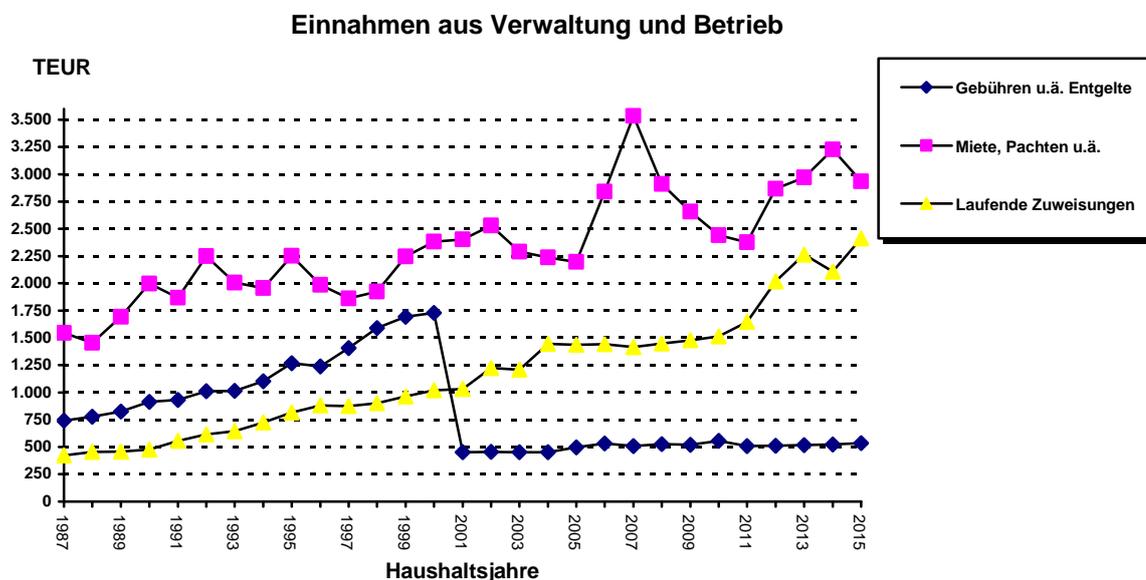
Die **Kostendeckungsgrade** der wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen und Hilfsbetriebe betragen im Jahr 2015:

Einrichtung	2015	2014	2013
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Feuerwehr	22,85%	27,69%	22,97%
Stadtbibliothek Rheinau	5,89%	6,35%	6,50%
Evangelische Kindergärten	39,56%	32,34%	25,14%
Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	54,44%	38,50%	50,70%
Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)	36,42%	35,17%	43,86%
Kindergarten Linx	34,59%	36,40%	45,41%
Kindergarten Holzhausen	40,93%	41,24%	69,01%
Kindergarten Honau	36,72%	41,46%	57,40%
Kindergarten Membrechtshofen	44,22%	48,09%	58,27%
Kindergarten Helmlingen	25,95%	29,67%	46,05%
Sporthalle Freistett	3,99%	13,10%	3,84%
Sporthalle Rheinbischofsheim	8,48%	7,42%	3,95%

Einrichtung	2015	2014	2013
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Festhalle Diersheim	3,03%	3,57%	3,27%
Hans-Weber-Halle Linx	26,95%	23,09%	17,65%
Holzuser Bürgerhus	7,23%	6,72%	6,63%
Mehrzweckhalle Honau	3,46%	1,83%	3,86%
Mehrzweckhalle Membrechtshofen	8,19%	8,29%	7,26%
Rhein-Rench-Halle Helmlingen	4,49%	5,56%	5,82%
Bestattungswesen	39,37%	42,37%	47,16%
Stadthalle Freistett	2,84%	3,93%	8,87%
Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim	2,72%	2,63%	2,85%
Bauhof	100,00%	100,00%	100,00%

An **funktionsbezogenen Zuweisungen und Zuschüssen** konnten 2.411 T€ vereinnahmt werden. Dies waren 249 T€ mehr als die entsprechenden Ansätze. Ursache waren höhere Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung in den Kindergärten (+116 T€ gegenüber den Ansätzen) sowie höhere Sachkostenbeiträge für die Rheinauer Schulen (+126 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 498 T€ tatsächliche Einnahmen in Höhe von 545 T€ realisiert werden. Dieser Anstieg rührt vor allem aus höheren Verwaltungskostenersätzen gegenüber den städtischen Eigenbetrieben (26 T€)

sowie einer Kostenerstattung für den Betrieb der Ganztagsgrundschule in Freistett (20 T€).

### 1.1.3 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN

An sonstigen Finanzeinnahmen konnten folgende Gelder verbucht werden:

SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	ANSATZ 2015	ERGEBNIS 2015	+/-
	T€	T€	T€
Konzessionsabgaben, Beteiligung an Unternehmen	480	456	-24
Zinseinnahmen	218	256	+38
Säumniszuschläge, Steuerzinsen u.ä.	23	68	+45
Kalkulatorische Einnahmen	4.007	3.595	-412

Bei der **Konzessionsabgabe**, die die Stadt von Seiten der Süwag Energie AG, der badenova AG & Co. KG, dem Eigenbetrieb Stadtwerke sowie dem Zweckverband Gruppenwasserversorgung Korckerwald erhalten hat, konnten gegenüber den Haushaltsansätzen (409 T€) Erlöse in Höhe von rd. 370 T€ realisiert werden. Der Rückgang ergibt sich aus dem Umstand, dass der Zweckverband GWV Korckerwald wegen seines negativen Betriebsergebnisses im Jahr 2015 keine Konzessionsabgabe abführen konnte.

Darüber hinaus konnte der Stadthaushalt 2015 eine **Gewinnabführung** in Höhe von 36 T€ aus dem Eigenbetrieb FriedWald verbuchen sowie im Verrechnungswege eine Entnahme aus dem Betriebszweig Energie des Eigenbetriebs Stadtwerke in einem Umfang von 50 T€ ausweisen.

Die **Zinseinnahmen** aus der Festlegung von Kassengeldern beliefen sich im Rechnungsjahr 2015 auf 2 T€. Geplant waren 4 T€. Die Zinseinnahmen aus dem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung betragen 172 T€. Zusammen mit Zinsen für Kassenkredite, die die Stadtkasse an die Eigenbetriebe gewährt hat (rd. 74 T€) und einer Avalprovision der städtischen Wohnungsbau-gesellschaft (7 T€) wurde hier der Haushaltsansatz um insgesamt 38 T€ überschritten.

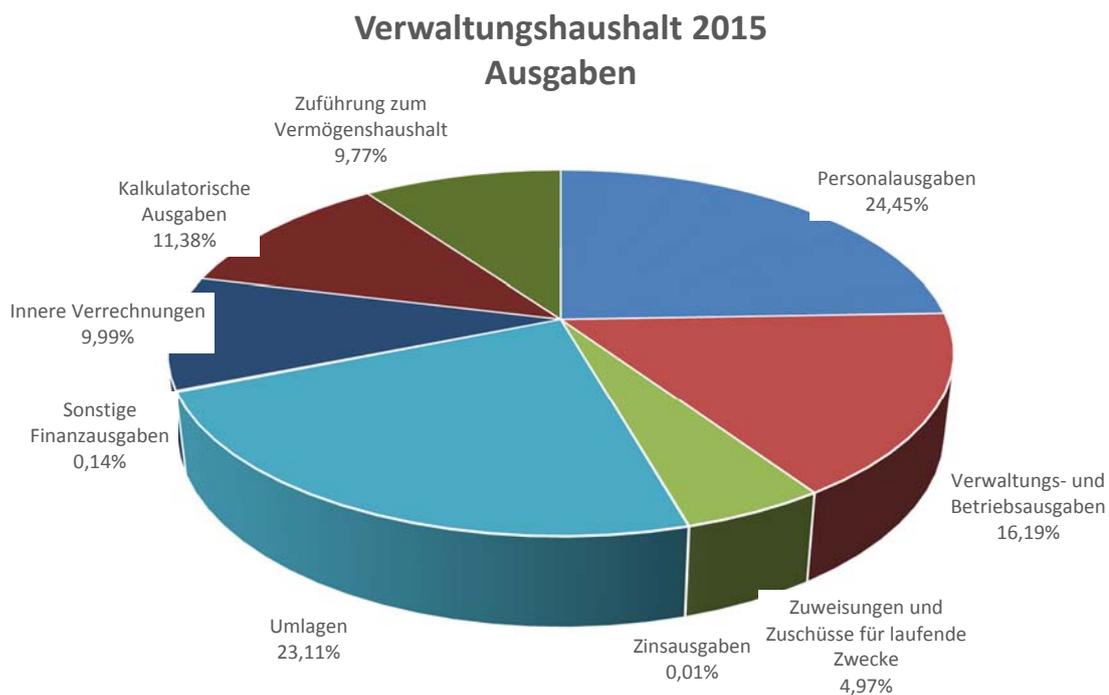
An Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer konnten im Saldo rd. 68 T€ realisiert werden, was die prognostizierten Ansätze um 45 T€ überschritten hat.

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 2015 aus einem Zinssatz von 1,4 %. Dies erklärt den Unterschied zu den Haushaltsansätzen, die auf der Grundlage eines höheren Zinssatzes berechnet waren.

## 1.2 AUSGABEN

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

Ausgaben	2013	2014	2015	Änderung 15/14
	T€	T€	T€	in v.H.
Personalausgaben	6.695	7.116	7.724	+8,54
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.138	4.539	5.115	+12,69
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.495	1.512	1.570	+3,84
Zinsausgaben	5	5	4	-20,00
Umlagen	7.226	7.879	7.301	-7,34
Sonstige Finanzausgaben	84	30	44	+46,67
Innere Verrechnungen	2.572	2.776	3.157	+13,72
Kalkulatorische Ausgaben	4.228	3.653	3.595	-1,59
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.800	3.446	3.087	-10,42
<b>Summe</b>	<b>29.243</b>	<b>30.956</b>	<b>31.598</b>	<b>+2,07</b>



## 1.2.1 PERSONAL AUSGABEN

Zum 30.06.2015 standen 10 Beamte sowie 130 78/100 Beschäftigte (Vollzeit-äquivalente) in einem Dienst- bzw. sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis zur Stadt Rheinau. Zusammen mit den ehrenamtlichen Beschäftigungsverhältnissen sowie den Tagelöhnern sind **Personalaufwendungen** in Höhe von 7.724.202,31 € entstanden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

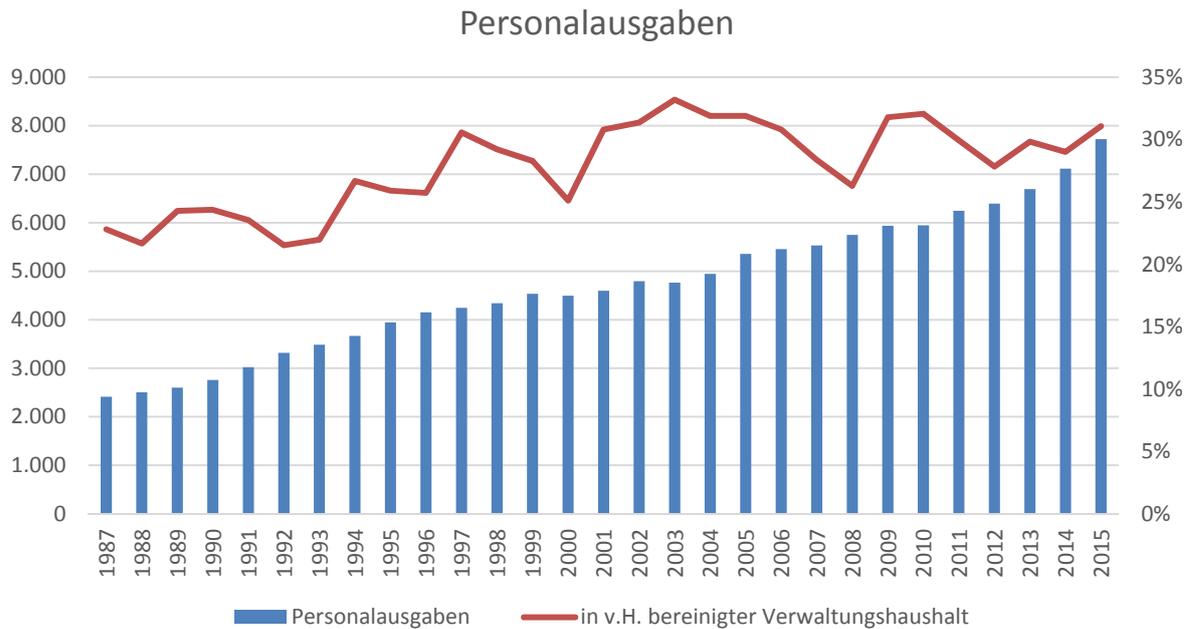
◆ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	196.707,78 €
◆ Besoldungen, Vergütungen, Löhne	5.586.610,74 €
◆ Versorgungsaufwendungen	771.778,97 €
◆ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.041.883,14 €
◆ Beihilfen und Unterstützungen	119.565,25 €
◆ Personalnebensausgaben	<u>7.656,43 €</u>
	<b>7.724.202,31 €</b>

Die Haushaltsansätze für Personalausgaben beliefen sich in der Summe auf 7.920.700 €. Damit liegt eine Einsparung in Höhe von -196.497,69 € (- 2,5 %) vor. Wesentliche Veränderungen ergeben sich aus folgender Übersicht:

Position	Bezeichnung	Mittel*	Soll	Differenz
0200-4000.000	Hauptverwaltung - Personalausgaben	690.000,00	464.723,54	-225.276,46
0300-4000.000	Finanzverwaltung - Personalausgaben	553.000,00	535.665,47	-17.334,53
0600-4000.000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Personalausgaben	313.900,00	299.409,08	-14.490,92
4643-4000.000	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Personalausgaben	465.400,00	497.646,86	32.246,86
4647-4000.000	Kindergarten Honau - Personalausgaben	193.800,00	208.758,15	14.958,15
4648-4000.000	Kindergarten Memprechtshofen - Personalausgaben	348.700,00	376.623,93	27.923,93
4649-4000.000	Kindergarten Helmlingen - Personalausgaben	158.800,00	178.487,64	19.687,64
5800-4000.000	Grün- und Freizeitflächen - Personalausgaben	62.900,00	39.950,50	-22.949,50
6000-4000.000	Bauverwaltung - Personalausgaben	536.600,00	519.922,30	-16.677,70
7700-4000.000	Bauhof - Personalausgaben	660.100,00	679.671,51	19.571,51
8550-4000.000	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Personalausgaben	181.900,00	166.224,33	-15.675,67

\*Haushaltsansatz + Haushaltsausgabenreste

Bezogen auf die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts betragen die Personalausgaben 24,4 % (Vorjahr: 23,0 %), zu den bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) 31,1 % (Vorjahr: 29,0 %). Bezogen auf die Einwohnerzahl belaufen sich die Personalausgaben auf 698 €/Ew (Vorjahr: 644 €/Ew).



## 1.2.2 SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND

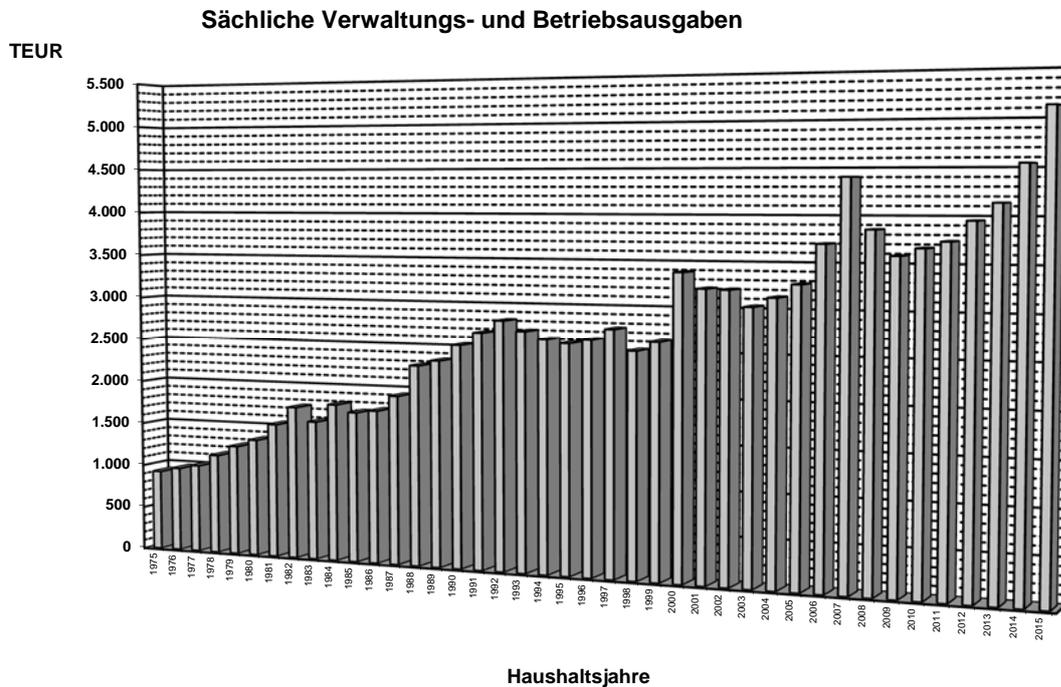
Folgende Ausgaben waren zu verbuchen:

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND	ANSATZ 2015	ERGEBNIS 2015	+/-
	T€	T€	T€
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.017	5.115	+98
Innere Verrechnungen	2.901	3.157	+256
Kalkulatorische Ausgaben	4.007	3.595	-411

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

◆ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.251.669,08 €
◆ Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Unterhaltung	363.219,37 €
◆ Mieten und Pachten	124.489,15 €
◆ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	941.282,89 €
◆ Haltung von Fahrzeugen	165.883,02 €
◆ Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.327.782,26 €
◆ Geschäftsausgaben	621.002,84 €
◆ Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	319.408,45 €
	<b>5.114.737,06 €</b>

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



Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben des Jahres 2015 liegen um rd. 576 T€ oder 12,7 % über dem Ergebnis des Jahres 2014. Dies beruht darauf, dass die Stadt im Jahr 2015 wiederum zahlreiche Maßnahmen zur Erhaltung ihres großen Vermögens durchgeführt hat sowie ein großer Aufwand für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen zu leisten war. Zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass sich die Kämmerei im Vorfeld der Einführung des Neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) an den im NKHR neu definierten bzw. neu interpretierten Investitionsbegriff anlehnt und dementsprechend in vermehrtem Umfang Maßnahmen dem Unterhaltungsbereich und damit der Verbuchung im Verwaltungshaushalt zugeordnet hat.

Im Vergleich mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln liegen die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben um rd. 98 T€ über den Ansätzen.

Bei den Ansätzen für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen sowie sonstigen Anlagen** ergaben sich gegenüber den Haushaltsansätzen Minder Ausgaben von rd. 10 T€. Wesentliche Abweichungen liegen bei folgenden Positionen vor:

Position	Bezeichnung	Mittel*	Soll	Differenz
2150-5000.000	Grund- und Werkrealschule - Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	49.200,00	64.180,71	14.980,71
3210-5000.000	Heimatismuseum - Unterhaltung des Museumsgebäudes	3.700,00	15.137,00	11.437,00
4648-5000.000	Kindergarten Memprechtshofen - Unterhaltung des Kindergartengebäudes	7.300,00	19.082,58	11.782,58
5617-5000.000	Mehrzweckhalle Honau - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	20.100,00	6.491,71	-13.608,29
5710-5000.000	Freibäder - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	19.089,75	18.589,75
6700-5100.000	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen	50.800,00	26.366,42	-24.433,58
6900-5100.000	Wasserläufe, Wasserbau - Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbauten	77.500,00	57.114,59	-20.385,41
7500-5100.000	Bestattungswesen - Unterhaltung der Friedhofsanlagen	47.100,00	35.701,36	-11.398,64
7672-5000.000	Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	14.100,00	29.712,98	15.612,98
8810-5000.000	Sonstiges Grundvermögen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.900,00	7.500,00	-58.400,00
8810-5120.000	Sonstiges Grundvermögen - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	12.344,37	12.344,37

\*Haushaltsansatz + Haushaltsausgabenreste

Die Mittelansätze für **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** und deren Unterhaltung von insgesamt 363 T€ wurden um 88 T€ überschritten. Wesentliche Abweichungen ergaben sich bei folgenden Positionen:

Position	Bezeichnung	Mittel*	Soll	Differenz
0600-5200.000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	9.100,00	14.685,95	5.585,95
1310-5200.000	Feuerwehr - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	11.200,00	19.488,15	8.288,15
2112-5200.000	Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	4.900,00	23.359,94	18.459,94
2150-5200.000	Grund- und Werkrealschule - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	18.000,00	35.752,63	17.752,63
2150-5210.000	Grund- und Werkrealschule - Multimedia-Ausstattung (Sonderbudget)	5.652,85	14.226,03	8.573,18
2210-5200.000	Realschule Freistett - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	10.000,00	18.446,10	8.446,10
2210-5210.000	Realschule Freistett - Multimedia-Ausstattung (Sonderbudget)	58.484,55	46.983,30	-11.501,25
8800-5200.000	Wohn- und Geschäftsbauten - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	20.900,00	27.863,30	6.963,30

\*Haushaltsansatz + Haushaltsausgabenreste

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

Die Ausgaben für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (insb. Strom, Gas, Wasser, Reinigung) sind gegenüber 2014 um rd. 43 T€ gestiegen, liegen aber insgesamt um 90 T€ unter den Haushaltsansätzen des Jahres 2015. Dies lässt sich im Wesentlichen mit Einsparungen im Energiebereich infolge zurückgehender Energiepreise jedoch auch infolge von energetischen Maßnahmen begründen. Eine Erhöhung gab es bei der Sporthalle Rheinbischofsheim, wo die unterjährige Umstellung auf die Fremdreinigung zu einem höheren Bewirtschaftungsaufwand geführt hat. Auf der anderen Seite konnten Personalausgaben eingespart werden. Ebenso war ein gesteigerter Bewirtschaftungsaufwand im Bereich der Flüchtlingsunterbringung zu verzeichnen.

Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben ergeben sich gegenüber den Haushaltsansätzen (1.224 T€) Überschreitungen in Höhe von insgesamt 104 T€. Diese resultieren im Wesentlichen aus einer überplanmäßigen Ausgabe im Bereich der Städtebauplanung, wo der Gemeinderat für die notwendige Neuaufstellung von Bebauungsplänen im Industrie- und Gewerbegebiet Freistett Mittel in Höhe von 95 T€ zur Verfügung gestellt hat. Daneben waren zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 40 T€ für die Ferienbetreuung erforderlich. Im Übrigen gab es wesentliche Veränderungen in folgenden Bereichen:

Position	Bezeichnung	Mittel	Soll	Differenz
1310-5600.000	Feuerwehr - Dienst- und Schutzkleidung	23.900,00	39.173,08	15.273,08
2150-5910.000	Grund- und Werkrealschule - Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget)	15.000,00	3.581,83	-11.418,17
4780-5700.000	Sonstige Förderung der Jugendhilfe - Betriebsausgaben Ferienbetreuung	0,00	39.781,00	39.781,00
6100-5770.000	Städteplanung - Stadt- und Bauleitplanung	608.842,95	707.375,38	98.532,43
8550-5750.000	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Holzhauereikosten	147.300,00	197.679,56	50.379,56
8550-5751.000	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Straßenfällung	4.000,00	15.781,78	11.781,78
8550-5752.000	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Eschentriebsterben	20.000,00	0,00	-20.000,00

\*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 293.182,01 € abgewickelt. Zur Verfügung standen Haushaltsmittel in Höhe von 307.300 €. Somit ergaben sich Einsparungen von rd. 14 T€.

Die **Betriebskostenzuschüsse** für die evangelischen Kindergärten beliefen sich brutto auf 686.097,67 €. Nach Abzug der der Stadt zufließenden Kindergartenförderung aus dem kommunalen Finanzausgleich beträgt der Zuschuss netto 382.585,81 € (Vorjahr: 420.921,57 €). Die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse in den vergangenen Jahren zeigt folgende Grafik:



Für Rheinauer Kinder, die Kindergärten in anderen Gemeinden besuchen, wurde im Jahr 2015 ein Kostenausgleich von insgesamt 8.396,01 € (Vorjahr 6.475,39 €) entrichtet.

An **Zweckverbandsumlagen** waren im Stadthaushalt 122.690,21 € (Vorjahr: 114.347,24 €) zu entrichten. Des Weiteren wurden im Jahr 2015 der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Verlustausgleichszuweisungen in Höhe von 92.783,75 € (Vorjahr: 85.255,29 €) 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 92.783,75 € zu Lasten des Unterabschnitts Wohnungsbauförderung aus.

Für die Abdeckung der Verluste der in den Eigenbetrieb Stadtwerke ausgegliederten Hallenbäder hat der Stadthaushalt Verlustzuweisungen von 409.888,53 € zu tragen. Hiervon entfallen 292.705,49 € auf das Hallenbad Freistett und 117.030,61 € auf das Hallenbad Honau. Der Vergleich mit der Planung stellt sich wie folgt dar:

<b>Bad</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Verlustzuweisung</b>	<b>Unterschied</b>
Hallenbad Freistett	327.100,00 €	317.115,25 €	-9.984,75 €
Hallenbad Honau	102.400,00 €	92.773,28 €	-9.626,72 €
<b>Summe</b>	<b>429.500,00 €</b>	<b>409.888,53 €</b>	<b>-19.611,47 €</b>

Damit ergab sich für 2015 eine Verbesserung um rd. 20 T€.

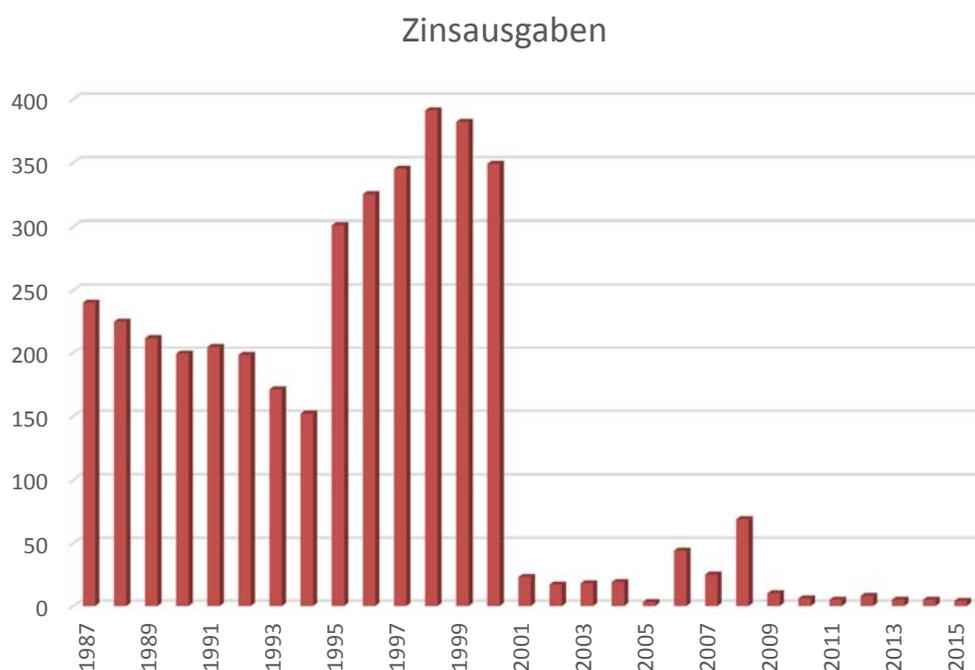
Insgesamt belaufen sich die **Zuweisungen und Zuschüsse** der Stadt im Jahr 2015 auf 1.569.902,13 €. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel hatten einen Umfang von 1.704.800 €. Die Ansätze konnten somit insgesamt um 135 T€ unterschritten werden.

## 1.2.4 SONSTIGE FINANZAUSGABEN

Die sonstigen Finanzausgaben setzten sich aus folgenden Positionen zusammen:

SONSTIGE FINANZAUSGABEN	ANSATZ 2015	ERGEBNIS 2015	+/-
	T€	T€	T€
Zinsausgaben	4	4	0
Umlagen	7.287	7.301	+14
Sonstige Finanzausgaben	15	44	+29
Deckungsreserve	0	0	0

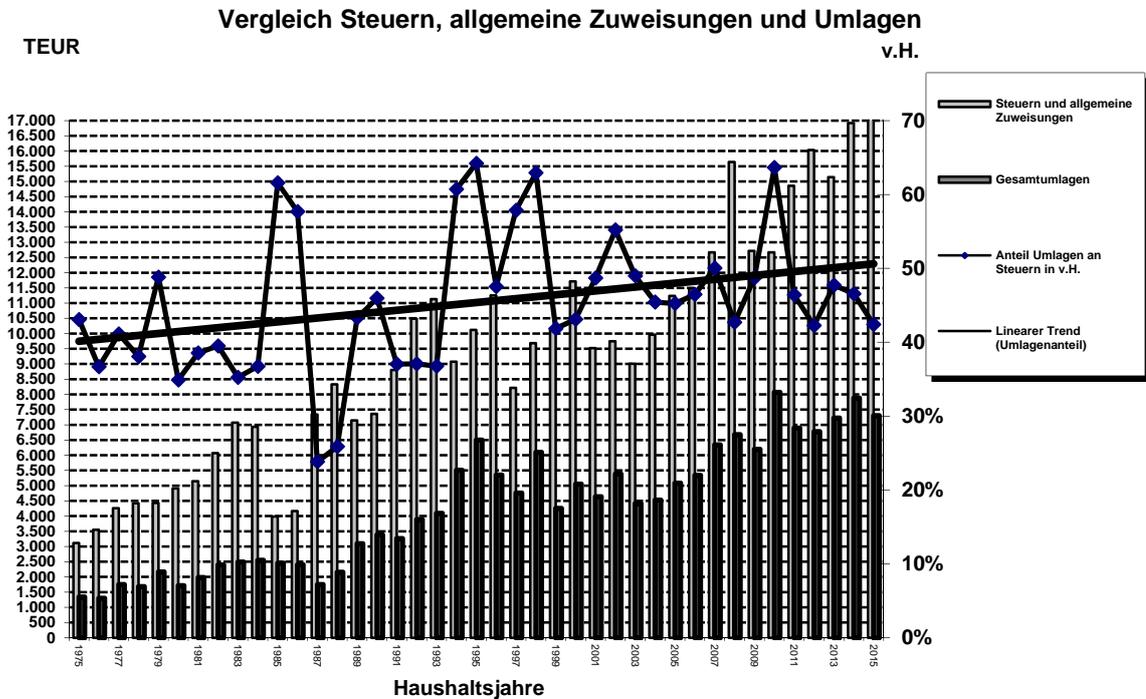
Die **Zinsausgaben** entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



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

Vom Aufkommen an Realsteuern, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil und allgemeinen Finanzausgaben konnten nach Abzug der **Umlagen** rd. 58 % im Stadthaushalt verbleiben. 2014 betrug diese Größe 53 %, im Jahr 2013 waren es 52 %.

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

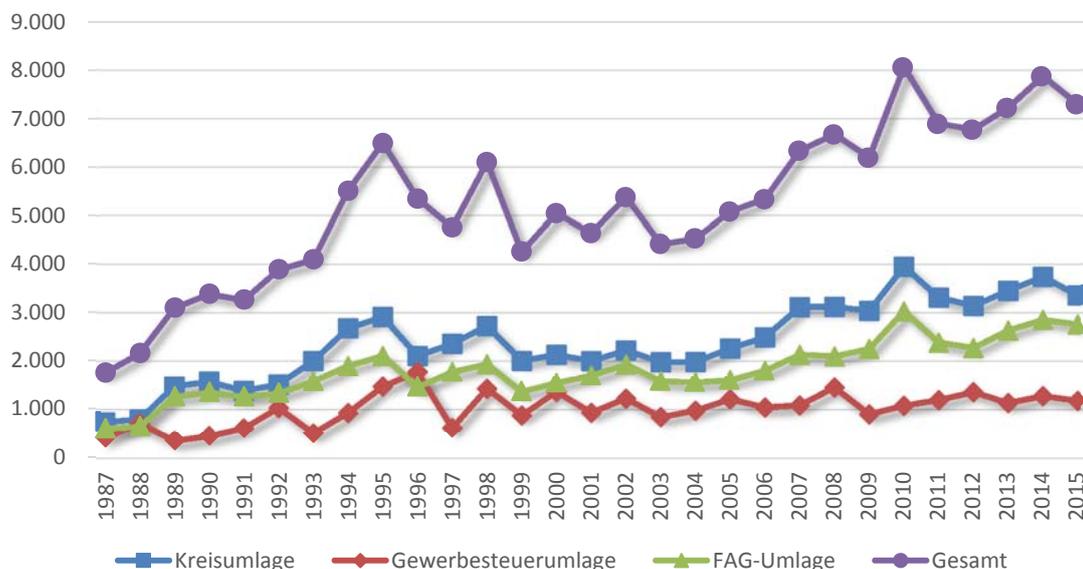


Bei der **Gewerbesteuerumlage** war entsprechend dem für 2015 geltenden Hebesatz von 69 v.H. und dem erzielten Gewerbesteuer-IST des Jahres 2015 von 5.821.353,00 € ein Gesamtaufwand von 1.181.392,22 € zu verbuchen. Geplant war auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 69 v.H. und eines Steueraufkommens von 5,75 Mio. € ein Betrag von 1.167 T€, so dass eine aufkommensbedingte Mehrausgabe von rd. 14 T€ zu verzeichnen ist.

Die **Kreisumlage** betrug im Jahr 2015 bei einem Kreisumlagehebesatz von 27,50 v.H. insgesamt 3.360.415,00 €. Diese Ausgabe entspricht dem Planansatz.

Die **Finanzausgleichsumlage** belief sich in 2015 auf 2.759.206,40 €. Der maßgebliche Hebesatz betrug für 2015 22,580 v.H. (Vorjahr: 22,880 v.H.) der Steuerkraftsumme. Die Planung ging ebenfalls von einem Hebesatz von 22,580 v.H. aus, so dass das Rechnungsergebnis dem Planansatz nahezu 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 2.112.900 € vor.

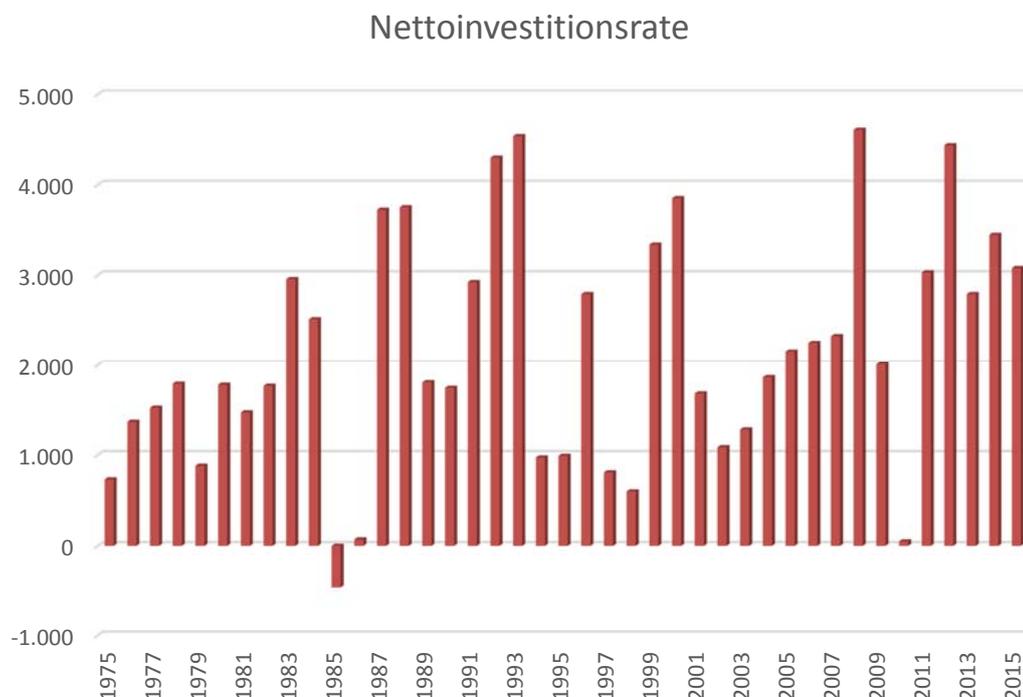
Im Ergebnis des Jahres 2015 ergibt sich eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.086.755,82 €. Diese liegt um rd. 974 T€ über dem Haushaltsansatz. Der Zuwachs gegenüber dem Haushaltsplan lässt sich summarisch auf folgende Einnahmen- und Ausgabeveränderungen zurückführen:

<b><u>Mehreinnahmen:</u></b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Grundsteuern	+ 62	
Einkommensteueranteil	+ 60	
Umsatzsteueranteil	+ 3	
Sonstige Steuern	+ 64	
Schlüsselzuweisungen	+ 19	
Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten u.ä.	+ 245	
Erstattungen	+ 47	
Zuweisungen für laufende Zwecke	+ 249	
Zinseinnahmen	+ 38	
Sonstige Finanzeinnahmen	+ 44	<b><u>+ 831</u></b>
<b><u>Wenigereinnahmen:</u></b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Gewerbesteuer	- 24	
Familienleistungsausgleich	- 0	
Konzessionsabgabe, Gewinnanteile	- 24	<b><u>- 48</u></b>

<b><u>Mehrausgaben:</u></b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	- 98	
Gewerbesteuerumlage	- 14	
Weitere Finanzausgaben	- 29	<u>- 141</u>
<b><u>Wenigerausgaben:</u></b>		
Personalausgaben	+ 197	
Zuweisungen und Zuschüsse	+ 135	
Zinsausgaben	+ 0	
Finanzausgleichs- und Kreisumlage	+ 0	
Deckungsreserve	+ 0	<u>+ 332</u>
<b><u>Summe Mehrzuführung:</u></b>		<b><u>+ 974</u></b>

Die **Nettoinvestitionsrate** (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Tilgung) betrug 3.077.735,82 €, da Tilgungen in Höhe von 9.020,00 € zu leisten waren.

Dem Vermögenshaushalt konnte damit der Gesamtbetrag der Abschreibungen (2.383.325,80 €) zur Refinanzierung von Vermögen zur Verfügung gestellt werden, so dass ein Substanzerhalt vollständig erreicht wurde. Die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen belaufen sich auf 816.624,53 €. 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 Wirkungsbereiches 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 2015 gibt wie in den Vorjahren einen Überblick, wie sich die Finanzierungserfordernisse des Verwaltungshaushaltes auf den Wirkungsbereich der Stadt Rheinau, also den Bereich der freiwilligen Aufgaben, der Pflichtaufgaben ohne Weisung und der Pflichtaufgaben nach Weisung aufteilt.

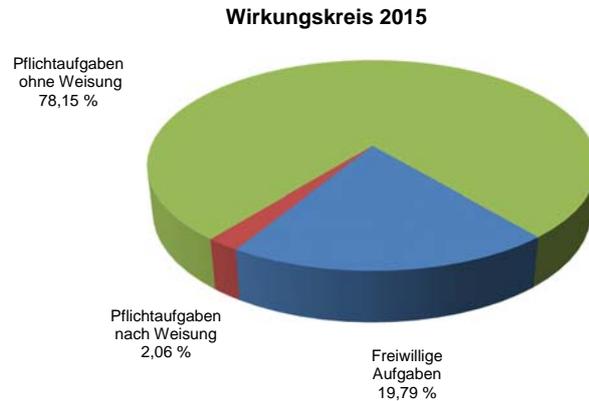
Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (einschließlich der kalkulatorischen Kosten, ohne Verwaltungskostenbeiträge) wurden hierfür maschinell folgenden Aufgabenarten zugeordnet:

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

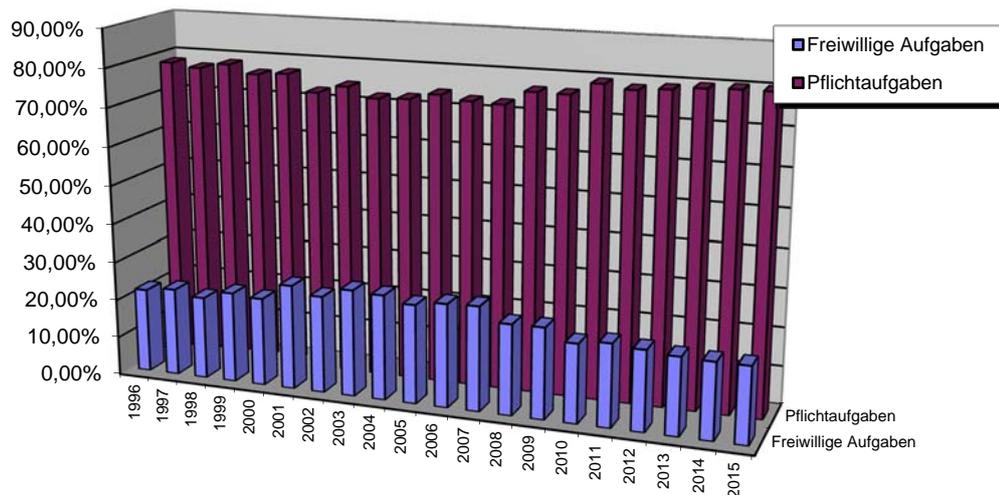
Nicht eindeutig zuordenbare Bereiche, insbesondere die Steuerungsleistungen der Gemeindeorgane und die Leistungen der Querschnittsämter Hauptamt, Kämmererei und Bauamt, wurden der Einfachheit halber den jeweiligen Aufgabenbereichen anteilmäßig zugeschlagen.

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

Das Schaubild weist einen Finanzierungsanteil für die Erfüllung von freiwilligen Aufgaben in Höhe von 19,8 % aus. Die Pflichtaufgaben nehmen demgegenüber einen Anteil von 80,2 % ein.



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



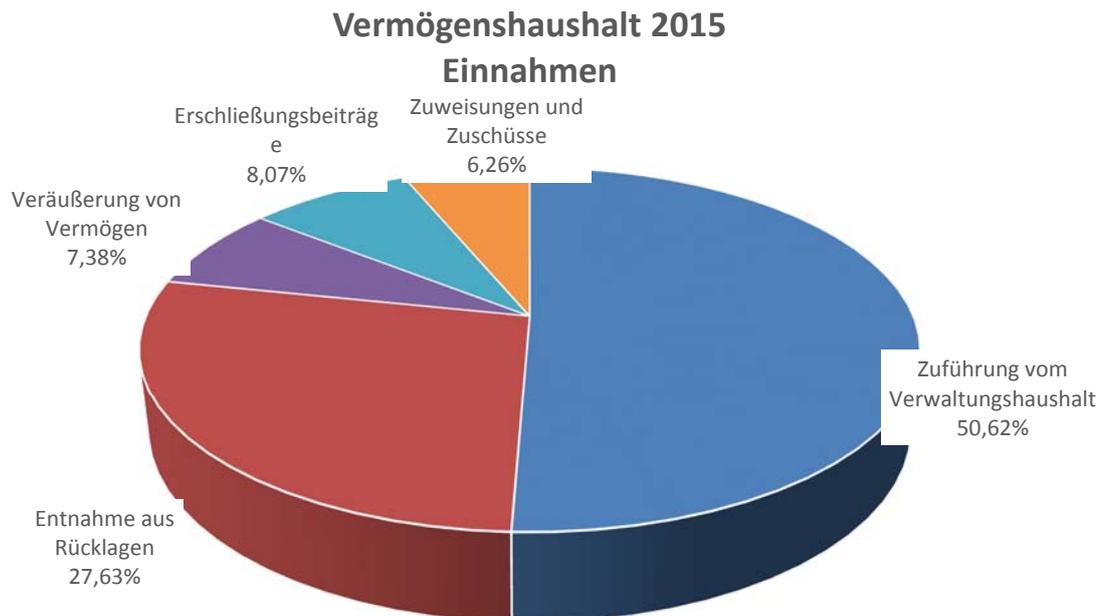
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
■ Freiwillige Aufgaben	21,86	22,80	21,42	23,51	22,91	27,18	25,18	27,69	27,27	25,66	26,79	27,08	23,46	23,56	20,46	21,46	20,83	20,09	19,81	19,79
■ Pflichtaufgaben	78,14	77,20	78,58	76,49	77,09	72,82	74,82	72,31	72,73	74,34	73,21	72,92	76,54	76,44	79,54	78,54	79,17	79,91	80,19	80,21

## 2. VERMÖGENSHAUSHALT

### 2.1 EINNAHMEN

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

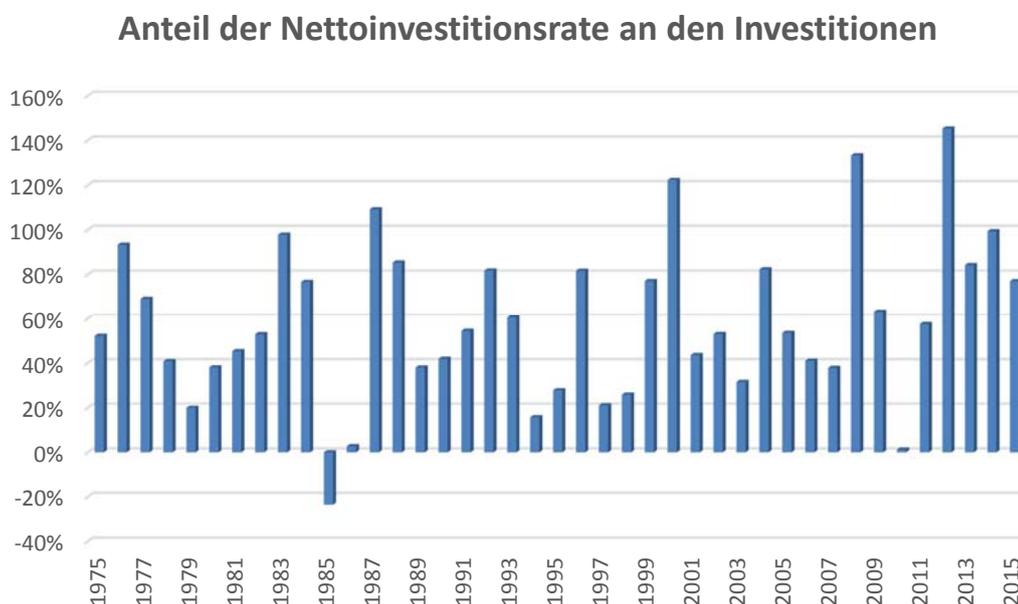
Einnahmen	2013	2014	2015	Änderung 15/14
	T€	T€	T€	in v.H.
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.800	3.446	3.087	-10,42
Entnahme aus Rücklagen	345	0	1.685	k.A.
Rückzahlung aus Darlehen	40	2	2	0,00
Veräußerung von Vermögen	75	323	450	+39,32
Erschließungsbeiträge	0	182	492	+170,33
Zuweisungen und Zuschüsse	314	598	382	-36,12
Kredite (incl. Umschuldung)	-2.621	1.791	-1.791	-200,00
Fehlbetrag	2.621	0	0	k.A.
<b>Summe</b>	<b>3.574</b>	<b>6.342</b>	<b>4.307</b>	<b>-32,09</b>



Mit einem Gesamteinnahmenvolumen von 4.307 T€ lag der Vermögenshaushalt um 2.035 T€ oder 32,1 % unter dem des Vorjahres.

## 2.1.1 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT

Aus den unter Ziffer 1.2.5 genannten Gründen erreichte die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** ein um rd. 974 T€ über den planerischen Erwartungen liegendes Volumen. Ausgehend von einer prognostizierten Zuführung von 2.113 T€ erbringt der Verwaltungshaushalt in der Endabrechnung einen Überschuss von 3.087 T€. Abzüglich der Tilgungen beträgt die Nettoinvestitionsrate 3.078 T€. Mit ihr konnten 77,0 v.H. der Investitionsausgaben finanziert werden. Im Jahr 2014 lag der Anteil der Nettoinvestitionsrate an den Investitionsausgaben bei 99,3 v.H.. 2013 konnten mit der Nettoinvestitionsrate 84,2 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

Zur Unterstützung des Haushalts aus dem Geldvermögen der Stadt Rheinau sah die Planung eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 879.700 € vor. Tatsächlich wurden der Mittel der allgemeinen Rücklage, die nicht im Zukunftsfonds und der neuen Stadtentwicklungsrücklage gebunden sind, ein Betrag in Höhe von 1.685.045,90 € entnommen. Zusammen mit den eingetretenen Haushaltsverbesserungen im Jahr 2015 konnte damit der im Jahr 2014 begonnene Abbau der noch aus den Jahren 2004/2005 stammenden Kreditermächtigung in Höhe von 1,79 Mio. € nicht nur fortgesetzt, sondern es konnte die gesamte Kreditermächtigung in voller Höhe abgebaut werden. Auf die Ausführungen unter Ziffer 2.2.1 und Ziffer 5 wird verwiesen.

### 2.1.3 VERÄUßERUNG VON VERMÖGEN / RÜCKFLÜSSE AUS DARLEHEN

Die Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens in Höhe von 449.674,71 € stammen in voller Höhe aus der Veräußerung von Grundstücken.

Die Stadt hat in 2015 27 Bauplatz-Grundstücke (15.478 m<sup>2</sup>) sowie 3 Gewerbegrundstücke (12.649 m<sup>2</sup>) veräußert.

An Rückflüssen aus gewährten Darlehen konnten im Jahr 2015 Rückzahlungen von 2.500,00 € erzielt werden (die planmäßige Tilgungsrate für ein Darlehen, welches der Evangelischen Kirchengemeinde Freistett im Zuge der Neugestaltung des Rathaus- und Kirchplatzes gewährt wurde).

### 2.1.4 BEITRÄGE

Einnahmen aus Beiträgen fielen im Rechnungsjahr 2015 in Höhe von 491.604,63 € an. Diese stammen im Wesentlichen aus der intern verrechneten Endabrechnung des Gewerbegebiets „L87-West“ in Freistett.

### 2.1.5 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen hat die Stadt in 2015 insgesamt 382.076,64 € erhalten. Diese Soll-Einnahmen setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Einnahmen 2015	961.276,64 €
⇒ Haushaltseinnahmereste 2014	- 628.700,00 €
⇒ Haushaltseinnahmereste 2015	<u>+49.500,00 €</u>
	382.076,64 €

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

⇒ Zuweisungen für die Umrüstung auf LED-Technik bei der Straßenbeleuchtung	5.227,78 €
⇒ Umgestaltung der B36, Rheinau-Freistett – Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	797.348,86 €
⇒ Radweg Diersheim-Nord bis B36 – Radwegförderprogramm des Ortenaukreises	60.000,00 €
⇒ Spende für die eine Küche im evangelischen Kindergarten Diersheim	4.500,00 €
⇒ Spende für die Baumaßnahme „Gestaltung Dorfmitte“ in Rheinbischofsheim	5.000,00 €
⇒ Ausbau der Breitbandversorgung in der Gesamtstadt (ELR-Programm „Breitbandinfrastruktur Ländlicher Raum“)	<u>89.200,00 €</u>
	961.276,64 €

Die gebildeten Haushaltseinnahmereste verteilen sich wie folgt:

⇒ Feuerwehr Rheinau (Förderung des Feuerwehrwesens)	<u>49.500,00 €</u> 49.500,00 €
--	-----------------------------------

#### 2.1.6 KREDITAUFNAHMEN

Kreditaufnahmen waren für die Finanzierung des Haushaltsjahres 2015 nicht vorgesehen.

Aus einem Haushaltseinnahmerest des Jahres 2014 bestand im Jahr 2015 noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.791.000,00 €.

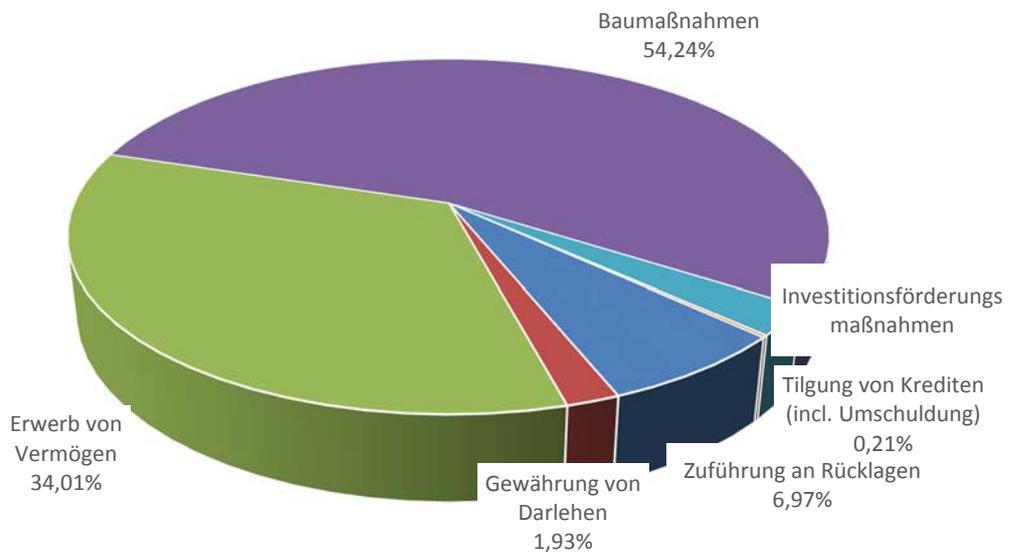
Infolge des guten Haushaltsergebnisses kann diese Kreditermächtigung, mit deren Abbau bereits 2014 begonnen wurde, im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2015 komplett aufgelöst werden. Anstelle einer möglichen Rücklagenzuführung sieht der Jahresabschluss vor, einen Betrag von zusätzlich 805.345,90 € der allgemeinen Rücklage zu entnehmen und zusammen mit den übrigen Haushaltsverbesserungen die bestehende Kreditermächtigung mit einem Betrag von 1.791.000,00 € vollständig abzulösen.

## 2.2 AUSGABEN

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

Ausgaben	2013	2014	2015	Änderung 15/14
	T€	T€	T€	in v.H.
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	k.A.
Zuführung an Rücklagen	250	251	300	+19,52
Gewährung von Darlehen	9	-34	83	-344,12
Erwerb von Vermögen	952	1.318	1.465	+11,15
Baumaßnahmen	2.342	2.187	2.336	+6,81
Investitionsförderungsmaßnahmen	12	-10	114	k.A.
Tilgung von Krediten (incl. Umschuldung)	9	9	9	0,00
Deckung von Fehlbeträgen	0	2.621	0	-100,00
<b>Summe</b>	<b>3.574</b>	<b>6.342</b>	<b>4.307</b>	<b>-32,09</b>

Vermögenshaushalt 2015  
Ausgaben



## 2.2.1 ZUFÜHRUNG ZUR ALLGEMEINEN RÜCKLAGE

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

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

Der Zukunftsfonds Rheinau hatte zuzüglich eines Startguthabens von 315.000 € sowie verschiedenen Einmalzahlungen zum Anfang des Jahres 2015 einen Bestand von 2.094.884,62 €

Im Jahr 2015 kam ein weiterer planmäßiger Betrag von 249.999,96 € hinzu. Der Zukunftsfonds hat damit auf Ende 2015 einen Einlagebestand von 2.344.884,58 €. Dieser wird im Rahmen der allgemeinen Rücklage geführt.

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

Der Jahresabschluss 2015 sieht hierfür plangemäß einen Betrag von 50.000,00 € vor, welcher dem Haushalt über eine entsprechend verrechnete Abführung aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke zugeflossen ist (vgl. Ziffer 1.1.3).

Wie unter Ziffer 2.1.6 dargestellt, erlaubte es der Haushaltsausgleich im Vermögenshaushalt 2015 die noch bestehende Kreditermächtigung in Höhe von 1,79 Mio. € abzubauen. Hierfür war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.685.045,90 € erforderlich. Im Saldo mit den „Sonderzuführungen“ verminderte sich hiernach der Bestand der allgemeinen Rücklage um 1.385.045,94 €. Ausgehend von 4.977.694,45 € beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage zum Ende des Rechnungsjahres 2015 3.592.648,51 €.

## 2.2.2 GEWÄHRUNG VON DARLEHEN

Investitionsdarlehen wurden im Haushaltsjahr 2015 für folgende Maßnahmen gewährt:

⇒ Turnerbund Freistett - Sanierung Vereinsturnhalle BA I	19.485,00 €
⇒ VfR Rheinbischofsheim - Umbau Hartplatz zum Rasenplatz	58.500,00 €
⇒ Sportverein Honau - Sanierung der sanitären Einrichtungen im Sporthaus Honau	<u>2.797,02 €</u>
	80.782,02 €

Die Soll-Ausgaben betragen 83.485,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2015	80.782,02 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2014	- 0,00 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2015	<u>2.702,98 €</u>
	83.485,00 €

Die gebildeten Haushaltseinnahmereste entfallen auf folgende Maßnahmen:

⇒ Sportverein Honau - Sanierung der sanitären Einrichtungen im Sporthaus Honau	<u>2.702,98 €</u>
	2.702,98 €

## 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 €
⇒ Erwerb von unbebauten Grundstücken	927.539,95 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen	<u>458.024,55 €</u>
	1.445.976,50 €

Diese Soll-Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen:

* Ausgaben 2015	1.445.976,50 €
* Haushaltsausgabenreste 2014	- 1.381.324,60 €
* Haushaltsausgabenreste 2015	<u>+1.400.072,45 €</u>
	1.464.724,35 €

Die neu gebildeten Haushaltsausgabenreste betreffen mit einem Betrag von 1.278.825,70 den Erwerb von allgemeinem Grundvermögen, hiervon rd. 1.215 T€ für den Erwerb von Grundstücken zur Realisierung von Baugebieten in den Ortsteilen Freistett, Rheinbischofsheim, Hausgereut, Honau und Helmlingen. Für den Erwerb von beweglichen Sachen waren Haushaltsreste in einem Umfang von 121.246,75 € erforderlich, davon 112.446,75 € für die Beschaffung von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Feuerwehr Rheinau. Im Einzelnen wird auf Anlage 1 verwiesen.

Im Bereich des allgemeinen Grunderwerbs hat die Stadt 31 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 53.119 m<sup>2</sup> zum Gegenwert von 111.770,60 € erworben. Im Übrigen enthält der Grunderwerbsposten verrechnete Ausgaben für Erschließungs- und Anschlussbeiträge auf erschlossenen Flächen im Eigentum der Stadt Rheinau, vor allem im Gewerbegebiet L87-West in Freistett (rd. 814 T€).

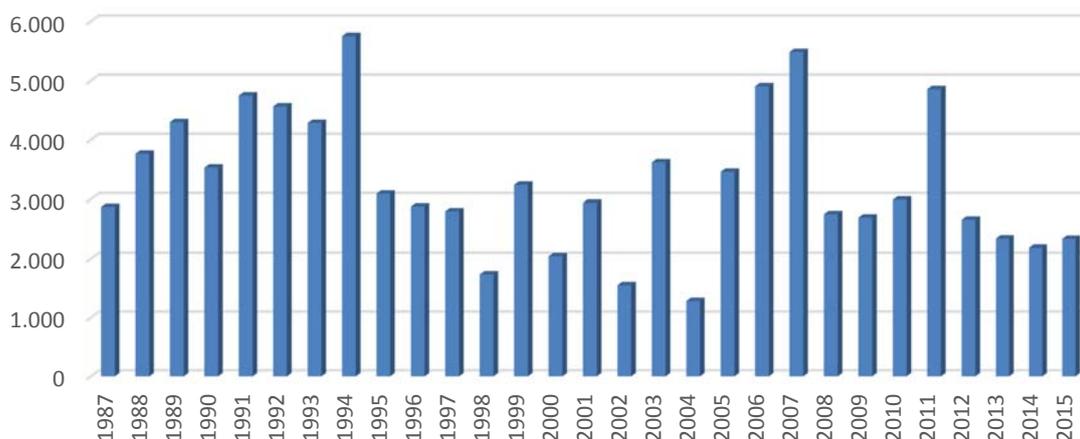
#### 2.2.4 BAUMAßNAHMEN

Für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen wurden insgesamt 2.335.518,83 € im Soll ausgewiesen. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2015	2.785.746,96 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2014	- 1.630.868,23 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2015	<u>+1.180.640,10 €</u>
	2.335.518,83 €

Die Soll-Ausgaben 2015 verteilten sich mit 790.321,52 € auf Hochbaumaßnahmen und mit 1.545.197,31 € auf Tiefbaumaßnahmen. Die gebildeten Haushaltsausgabenreste ergeben sich aus Anlage 1.

## Baumaßnahmen



### 2.2.5 INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter hatte die Stadt in 2015 Soll-Ausgaben in Höhe von 113.909,56 €. Diese Soll-Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen:

⇒ Ausgaben 2015	112.109,56 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2014	- 10.100,00 €
⇒ Haushaltsausgabenreste 2015	<u>+11.900,00 €</u>
	113.909,56 €

Die geleisteten Zahlungen von 112.109,56 € verteilen sich wie folgt:

⇒ Turnerbund Freistett - Sanierung Vereinsturnhalle BA I	43.809,56 €
⇒ VfR Rheinbischofsheim - Umbau Hartplatz zum Rasenplatz	<u>68.300,00 €</u>
	112.109,56 €

Restliche Mittel für einen Zuschuss an die Kirchengemeinde Linx zur Wegepflasterung an der Evangelischen Kirche wurden in einem Umfang von 10.100,00 € in das Jahr 2015 übertragen. Des Weiteren wurde für die Sanierung der Vereinsturnhalle des Turnerbunds Freistett ein Betrag von 1.800,00 € übertragen (vgl. Anlage 1).

### 2.2.6 TILGUNG VON KREDITEN

Die ordentliche Tilgung von Krediten belief sich in 2015 plangemäß auf 9.020,00 €.

### 3. REGIONALE VERTEILUNG DER INVESTITIONSAUSGABEN DER STADT

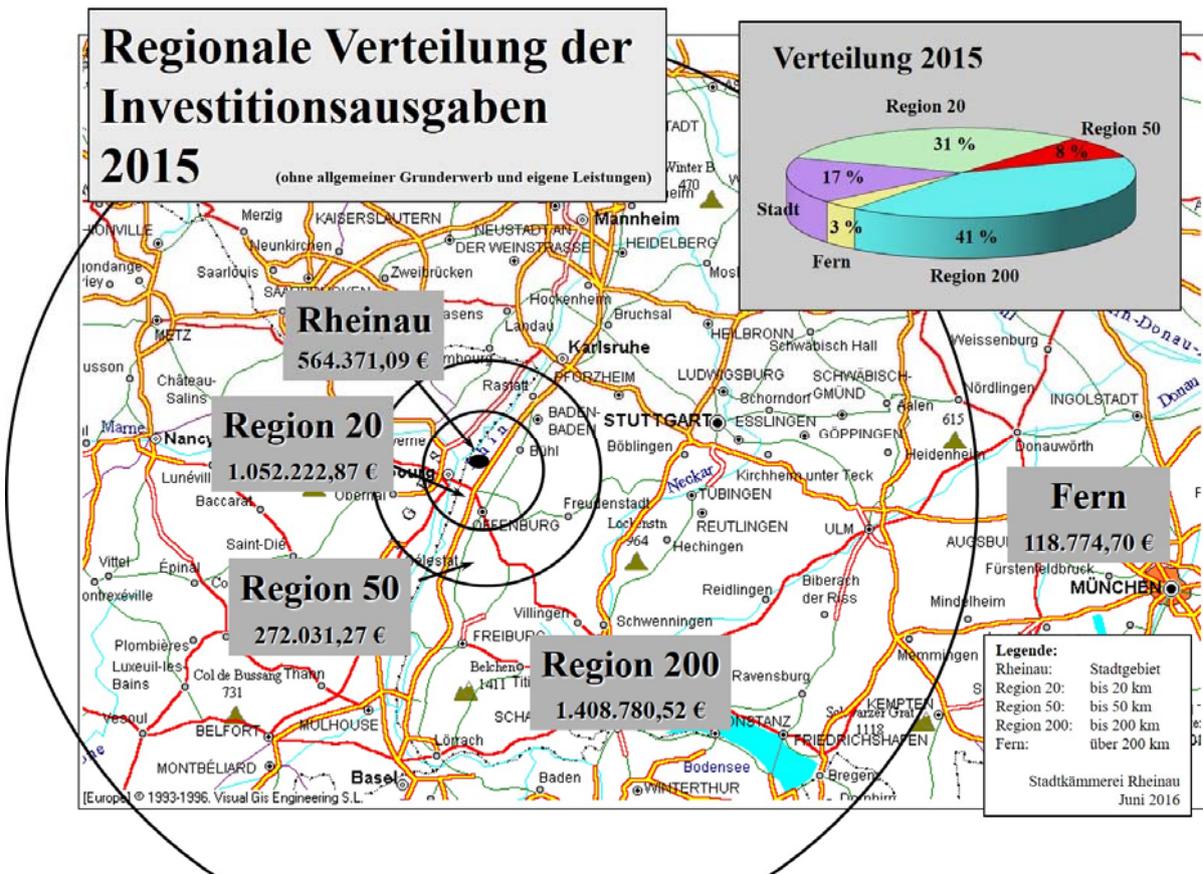
Während die städtischen Investitionen auf der einen Seite Ausdruck für die Aktivitäten der Stadt zur Verbesserung der Lebensverhältnisse und Förderung des gemeinsamen Wohls ihrer Bürger sind, stellen diese auf der anderen Seite auch ein wichtiges Element bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise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

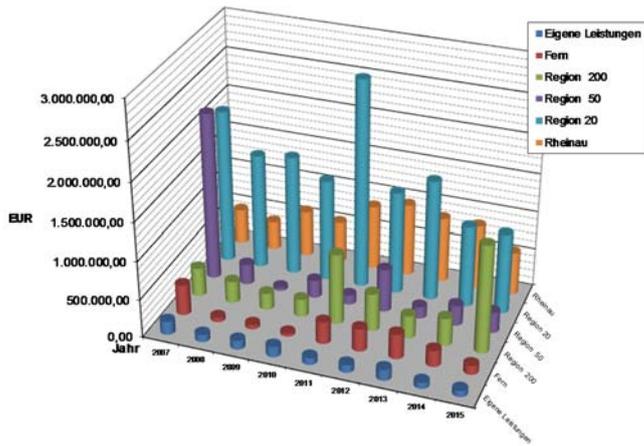
Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass die Stadt nicht frei in ihrer Entscheidung ist, wer städtische Aufträge erhält, mithin also in welche Bereiche städtische Gelder abfließen. Insbesondere die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und die Verwaltungsvorschrift über die Vergabe von Aufträgen 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 2015 der Stadt Rheinau zeigt, dass 17 % der geleisteten Ausgaben (rd. 564 T€) in der Stadt selbst verblieben sind.

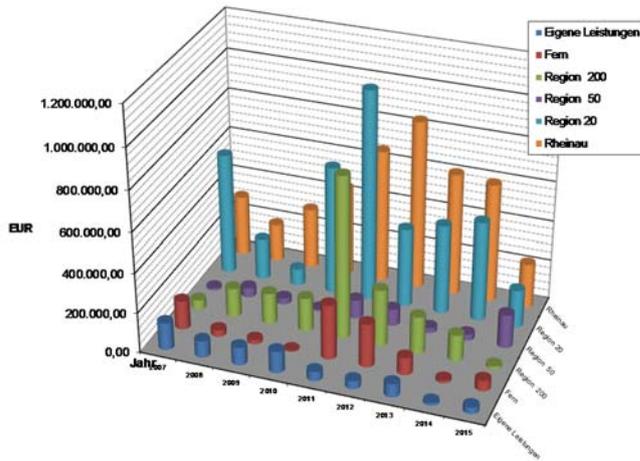
31 % oder 1.052 T€ flossen an Unternehmen in einem Umkreis von 20 km um Rheinau (Region 20), 8 % der Mittelabflüsse (272 T€) gingen in einen Umkreis von 50 km (Region 50) und weitere 41 % (1.409 T€) in einen Umkreis von 200 km (Region 200). 3 % der Investitionsausgaben (119 T€) flossen in Bereiche, die weiter als 200 km von Rheinau entfernt sind (Fern).



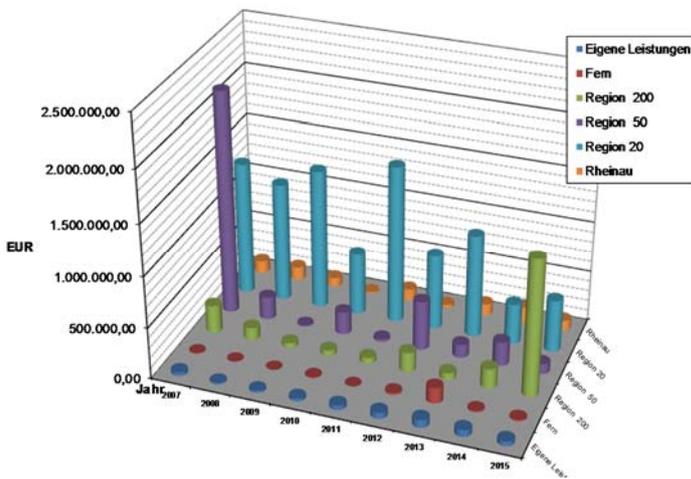
Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Entwicklung der regionalen Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau im Gesamten sowie getrennt nach Hochbau, Tiefbau und Vermögenserwerb. Die Übersichten machen deutlich, dass die Anteile der im Stadtgebiet verbleibenden Mittelabflüsse bei den Hochbauinvestitionen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



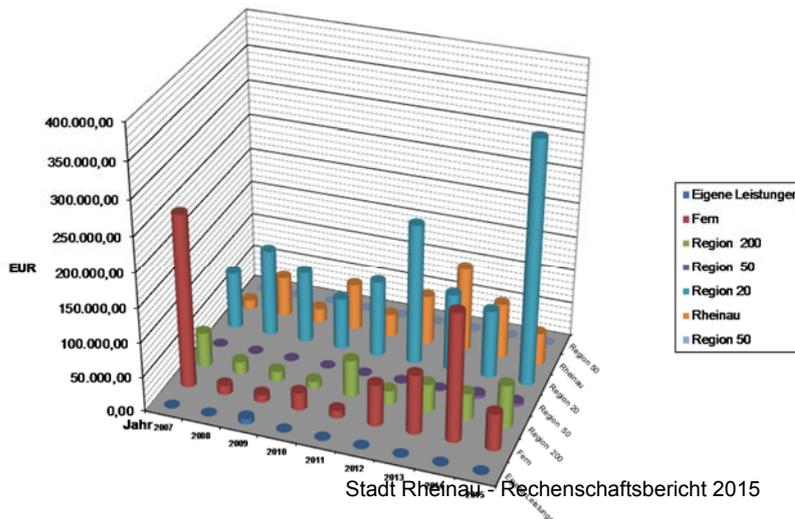
Regionale  
Verteilung der  
**Gesamtinvestitionen**  
der Stadt Rheinau  
(ohne Grunderwerb)



Regionale  
Verteilung der  
**Hochbauinvestitionen**  
der Stadt Rheinau



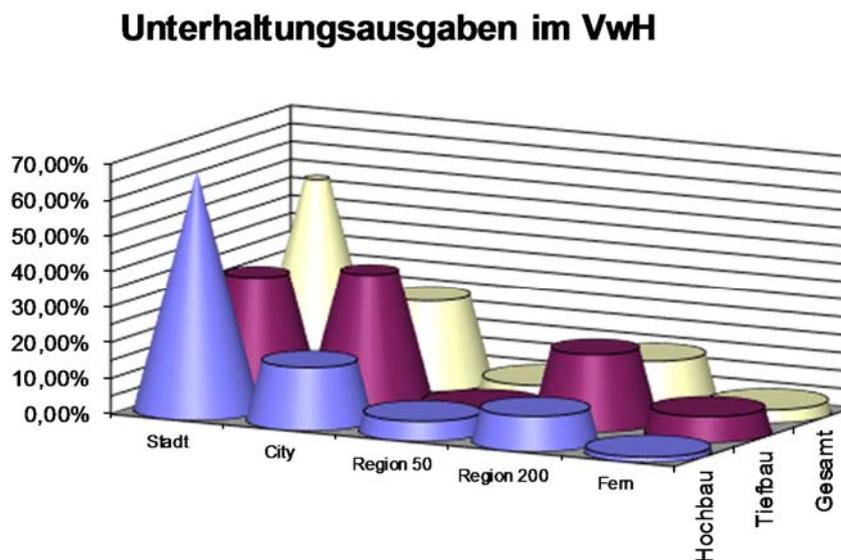
Regionale  
Verteilung der  
**Tiefbauinvestitionen**  
der Stadt Rheinau



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

Weitere Schaubilder zur regionalen Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau, deren Entwicklung nach Haushaltsjahren, nach Regionen und eine prozentuale Aufteilung können der Anlage 4 entnommen werden.

Die regionale Verteilung der städtischen Ausgaben für die **Hoch- und Tiefbauunterhaltung** im Jahr 2015 zeigt folgendes Bild:



Rund 54 % des Unterhaltungsbedarfs der Stadt wurden in Rheinau selbst nachgefragt und befriedigt. Im Hochbaubereich sind dies 67 %, im Tiefbaubereich 33 %. Etwa 24 % des städtischen Auftragsvolumens geht an Unternehmen in einem Umkreis von 20 km um Rheinau (17 % im Hochbau- und 37 % im Tiefbaubereich). In Bereiche in einem Umkreis über 20 km um Rheinau fließen schließlich rd. 22 % der städtischen Unterhaltungsausgaben ab.

#### 4. INVESTITIONSBERICHTE

Der Rechenschaftsbericht enthält in Anlage 3 die Berichte zur Abwicklung sämtlicher Hoch- und Tiefbauinvestitionen, die im Haushaltsjahr 2015 technisch und rechnerisch abgeschlossen werden konnten.

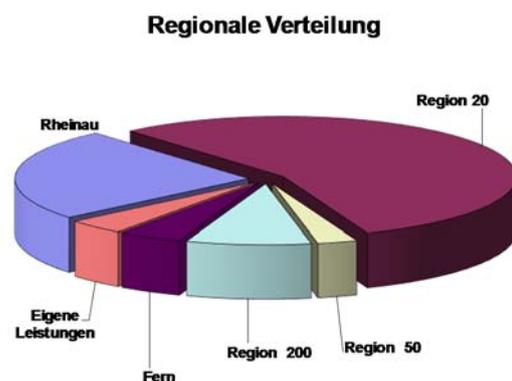
Es handelt sich dabei um insgesamt 42 Maßnahmen mit einer Gesamt-Investitionssumme von 5.548.266,35 €. Demgegenüber standen haushaltsrechtliche

Ausgabeermächtigungen in Höhe von 5.528.649,63 €. Im Saldo ergibt sich damit ein Mehrbedarf von 19.616,72 €.

Die Investitionssumme verteilte sich auf folgende Gewerke:

Gewerk	Betrag	Gewerk	Betrag
Abbrucharbeiten	32.943,26	Investitionszuschüsse	225.679,75
Außenanlage	61.464,23	Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	728,14
Bauhofleistungen	30.520,76	Lüftung	12.905,93
Beton- und Stahlbetonarbeiten	2.201,13	Maler- und Lackierarbeiten	118.231,41
Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.069,18	Metallbauarbeiten	27.177,85
Betriebseinrichtung	110.176,83	Öffentliche Ausschreibung	666,18
Blechnerarbeiten	9.044,99	Planung	590.913,67
Blitzschutz- und Erdungsanlagen	3.441,62	Putz- und Stuckarbeiten	35.991,29
Bodenbelagsarbeiten	34.020,10	Rohbauarbeiten	212.533,66
Dachdeckungsarbeiten	76.616,72	Rolladenarbeiten	59.189,33
Elektroinstallation	259.526,52	Sanitärinstallation	35.829,19
Estricharbeiten	40.091,24	Sonstiges	1.202.385,23
Fassadenarbeiten	76.526,83	Stahlbauarbeiten	47.158,15
Fensterbau	85.712,22	Straßenbau	1.191.867,29
Fliesen- und Plattenarbeiten	25.621,37	Straßenbeleuchtung	58.919,76
Gerüstbauarbeiten	8.266,37	Tiefbauarbeiten	2.151,52
Grunderwerb	110.129,19	Tischlerarbeiten	86.858,07
Heizungsinstallation	147.458,40	Trockenbauarbeiten	121.969,40
Inneneinrichtung	62.125,70	Verwaltungskostenbeitrag	94.393,62
Investitionsdarlehen	61.297,02	Zimmer- und Holzbauarbeiten	121.463,23

Die regionale Verteilung zeigt, dass die Mittelabflüsse im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Maßnahmen zu 25 % in die Stadt selbst und zu einem Anteil von 55 % in einem Bereich im Umkreis von 20 km um Rheinau erfolgt sind. 16 % der Investitionsausgaben sind in Bereiche jenseits eines Umkreises von 20 km transferiert worden. 4 % der Leistungen sind durch die Stadt selbst erbracht worden.

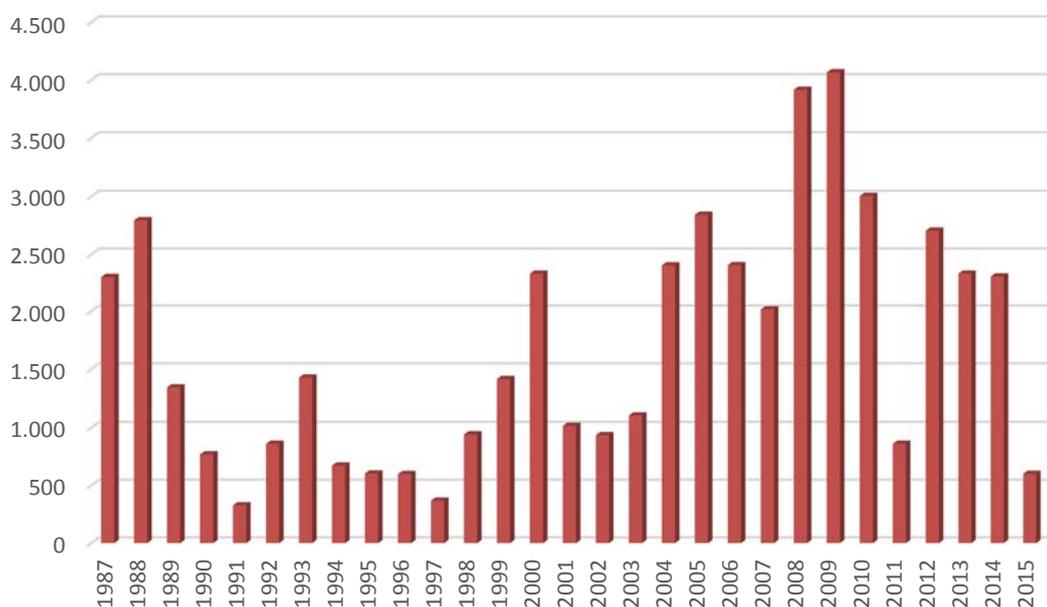


## 5. STAND UND ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE

Die allgemeine Rücklage wies zum 01.01.2015 einen Betrag von 4.977.694,45 € auf. Im Rahmen des Haushaltsausgleichs erfolgte eine Zuführung von 249.999,96 € in den als besonderen Teil der allgemeinen Rücklage geführten Zukunftsfonds sowie eine Zuführung von 50.000,00 € in die als besonderen Teil der allgemeinen Rücklage geführte Stadtentwicklungsrücklage. Zur Finanzierung des Haushalts wurde der allgemeinen Rücklage Mittel in Höhe von 1.685.045,90 € entnommen. Am Ende des Jahres verminderte sich so der Stand der allgemeinen Rücklage (einschließlich Zukunftsfonds und Stadtentwicklungsrücklage) um 1.385.045,94 € auf 3.592.648,51 €.

Nach Abzug des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrags von 597.101,90 € verbleiben als freie Finanzmasse für spätere Jahre noch 2.995.546,61 €. Ohne den Zukunftsfonds und die Stadtentwicklungsrücklage mit einem Einlagestand von 2.394.884,58 € verbleibt ein Betrag von 600.662,03 €.

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



## 6. STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

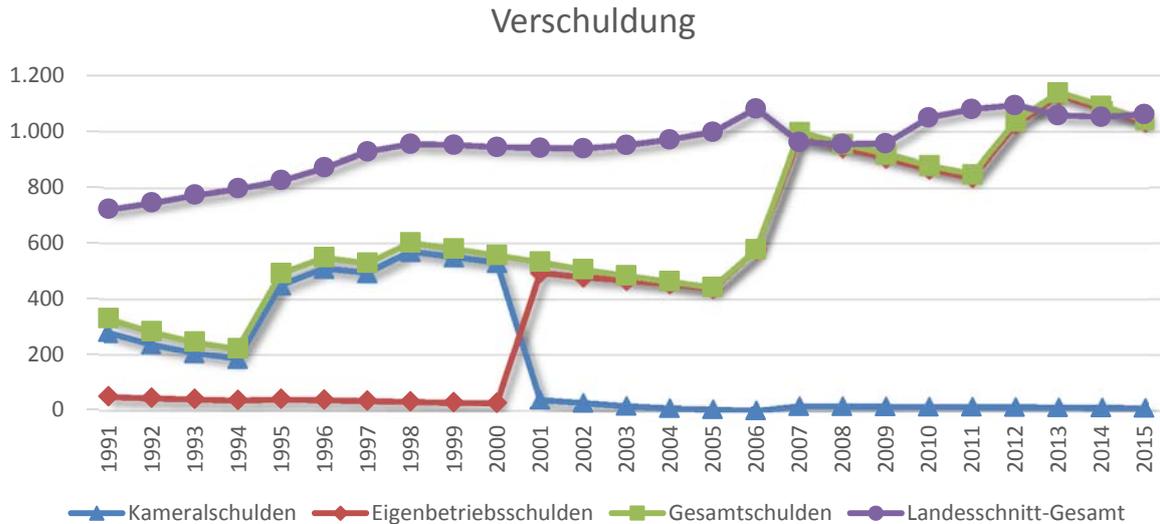
Stand auf 01.01.2015	<b>112.620,00 €</b> (10 €/Ew)
+ Ordentliche Aufnahmen 2015	0,00 €
./. Ordentliche Tilgungen 2015	<u>9.020,00 €</u>
 Stand auf 31.12.2015	 <b>103.600,00 €</b> (9 €/Ew)

Ausweislich der Schuldenstandsübersicht (Anlage 6) war die Stadt zu Ende des Jahres 2015 im Kameralhaushalt mit 103.600,00 € oder rd. 9 €/je Einwohner verschuldet.

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung im Kameralhaushalt belief sich Ende 2015 in der entsprechenden Größenklassengruppe der Stadt Rheinau auf 367 €/Ew. Dabei ist jedoch gerade mit der erfolgten Auslagerung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb auch die Verschuldung in diesen Bereichen zu berücksichtigen. Der hier auf Ende 2015 festgestellte Landesdurchschnitt beläuft sich auf 696 €/Ew. Dem hat die Stadt aus ihren Eigenbetrieben Stadtwerke und Abwasserbeseitigung 1.033 €/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 31.12.2015 für kreisangehörige Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern bei **1.063 €/Ew** liegt, so rangiert die Stadt mit ihrem Gesamtschuldenstand Ende 2015 von 1.042 €/Ew leicht darunter.



#### IV. KASSENLAGE IM RECHNUNGSJAHR 2015

Infolge weiterhin solider Kassenliquidität mussten Kassenkredite im Jahr 2015 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 76.613,15 € Zinseinnahmen erzielen.

Die Einnahmekenntenreste betragen im

Verwaltungshaushalt	788.097,04 €
Vermögenshaushalt (ohne Fehlbetrag)	425.720,51 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	<u>6.801.531,84 €</u>
	8.015.349,39 €

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

Rheinau, den 27.11.2016

Beck  
Stadtkämmerer

**C.**

# **ANLAGEN ZUM VORBERICHT 2015**



# **ÜBERSICHT ÜBER DIE HAUSHALTAUSGABENRESTE 2015**

# Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2015

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2015
<b>Verwaltung</b>		
0200-4000.000	Hauptverwaltung - Personalausgaben	13.400,00
0200-6550.000	Hauptverwaltung - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.677,10
0300-4000.000	Stadtkämmerei - Personalausgaben	5.000,00
0300-5620.000	Stadtkämmerei - Aus- und Fortbildung	800,00
0300-6550.000	Stadtkämmerei - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	51.900,00
0500-5620.000	Standesamt - Aus- und Fortbildung	1.821,88
0600-5000.000	Unterhaltung Rathäuser	6.000,00
0600-5200.000	Gesamtverwaltung - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	400,00
0600-5250.000	Gesamtverwaltung - Unterhaltung Netzwerk, Hardware	15.521,89
0600-5620.000	Gesamtverwaltung - Aus- und Fortbildung	1.000,00
0600-5700.000	Gesamtverwaltung - EDV-Bedarf, Software	8.000,00
1100-5620.000	Ordnungsverwaltung - Aus- und Fortbildung	1.200,00
1110-5200.000	Bürgerbüro - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	800,00
6000-6550.000	Bauverwaltung - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.272,64
<b>Feuerwehr</b>		
1310-5000.000	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	12.800,00
<b>Grundschulen / Werkrealschule</b>		
2112-5920.000	Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim - Lernmittel (Budget)	203,05
2119-5920.000	Grundschule Helmlingen - Lernmittel (Budget)	3.623,25
2150-5000.000	Werkrealschule - Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	12.200,00
2150-5911.000	Werkrealschule - Sachmittel Schulsozialarbeit (Sonderbudget)	2.661,45
2150-5950.000	Werkrealschule - Veranstaltungen, Schulfahrten (Budget)	2.736,96
<b>Realschule</b>		
2210-5000.000	Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	14.000,00
2210-5210.000	Multimedia-Ausstattung (Sonderbudget)	6.766,66
2210-5911.000	Sachmittel Schulsozialarbeit (Sonderbudget)	2.705,75
<b>Zwischensumme</b>		<b>199.490,63</b>

# Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2015

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2015
<b>Zwischensumme</b>		<b>199.490,63</b>
<b>Anne-Frank-Gymnasium</b>		
2310-5920.000	Lernmittel (Budget)	<b>23.221,37</b>
2310-5951.000	Jugendbegleiterprogramm (Sonderbudget)	<b>438,91</b>
<b>Pestalozzischule</b>		
2700-5000.000	Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen	<b>6.600,00</b>
2700-5210.000	Multimedia-Ausstattung (Sonderbudget)	<b>10.759,35</b>
2700-5920.000	Lernmittel (Budget)	<b>9.182,45</b>
<b>Kulturelle Angelegenheiten</b>		
3000-5750.000	Veranstaltungen	<b>5.445,71</b>
3000-7040.000	Zuschüsse an Vereine	<b>43.400,00</b>
<b>Vereins- und Versammlungsräume, Heimatpflege</b>		
3400-5000.000	Unterhaltung von Vereins- und Versammlungsräumen	<b>1.500,00</b>
3400-5780.000	Werbung und Veröffentlichungen	<b>5.000,00</b>
<b>Stadtbibliothek</b>		
3520-5700.000	Medienbeschaffung und -unterhaltung	<b>3.100,00</b>
<b>Öko-Fonds</b>		
3600-7180.000	Zuschüsse an übrige Bereiche	<b>13.404,04</b>
<b>Kirchen</b>		
3700-5000.000	Unterhaltung der Kirchengebäude	<b>1.500,00</b>
<b>Jugendarbeit</b>		
4600-5000.000	Unterhaltung der Jugendhäuser und -anlagen	<b>500,00</b>
<b>Zwischensumme</b>		<b>323.542,46</b>

# Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2015

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2015
<b>Zwischensumme</b>		<b>323.542,46</b>
<b>Kindergärten</b>		
4641-5200.000	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	<b>4.920,73</b>
4643-5200.000	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	<b>4.684,69</b>
4646-5200.000	Kindergarten Holzhausen - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	<b>1.703,71</b>
4647-5200.000	Kindergarten Honau - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	<b>452,97</b>
4648-5000.000	Kindergarten Membrechtshofen - Unterhaltung des Kindergartengebäudes	<b>1.000,00</b>
4648-5200.000	Kindergarten Membrechtshofen - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	<b>4.140,32</b>
4649-5200.000	Kindergarten Helmlingen - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	<b>7.633,77</b>
<b>Sport- und Mehrzweckhallen</b>		
5611-5000.000	Sporthalle Freistett - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	<b>7.000,00</b>
5611-5200.000	Sporthalle Freistett - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	<b>2.100,00</b>
5611-5400.000	Sporthalle Freistett - Bewirtschaftungskosten	<b>400,00</b>
5614-5000.000	Holzuser Bürgerhus - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	<b>12.000,00</b>
5615-5000.000	Hans-Weber-Halle Linx - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	<b>1.700,00</b>
5616-5000.000	Festhalle Holzhausen - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	<b>1.500,00</b>
5617-5000.000	Mehrzweckhalle Honau - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	<b>2.900,00</b>
5619-5000.000	Rhein-Rench-Halle Helmlingen - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	<b>7.200,00</b>
<b>Freibäder</b>		
5710-5100.000	Badesee Honau - Unterhaltung der Außenanlagen	<b>8.100,00</b>
<b>Städteplanung</b>		
6100-5710.000	Allgemeine Planungen	<b>26.635,39</b>
6100-5770.000	Stadt- und Bauleitplanung	<b>578.379,13</b>
<b>Gemeindestraßen</b>		
6300-5100.000	Unterhaltung der Straßen, Brücken und Parkplätze	<b>15.641,40</b>
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.011.634,57</b>

# Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt 2015

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2015
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.011.634,57</b>
<b>Bestattungswesen</b>		
7500-5100.000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	<b>5.000,00</b>
<b>Festhallen</b>		
7671-5000.000	Stadthalle Freistett - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	<b>29.100,00</b>
7672-5000.000	Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	<b>11.500,00</b>
<b>Bauhof</b>		
7700-5500.000	Haltung von Fahrzeugen	<b>38.100,00</b>
<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>		
7810-5100.000	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	<b>3.000,00</b>
<b>Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung</b>		
7900-5780.000	Wirtschaftsförderung und Werbemaßnahmen	<b>4.000,00</b>
7900-5783.000	Rheinau-Gutschein	<b>63.995,00</b>
<b>Sonstiges Grundvermögen</b>		
8810-5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>7.500,00</b>
8810-5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	<b>4.000,00</b>
<b>Summe</b>		<b>1.177.829,57</b>

# Haushaltsausgabenreste im Vermögenshaushalt 2015

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2015
<b>Verwaltung</b>		
0600-9350.001	Gesamtverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.800,00
0600-9420.110	Rathaus Freistett - Umbau Serverraum Rathaus I	15.369,79
<b>Feuerwehr</b>		
1310-9350.001	Feuerwehr Rheinau - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	112.446,75
<b>Schulen</b>		
2110-9420.202	Grundschule Rheinbischofsheim - Fluchttreppe	106.500,00
2210-9420.120	Realschule Rheinau - Bauliche Verbesserungen	136.000,00
<b>Vereins- und Versammlungsräume, Heimatpflege</b>		
3400-9420.101	Vereinsheim am Köpfl - Bauliche Verbesserungen	1.500,00
<b>Kirchen</b>		
3700-9870.502	Evangelische Kirche Linx - Zuschuss an Kirchengemeinde zur Pflasterung des Wegs vom Toreingang bis zum Hauptweg	10.100,00
<b>Kindergärten</b>		
4640-9500.703	Kindergarten Honau - Spielplatz - Bauliche Verbesserungen	3.900,00
<b>Sport- und Mehrzweckhallen</b>		
5610-9420.910	Rhein-Rench-Halle Helmlingen - Erneuerung Küche	12.000,00
5610-9870.101	Vereinsturnhalle Freistett - Sanierung BA I (Zuschuss an Turnerbund Freistett)	1.800,00
<b>Sportplätze</b>		
5620-9280.704	Sporthaus Honau - Darlehen an SV Honau zur Sanierung der sanitären Einrichtungen	2.702,98
5620-9500.001	Friedrich-Stephan-Stadion Freistett - Funsportanlage	50.000,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>461.119,52</b>

# Haushaltsausgabenreste im Vermögenshaushalt 2015

Haushaltsstelle	Maßnahme	Haushaltsausgabereist 2015
<b>Zwischensumme</b>		<b>461.119,52</b>
<b>Gemeindestraßen</b>		
6300-9500.006	Staustufe Rheinau-Gambsheim - Radweg an der L 87 bis zur französischen Grenze	<b>150.000,00</b>
6300-9561.153	B36 Ortsdurchfahrt Freistett - Umgestaltung	<b>62.756,14</b>
6300-9561.161	IndG "Salmenkopf/Viehgrund/Kirchkopf", Freistett - Endausbau Viehgrundstraße	<b>395.000,00</b>
6300-9561.163	IndG "Salmenkopf/Viehgrund/Kirchkopf", Freistett - Ausbau Rheinstraße im Industriegebiet	<b>30.000,00</b>
6300-9561.242	Brücken Rheinbischofsheim - Brücke RBH 14 (Niedermattenweg Rehlach)	<b>42.400,00</b>
6300-9561.243	Ortsstraßen Rheinbischofsheim - Rückbau B36 - Gehwegverbreiterungen/Querungshilfe	<b>34.160,99</b>
6300-9561.244	Ortsstraßen Rheinbischofsheim - Gestaltung Dorfmitte	<b>2.835,34</b>
6300-9561.429	Brücken Diersheim - Brückensanierung DI 08 (Oststraße Mühlbach)	<b>59.451,41</b>
6300-9561.715	Brücken Honau - Brückensanierung HON 09 (Gießelbachstraße Gießelbach)	<b>27.451,41</b>
<b>Grundvermögen</b>		
8800-9420.001	Gesamtstadt - Energiesparmaßnahmen an städtischen Gebäuden	<b>21.356,07</b>
8800-9420.002	Gesamtstadt - Ersatz von technischen Anlagen bei Ausfall	<b>29.958,95</b>
8810-9320.001	Allgemeiner Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken	<b>1.278.825,70</b>
<b>Summe</b>		<b>2.595.315,53</b>



# **ÜBERSICHT ÜBER WESENTLICHE PLANABWEICHUNGEN (PLANVERGLEICH) 2015**

# Planvergleich

## Verwaltungshaushalt Einnahmen

### 2015

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
<b>Finanzverwaltung</b>				
0300-2610	Säumniszuschläge, Stundungs- und Nachzahlungszinsen	8.000,00	34.055,37	26.055,37
0300-2612	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	15.000,00	33.618,50	18.618,50
0350-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	22.000,00	38.529,96	16.529,96
<b>Grundbuchamt</b>				
1170-1550	Vermischte Einnahmen	0,00	12.500,00	12.500,00
<b>Schulen</b>				
2150-1610	Werkrealschule - Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Land	0,00	19.627,35	19.627,35
2150-1710	Werkrealschule - Sachkostenbeiträge vom Land	174.400,00	212.603,34	38.203,34
2210-1710	Realschule - Sachkostenbeiträge vom Land	262.200,00	306.348,33	44.148,33
2310-1710	Gymnasium - Sachkostenbeiträge vom Land	237.600,00	273.983,75	36.383,75
<b>Kindergärten</b>				
4640-1710	Evang. Kindergärten - Gruppenzuschüsse vom Land	267.800,00	303.511,86	35.711,86
4641-1100	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Elternbeiträge	80.000,00	93.461,90	13.461,90
4641-1500	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Ersatz von Sachausgaben	200,00	21.760,10	21.560,10
4641-1710	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Gruppenzuschüsse vom Land	346.500,00	380.545,56	34.045,56
4643-1500	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Ersatz von Sachausgaben	200,00	20.147,97	19.947,97
4646-1710	Kindergarten Holzhausen - Gruppenzuschüsse vom Land	94.500,00	107.135,67	12.635,67
4648-1500	Kindergarten Memprechtshofen - Ersatz von Sachausgaben	100,00	23.643,81	23.543,81
4648-1710	Kindergarten Memprechtshofen - Gruppenzuschüsse vom Land	136.200,00	150.157,84	13.957,84
<b>Freibäder</b>				
5710-1500	Ersatz von Sachausgaben	0,00	27.189,06	27.189,06
<b>Bauverwaltung</b>				
6000-1650	Verwaltungskostenersatz WohnbauGmbH/Eigenbetriebe	51.600,00	63.720,96	12.120,96
6100-1500	Ersatz von Sachausgaben	0,00	12.513,40	12.513,40
<b>Straßenbeleuchtung</b>				
6700-1500	Ersatz von Sachausgaben	0,00	12.277,38	12.277,38
<b>Bauhof</b>				
7700-1500	Ersatz von Sachausgaben	19.000,00	38.065,00	19.065,00
<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>				
8100-2200	Konzessionsabgabe	409.200,00	370.076,38	-39.123,62

# Planvergleich

## Verwaltungshaushalt Einnahmen

### 2015

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>				
8800-1400	Mieten und Pachten	36.800,00	59.691,62	22.891,62
8800-1500	Ersatz von Sachausgaben	23.400,00	43.997,29	20.597,29
<b>Sonstiges Grundvermögen</b>				
8810-1420	Kiespacht	1.680.000,00	1.593.278,14	-86.721,86
8810-1500	Ersatz von Sachausgaben	500,00	29.628,52	29.128,52
8810-2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	20.600,00	36.136,14	15.536,14
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>				
9000-0010	Grundsteuer B	1.120.500,00	1.181.734,40	61.234,40
9000-0030	Gewerbsteuer	5.750.000,00	5.726.444,66	-23.555,34
9000-0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.195.300,00	5.254.990,48	59.690,48
9000-0200	Vergnügungssteuer	240.000,00	300.024,64	60.024,64
9000-0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.117.100,00	3.153.933,90	36.833,90
9000-0411	Kommunale Investitionspauschale	831.000,00	812.942,90	-18.057,10
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
9100-2050	Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen	214.000,00	253.457,42	39.457,42

# Planvergleich

## Verwaltungshaushalt Ausgaben

### 2015

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR EUR	Soll- Ausgaben EUR	Abweichung +/- EUR
<b>Hauptverwaltung</b>				
0000-4400	Sozialversicherung für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000,00	0,00	-15.000,00
0000-4480	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	11.745,65	11.745,65
0200-4140	Vergütungen für Angestellte	316.600,00	168.307,82	-148.292,18
0200-4340	Versorgung für Angestellte (ZVK)	27.900,00	12.695,13	-15.204,87
0200-4440	Sozialversicherung für Angestellte	65.100,00	31.619,66	-33.480,34
<b>Finanzverwaltung</b>				
0300-4300	Versorgung für Beamte (Umlage)	85.500,00	73.769,80	-11.730,20
0300-6550	Sachverständigen-, Gerichts- und und ähnliche Kosten	31.200,00	56.014,22	24.814,22
0300-8420	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	15.000,00	44.161,50	29.161,50
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
0600-5410	Energie- und Wasserbezugskosten	73.900,00	54.231,72	-19.668,28
<b>Grundbuchamt</b>				
1170-4140	Vergütungen für Angestellte	55.000,00	68.020,67	13.020,67
<b>Feuerwehr</b>				
1310-5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00	37.375,73	12.375,73
1310-5600	Dienst- und Schutzkleidung	23.900,00	39.173,08	15.273,08
<b>Grund- und Werkrealschule</b>				
2112-5200	GS Rheinbischofsheim - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	4.900,00	23.359,94	18.459,94
2150-5000	Werkrealschule - Unterhaltung Gebäude und Anlagen	36.900,00	51.880,71	14.980,71
2150-5200	Werkrealschule - Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Budget)	18.000,00	35.752,63	17.752,63
2150-5410	Werkrealschule - Energie- und Wasserbezugskosten	70.600,00	55.330,16	-15.269,84
2150-5910	Werkrealschule - Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget)	15.000,00	3.581,83	-11.418,17
<b>Realschule</b>				
2210-5210	Multimedia-Ausstattung (Budget)	23.600,00	12.098,75	-11.501,25
<b>Heimatismuseum</b>				
3210-5000	Unterhaltung des Museumsgebäudes	3.700,00	15.137,00	11.437,00
<b>Kindergärten</b>				
4640-7180	Evangelische Kindergärten - Zuweisungen an Kirchengemeinden	769.700,00	694.493,68	-75.206,32
4643-4140	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Vergütungen für Angestellte	355.700,00	371.382,63	15.682,63
4648-4140	Kindergarten Memprechtshofen - Vergütungen für Angestellte	267.200,00	287.669,95	20.469,95
4648-5000	Kindergarten Memprechtshofen - Unterhaltung des Kindergartengebäudes	7.300,00	19.082,58	11.782,58
4649-4140	Kindergarten Helmlingen - Vergütungen für Angestellte	122.800,00	139.272,13	16.472,13

# Planvergleich

## Verwaltungshaushalt Ausgaben

### 2015

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR EUR	Soll- Ausgaben EUR	Abweichung +/- EUR
<b>Förderung und Wohlfahrtspflege</b>				
4720-7040	Zuschüsse an Vereine und Verbände	18.000,00	2.217,87	-15.782,13
4780-5700	Betriebsausgaben Ferienbetreuung	0,00	39.781,00	39.781,00
<b>Sport- und Mehrzweckhallen</b>				
5612-5400	Sporthalle Rheinbischofsheim - Bewirtschaftungskosten	5.000,00	21.634,45	16.634,45
5617-5000	Mehrzweckhalle Honau - Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	20.100,00	6.491,71	-13.608,29
5619-5410	Rhein-Rench-Halle Helmlingen - Energie- und Wasserbezugskosten	39.600,00	28.390,89	-11.209,11
<b>Freibäder</b>				
5710-5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	19.089,75	18.589,75
<b>Grünanlagen</b>				
5800-4160	Tagelöhne für Aushilfen	46.200,00	29.032,75	-17.167,25
<b>Bauverwaltung</b>				
6000-4100	Dienstbezüge für Beamte	162.900,00	136.513,10	-26.386,90
6000-4140	Vergütungen für Angestellte	236.100,00	248.570,80	12.470,80
6100-5770	Stadt- und Bauleitplanung	173.300,00	271.832,43	98.532,43
<b>Wohnungsbauförderung</b>				
6200-7150	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an wirtschaftliche Unternehmen	78.000,00	92.783,75	14.783,75
<b>Gemeindestraßen</b>				
6300-6750	Straßenentwässerungskostenanteil	295.000,00	276.135,91	-18.864,09
<b>Straßenbeleuchtung</b>				
6700-5100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen	50.000,00	25.566,42	-24.433,58
6700-5410	Energiebezugskosten	93.700,00	63.475,58	-30.224,42
<b>Wasserläufe</b>				
6900-5100	Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbauten	77.500,00	57.114,59	-20.385,41
<b>Bestattungswesen</b>				
7500-5100	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	47.100,00	35.701,36	-11.398,64
<b>Graf-Reinhard-Halle</b>				
7672-5000	Unterhaltung des Hallengebäudes und Außenanlage	14.100,00	29.712,98	15.612,98
<b>Bauhof</b>				
7700-4160	Tagelöhne für Aushilfen	4.900,00	15.904,52	11.004,52
7700-5500	Haltung von Fahrzeugen	78.200,00	123.999,21	45.799,21
<b>Öffentlicher Nahverkehr</b>				
7920-7160	ÖPNV-Förderung	28.500,00	11.147,22	-17.352,78

# Planvergleich

## Verwaltungshaushalt Ausgaben

### 2015

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR	Soll- Ausgaben	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
<b>Forstwirtschaft</b>				
8550-5750	Holzhauereikosten	167.300,00	197.679,56	30.379,56
8550-5751	Straßenfällung	4.000,00	15.781,78	11.781,78
<b>Wohn- und Geschäftsbauten</b>				
8800-5310	Mieten und Pachten	51.000,00	64.883,76	13.883,76
8800-5400	Bewirtschaftungskosten	5.800,00	34.459,98	28.659,98
8800-5410	Energie- und Wasserbezugskosten	30.600,00	12.357,59	-18.242,41
<b>Sonstiges Grundvermögen</b>				
8810-5120	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	12.344,37	12.344,37
<b>Allgemeine Umlagen</b>				
9000-8100	Gewerbesteuerumlage	1.167.000,00	1.181.392,22	14.392,22
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
9100-8600	Zuführung an Vermögenshaushalt	2.112.900,00	3.086.755,82	973.855,82

# Planvergleich

## Vermögenshaushalt Einnahmen

### 2015

Abweichungen über 11.000,00 EUR  
ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HER	Soll- Einnahmen	Abweichung +/-
		EUR	EUR	EUR
<b>Gemeindestraßen</b>				
6300-3500.100	Freistett - Erschließungsbeiträge	0,00	510.285,50	510.285,50
6300-3500.200	Rheinbischofsheim - Erschließungsbeiträge	0,00	-18.680,87	-18.680,87
6300-3620.427	Radweg Diersheim B36 - Investitionszuweisungen vom Landkreis Radwegeprogramm	0,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Sonstiges Grundvermögen</b>				
8810-3400.001	Veräußerung von Grundstücken	364.000,00	449.674,71	85.674,71
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
9100-3000.001	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.112.900,00	3.086.755,82	973.855,82
9100-3100.001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	879.700,00	1.685.045,90	805.345,90
9100-3771.001	Kredite vom Kreditmarkt o. Umschuldung	0,00	-1.791.000,00	-1.791.000,00

# Planvergleich

## Vermögenshaushalt Ausgaben

### 2015

Abweichungen über 11.000,00 EUR

ohne innere Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz und HAR EUR	Soll- Ausgaben EUR	Abweichung +/- EUR
<b>Gesamtverwaltung</b>				
0600-9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	58.600,00	29.297,75	-29.302,25
<b>Feuerwehr</b>				
1310-9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83.900,00	35.542,46	-48.357,54
<b>Grund- und Werkrealschule</b>				
2110-9420.202	Grundschule Rheinbischofsheim - Fluchttreppe	0,00	106.500,00	106.500,00
2150-9350.101	Werkrealschule - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000,00	0,00	-11.000,00
2150-9420.122	Werkrealschule - Bauliche Verbesserungen	51.800,00	39.063,65	-12.736,35
<b>Realschule</b>				
2210-9350.101	Multimedia-Ausstattung	0,00	11.501,25	11.501,25
2210-9420.118	Erweiterung/Umbau/Ganztagsschule - Bauphase 1.A.2 Schulzentrum Rheinau	0,00	33.383,43	33.383,43
2210-9420.119	Erweiterung/Umbau/Ganztagsschule - Bauphase 1.B.1 Schulzentrum Rheinau	0,00	-40.954,32	-40.954,32
2210-9420.120	Bauliche Verbesserungen	265.000,00	245.672,85	-19.327,15
<b>Anne-Frank-Gymnasium</b>				
2310-9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.700,00	0,00	-25.700,00
2310-9420.218	Einbau von Jalousien (Hitzeschutz)	124.000,00	77.463,37	-46.536,63
<b>Kindergärten</b>				
4640-9420.804	Kindergarten Membrechtshofen - Fluchttreppe	0,00	-22.147,82	-22.147,82
<b>Gesundheitsverwaltung</b>				
5000-9350.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.000,00	30.321,55	-11.678,45
<b>Sport- und Mehrzweckhallen</b>				
5610-9280.101	Gewährung von Darlehen Turnverein Freistett-Sanierung Vereinsturnhalle BA I	0,00	19.485,00	19.485,00
5610-9870.101	Sanierung Vereinsturnhalle BA I (Zuschuss an Turnerbund Freistett)	67.000,00	45.609,56	-21.390,44
<b>Gemeindestraßen</b>				
6300-9561.153	Umgestaltung B36 Ortsdurchfahrt Freistett	575.000,00	637.354,36	62.354,36
6300-9561.244	Rheinbischofsheim - Gestaltung Dorfmitte	51.500,00	62.670,66	11.170,66
6300-9561.427	Radwegeverbindung Diersheim-B36	0,00	41.359,60	41.359,60
6300-9561.429	Diersheim - Brückensanierung DI 08 (Oststraße Mühlbach)	30.000,00	65.000,00	35.000,00
<b>Verkehrsunternehmen</b>				
8200-9300.002	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	-60.000,00	-60.000,00

# **INVESTITIONSBERICHTE 2015**

# Investitionsbericht

Gesamtstadt

6300-9500.007

## Ortstraßen Gesamtstadt - Ausbau der Breitbandversorgung

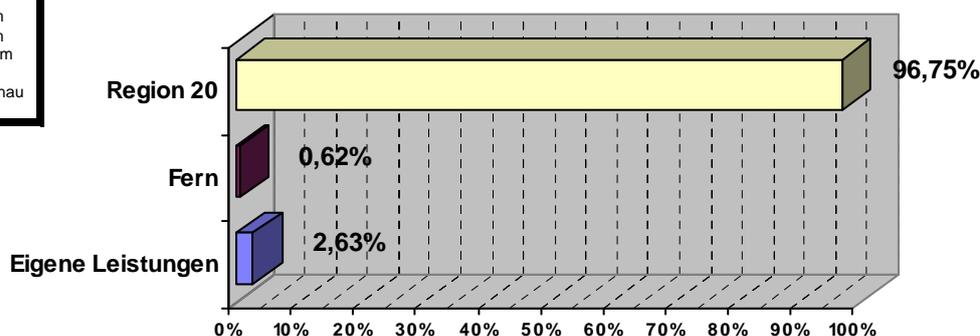
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2010	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	53.003,63
2011	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	765.468,16
2012	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	30.268,05
2013	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	226.560,81
2014	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	126.692,59
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	141.789,25
<b>Summe:</b>				<b>1.444.000,00</b>	<b>1.343.782,49</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-100.217,51</b>

### 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	91.051,47
Sonstiges	489.461,00
Straßenbau	687.031,87
Straßenbeleuchtung	40.876,50
Verwaltungskostenbeitrag	35.361,65
<b>Gesamt</b>	<b>1.343.782,49</b>

Anmerkungen: Keine

# Investitionsbericht

Gesamtstadt

8200-9300.001

## Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH - Beteiligung

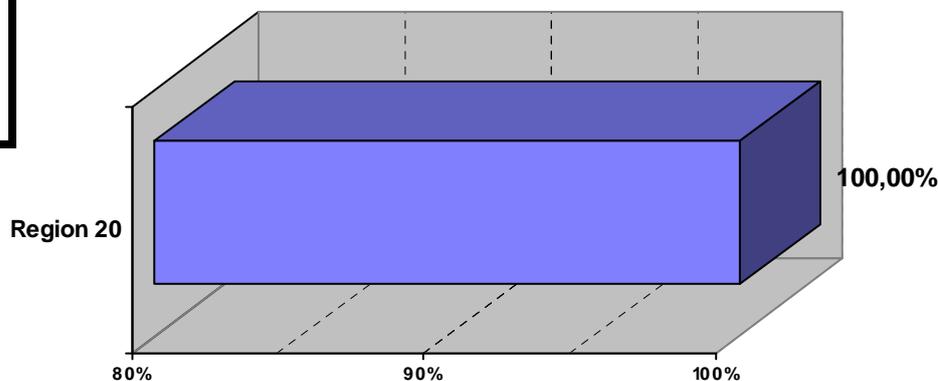
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+ Sperre (-))	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	35.662,00
2004	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.862,00
2005	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.662,00
2006	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.662,00
2007	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.662,00
2008	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.662,00
2009	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.662,00
2010	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.662,00
2011	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.662,00
2012	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.662,00
2013	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.662,00
2014	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.662,00
2015	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.662,00
<b>Summe:</b>				<b>428.400,00</b>	<b>568.506,00</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+140.106,00</b>

### 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	568.506,00
<b>Gesamt</b>	<b>568.506,00</b>

Anmerkungen: Die überplanmäßige Ausgabe wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 07.05.2001 in Zusammenhang mit dem Beteiligungsbeschluss bewilligt.

## Grundschule Freistett - Bauliche Verbesserungen

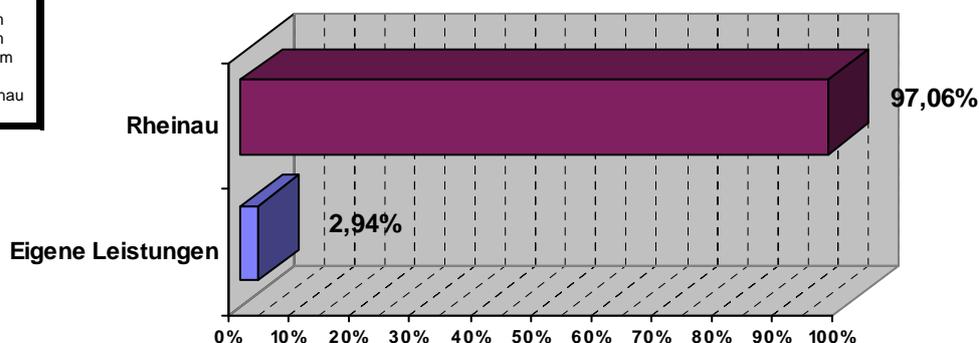
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.554,28
2014	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	11.836,71
2015	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	10.412,19
<b>Summe:</b>				<b>34.500,00</b>	<b>29.803,18</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-4.696,82</b>

### 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
Fensterbau	2.247,03
Maler- und Lackierarbeiten	1.002,69
Rolladenarbeiten	3.919,19
Tischlerarbeiten	7.917,52
Trockenbauarbeiten	13.839,12
Verwaltungskostenbeitrag	877,63
<b>Gesamt</b>	<b>29.803,18</b>

Anmerkungen: Keine

## Werkrealschule Rheinau (Freistett) - Bauliche Verbesserungen

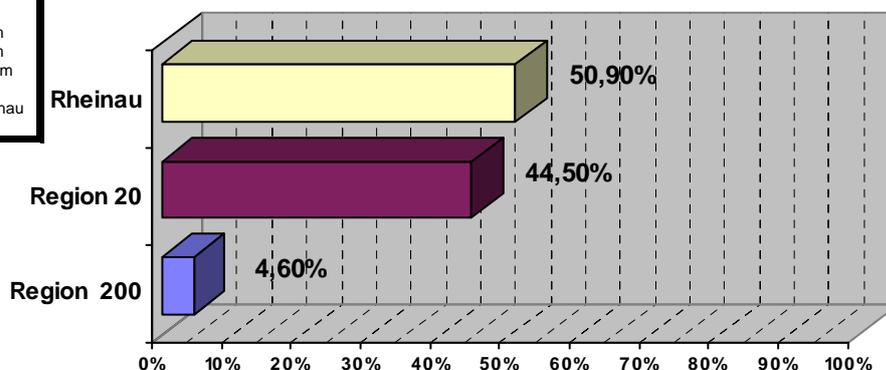
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2014	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	62.856,23
2015	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	39.063,65
<b>Summe:</b>				<b>128.700,00</b>	<b>101.919,88</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-26.780,12</b>

### 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	40.485,76
Maler- und Lackierarbeiten	1.310,90
Planung	4.689,70
Rohbauarbeiten	4.981,07
Sonstiges	743,45
Tischlerarbeiten	4.354,21
Trockenbauarbeiten	45.354,79
<b>Gesamt</b>	<b>101.919,88</b>

Anmerkungen: Keine

## Realschule Rheinau - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

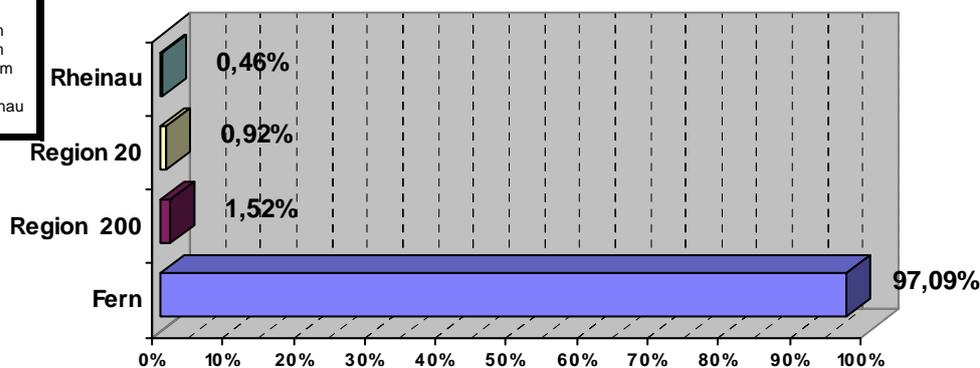
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	104.990,85
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b>105.000,00</b>	<b>104.990,85</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-9,15</b>

### 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	63.359,70
Inneneinrichtung	41.631,15
<b>Gesamt</b>	<b>104.990,85</b>

Anmerkungen: Keine

# Investitionsbericht

Freistett  
2210-9420.118

## Schulzentrum Rheinau - Erweiterung/Umbau/Ganztagsschule - Bauphase 1.A.2

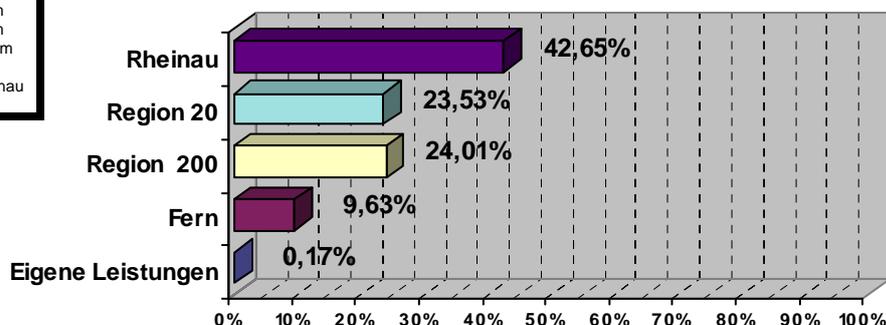
Alle Angaben in Euro

### 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	0,00
2013	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	406.106,28
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	336.141,26
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	33.383,43
<b>Summe:</b>				<b>835.000,00</b>	<b>775.630,97</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-59.369,03</b>

### 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	17.236,31
Bauhofleistungen	1.356,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	709,48
Blitzschutz- und Erdungsanlagen	3.441,62
Bodenbelagsarbeiten	29.868,49
Dachdeckungsarbeiten	76.616,72
Elektroinstallation	64.118,99
Estricharbeiten	6.609,68
Fassadenarbeiten	76.526,83
Fensterbau	46.754,49
Fliesen- und Plattenarbeiten	909,76
Gerüstbauarbeiten	8.266,37
Heizungsinstallation	15.358,95
Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	728,14
Maler- und Lackierarbeiten	25.152,30

Anmerkungen:

<b>Gewerk</b>	<b>Summe</b>
Metallbauarbeiten	22.894,34
Planung	129.204,91
Putz- und Stuckarbeiten	10.486,62
Rohbauarbeiten	145.438,97
Rolladenarbeiten	5.180,18
Sanitärinstallation	17.878,47
Sonstiges	6.022,68
Tischlerarbeiten	38.386,08
Trockenbauarbeiten	26.484,59
<b>Gesamt</b>	<b>775.630,97</b>

Anmerkungen: Keine

## Schulzentrum Rheinau - Erweiterung/Umbau/Ganztagsschule - Bauphase 1.B.1

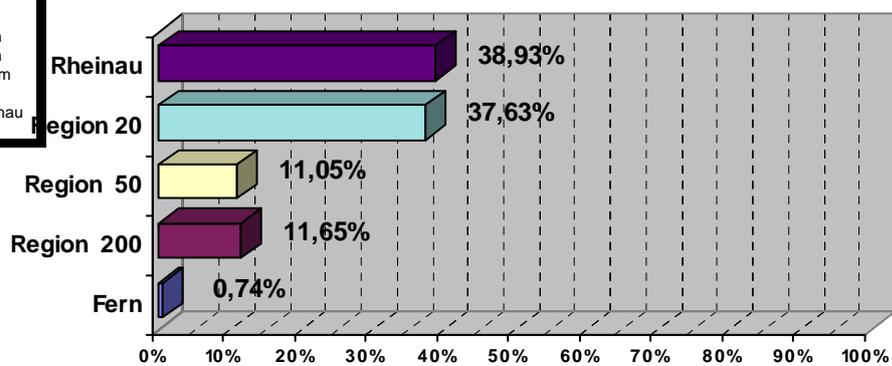
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	380.032,49
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,79
<b>Summe:</b>				<b>340.000,00</b>	<b>392.526,28</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+52.526,28</b>

### 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
Betriebseinrichtung	2.630,02
Elektroinstallation	79.083,75
Estricharbeiten	33.481,56
Fensterbau	36.710,70
Fliesen- und Plattenarbeiten	7.899,52
Heizungsinstallation	12.335,12
Inneneinrichtung	20.494,55
Lüftung	12.905,93
Maler- und Lackierarbeiten	16.593,08
Planung	41.921,36
Putz- und Stuckarbeiten	21.818,46
Rohbauarbeiten	40.243,33
Rolladenarbeiten	4.777,14

Anmerkungen:

<b>Gewerk</b>	<b>Summe</b>
Sanitärinstallation	9.605,03
Sonstiges	8.524,25
Tischlerarbeiten	13.033,71
Trockenbauarbeiten	30.468,77
<b>Gesamt</b>	<b>392.526,28</b>

Anmerkungen: Die überplanmäßige Ausgabe wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 02.06.2014 bewilligt.  
Die Mehrausgaben sind innerhalb des Gesamtprojektes gedeckt und führen daher nicht zu einer zusätzlichen Haushaltsbelastung (vgl. Hhst 2210-9420.118)

## Realschule Rheinau - Bauliche Verbesserungen

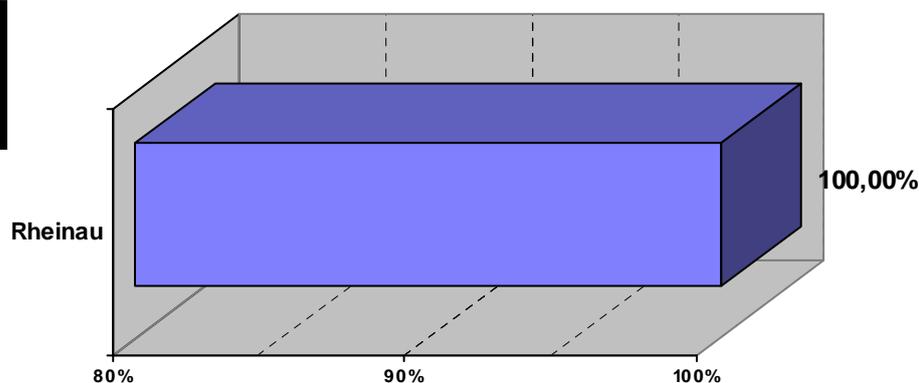
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	7.410,25
<b>Summe:</b>				<b>8.600,00</b>	<b>7.410,25</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-1.189,75</b>

### 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	6.851,97
Sonstiges	558,28
<b>Gesamt</b>	<b>7.410,25</b>

Anmerkungen: Keine

## Schulzentrum Rheinau - Umgestaltung Außenanlage

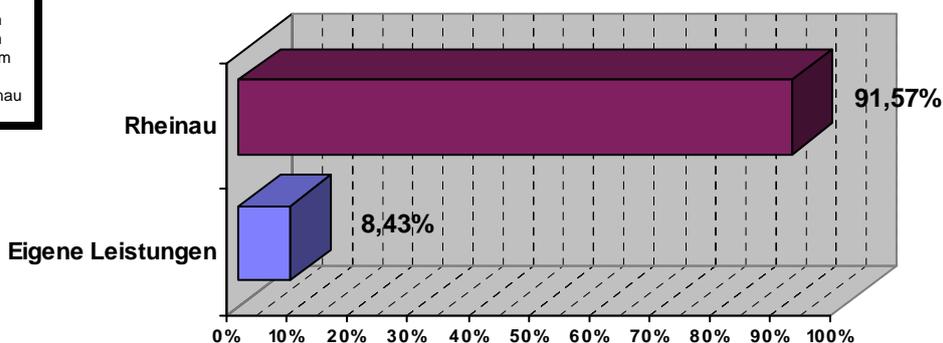
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.314,00
<b>Summe:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>14.314,00</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-686,00</b>

### 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	13.107,63
Bauhofleistungen	1.206,37
<b>Gesamt</b>	<b>14.314,00</b>

Anmerkungen: Keine

## Vereinsheim am Köpfl - Bauliche Verbesserungen

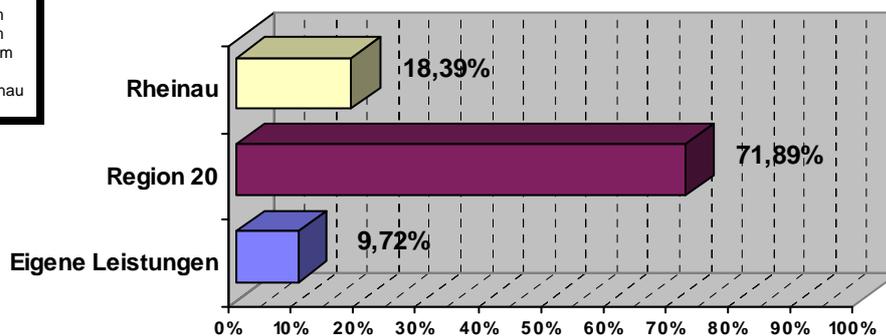
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	58.637,09
			<b>Summe:</b>	<b>64.700,00</b>	<b>58.637,09</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-6.062,91</b>

### 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	780,25
Elektroinstallation	8.189,58
Maler- und Lackierarbeiten	215,15
Sanitärinstallation	2.376,43
Verwaltungskostenbeitrag	4.919,61
Zimmer- und Holzbauarbeiten	42.156,07
<b>Gesamt</b>	<b>58.637,09</b>

Anmerkungen: Keine

## Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) - Sanierung BA II

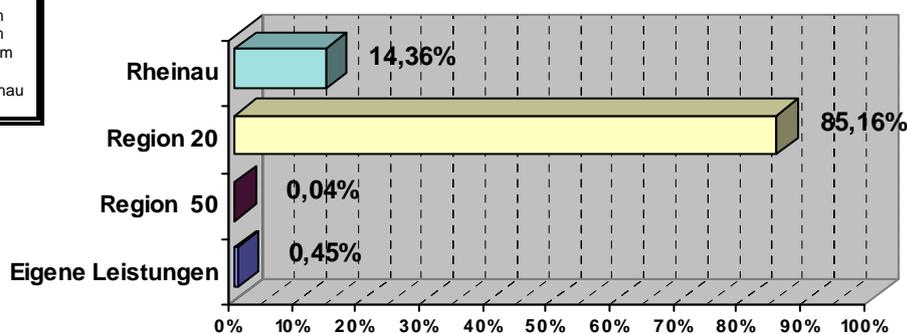
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	177.630,11
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>				<b>193.000,00</b>	<b>177.630,11</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-15.369,89</b>

### 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	792,00
Blechnerarbeiten	9.044,99
Elektroinstallation	44,20
Maler- und Lackierarbeiten	71.959,44
Planung	16.130,07
Sonstiges	352,25
Zimmer- und Holzbauarbeiten	79.307,16
<b>Gesamt</b>	<b>177.630,11</b>

Anmerkungen: Keine

# Investitionsbericht

Freistett  
4640-9420.113

## Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Bauliche Verbesserungen

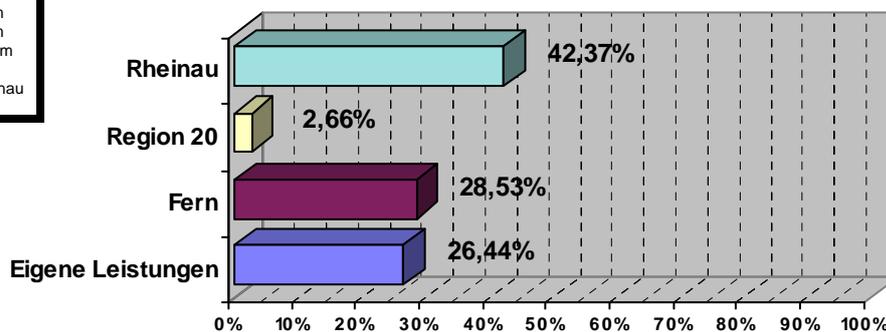
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	13.513,19
			<b>Summe:</b>	<b>19.800,00</b>	<b>13.513,19</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-6.286,81</b>

### Verteilung nach Regionalbereichen

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



### Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Bauhofleistungen	1.077,25
Elektroinstallation	4.075,48
Metallbauarbeiten	2.010,61
Sonstiges	3.854,88
Verwaltungskostenbeitrag	2.494,97
<b>Gesamt</b>	<b>13.513,19</b>

Anmerkungen: Keine

## Städtebausanierungsmaßnahme - Sanierung "Freistett - Ortsmitte"

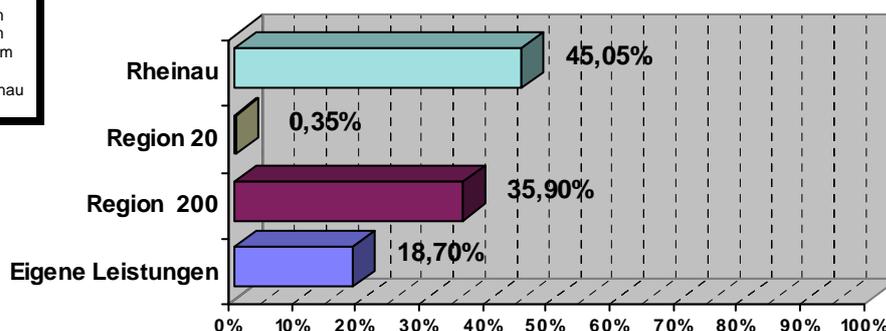
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,52
2001	306.775,13	0,00	0,00	306.775,13	71.675,80
2002	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	36.802,11
2003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	42.060,17
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	19.042,34
2005	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.557,58
2006	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	188.838,31
2007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.813,93
2008	380.000,00	0,00	-388.125,00	-8.125,00	19.271,05
2009	160.000,00	0,00	-50.000,00	110.000,00	88.405,92
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	12.339,74
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	57.384,62
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	17.286,53
2013	55.000,00	0,00	-126.500,50	-71.500,50	9.668,33
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	19.224,12
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	530,43
<b>Summe:</b>				<b>647.749,63</b>	<b>636.633,50</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-11.116,13</b>

### 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	32.943,26
Bauhofleistungen	7.898,50
Grunderwerb	110.129,19

Anmerkungen:

<b>Gewerk</b>	<b>Summe</b>
Investitionszuschüsse	143.504,49
Planung	227.886,85
Sonstiges	99.725,96
Straßenbau	299,88
Verwaltungskostenbeitrag	14.245,37
<b>Gesamt</b>	<b>636.633,50</b>

Anmerkungen: Keine

## Ortsstraßen Freistett - Sanierung Freiburger Straße

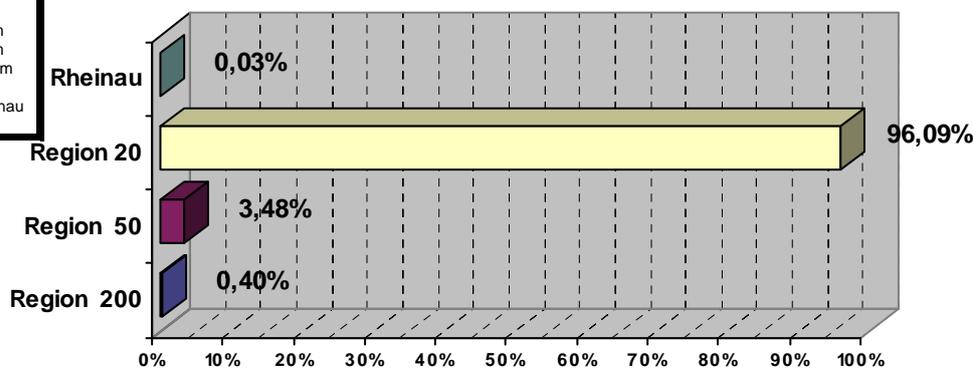
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2013	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	409.500,53
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	45.009,90
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	34.577,91
<b>Summe:</b>				<b>490.000,00</b>	<b>489.088,34</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-911,66</b>

### 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	378,00
Planung	62.070,41
Sonstiges	4.275,40
Straßenbau	405.482,70
Straßenbeleuchtung	16.881,83
<b>Gesamt</b>	<b>489.088,34</b>

Anmerkungen: Keine

## IndG "Salmenkopf/Viehgrund/Kirchkopf", Freistett - Verkehrslsitsystem Lkw-Parken

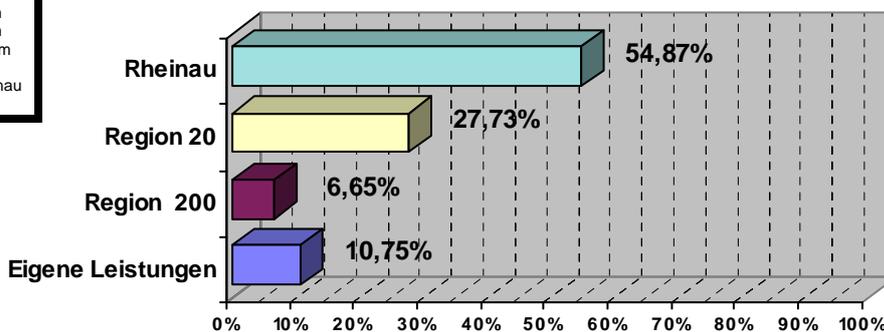
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+ Sperr (-))	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	18.543,97
			<b>Summe:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>18.543,97</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+4.543,97</b>

### 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	6.375,42
Straßenbau	10.174,50
Verwaltungskostenbeitrag	1.994,05
<b>Gesamt</b>	<b>18.543,97</b>

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

## Friedhof Freistett - Gärtnergepflegtes Gräberfeld (Wegebau)

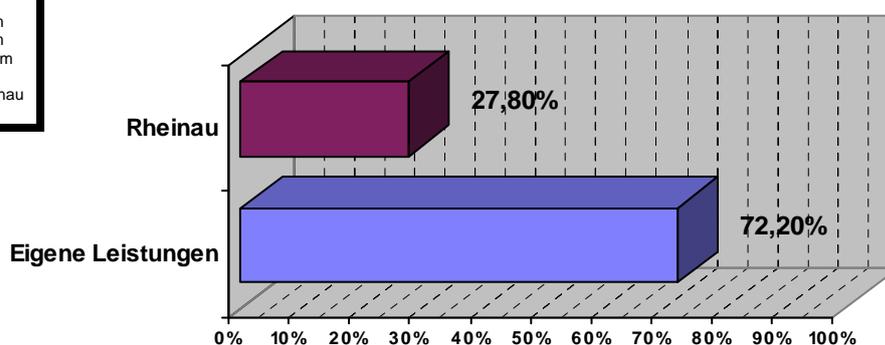
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.396,05
			<b>Summe:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.396,05</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+1.396,05</b>

### 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	1.778,26
Bauhofleistungen	4.617,79
<b>Gesamt</b>	<b>6.396,05</b>

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

## Anne-Frank-Gymnasium - Teilerneuerung Heizungsanlage

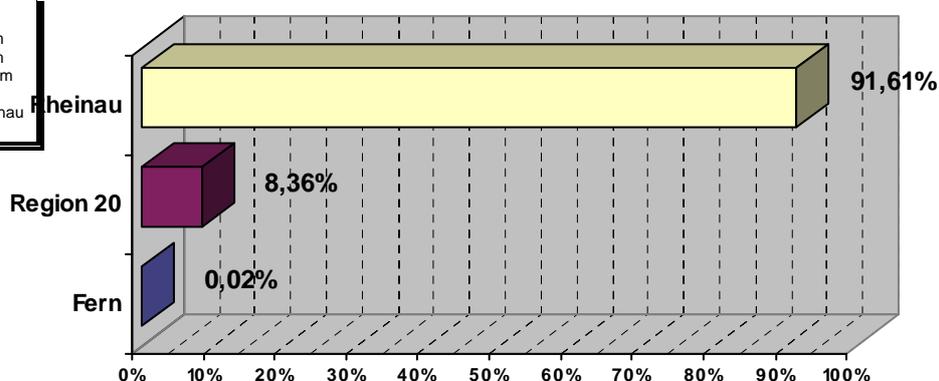
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	118.702,83
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,90
<b>Summe:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>132.653,73</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+32.653,73</b>

### 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	5.942,90
Heizungsinstallation	113.434,27
Öffentliche Ausschreibung	29,75
Planung	11.095,29
Tiefbauarbeiten	2.151,52
<b>Gesamt</b>	<b>132.653,73</b>

Anmerkungen: Die überplanmäßige Ausgabe wurde in den Sitzungen des Gemeinderats am 07.07.2014 und 18.05.2015 bewilligt.

## Anne-Frank-Gymnasium - Einbau von Jalousien (Hitzeschutz)

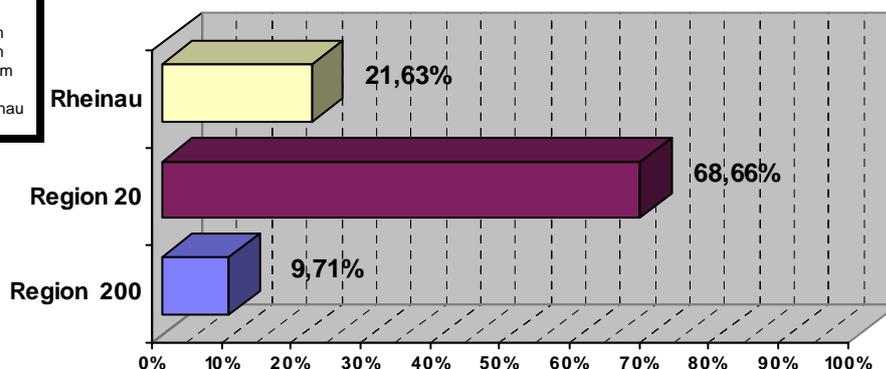
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	77.463,37
<b>Summe:</b>				<b>124.000,00</b>	<b>77.463,37</b>
<b>Einsparung:</b>					<b>-46.536,63</b>

### 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	31.892,12
Öffentliche Ausschreibung	258,43
Rolladenarbeiten	45.312,82
<b>Gesamt</b>	<b>77.463,37</b>

Anmerkungen: Keine

## Anne-Frank-Gymnasium - Bauliche Verbesserungen

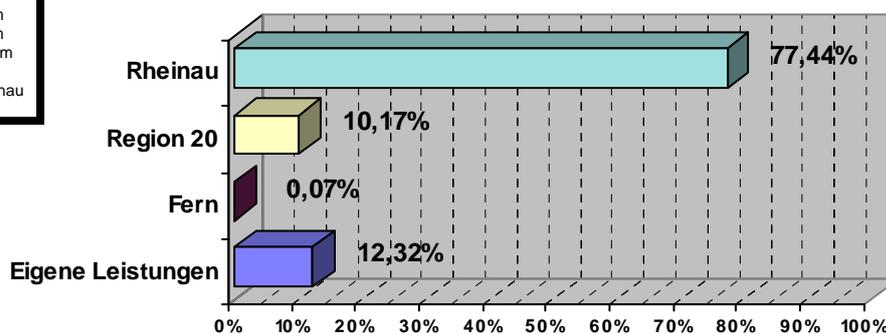
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	39.580,66
<b>Summe:</b>				<b>41.000,00</b>	<b>39.580,66</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-1.419,34</b>

### Verteilung nach Regionalbereichen

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



### Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Bodenbelagsarbeiten	4.151,61
Elektroinstallation	2.085,85
Maler- und Lackierarbeiten	1.752,23
Metallbauarbeiten	2.272,90
Rohbauarbeiten	13.477,88
Sonstiges	29,39
Tischlerarbeiten	10.936,03
Verwaltungskostenbeitrag	4.874,77
<b>Gesamt</b>	<b>39.580,66</b>

Anmerkungen: Keine

## Evangelischer Kindergarten Rheinbischofsheim - Fluchttreppe

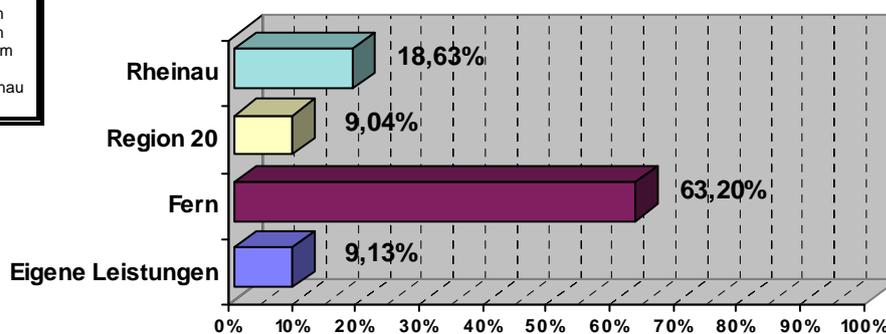
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+ Sperre (-))	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	41.746,81
<b>Summe:</b>				<b>0,00</b>	<b>41.746,81</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+41.746,81</b>

### Verteilung nach Regionalbereichen

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



### Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Rohbauarbeiten	5.343,10
Sonstiges	3.773,49
Stahlbauarbeiten	26.384,68
Tischlerarbeiten	2.435,93
Verwaltungskostenbeitrag	3.809,61
<b>Gesamt</b>	<b>41.746,81</b>

Anmerkungen: Die überplanmäßige Ausgabe wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 27.10.2014 bewilligt.

## Sportplatz Rheinbischofsheim - Umbau Hartplatz zum Rasenplatz (Darlehen an VfR Rheinbischofsheim)

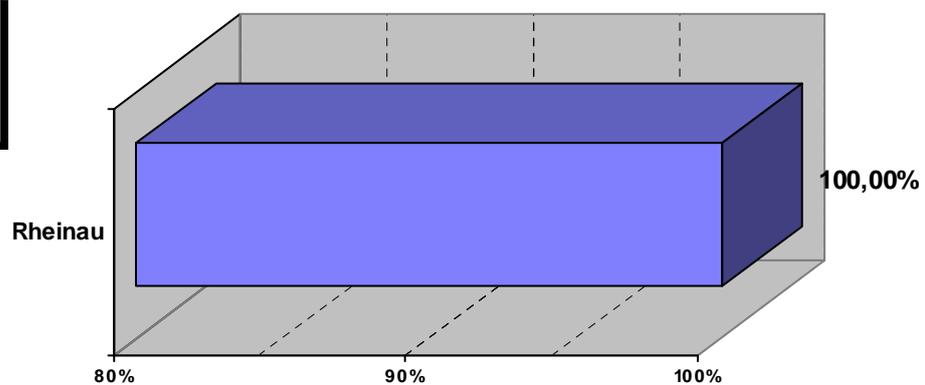
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
<b>Summe:</b>				<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
<b>Einsparung:</b>					<b>+0,00</b>

### Verteilung nach Regionalbereichen

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



### Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Investitionsdarlehen	58.500,00
<b>Gesamt</b>	<b>58.500,00</b>

Anmerkungen: Keine

## Sportplatz Rheinbischofsheim - Umbau Hartplatz zum Rasenplatz (Zuschuss an VfR Rheinbischofsheim)

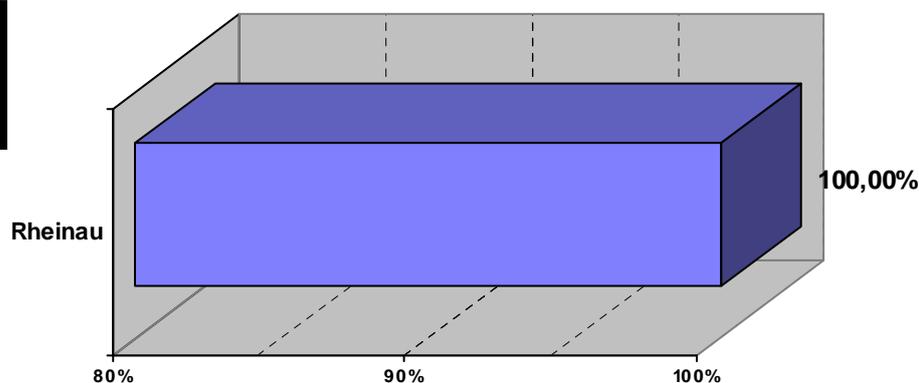
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00
<b>Summe:</b>				<b>68.300,00</b>	<b>68.300,00</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>+0,00</b>

### 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	68.300,00
<b>Gesamt</b>	<b>68.300,00</b>

Anmerkungen: Keine

## Friedhof Rheinbischofsheim - Erweiterung Urnengräber

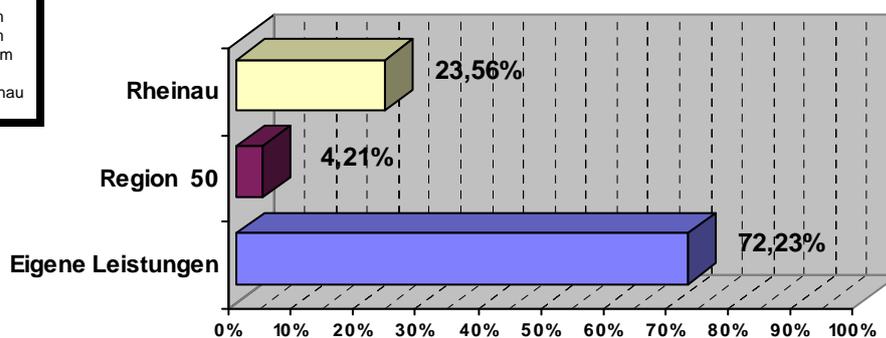
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.741,77
<b>Summe:</b>				<b>8.000,00</b>	<b>7.741,77</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-258,23</b>

### Verteilung nach Regionalbereichen

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



### Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	2.150,02
Bauhofleistungen	5.591,75
<b>Gesamt</b>	<b>7.741,77</b>

Anmerkungen: Keine

## Ortsstraßen Hausgereut - Bus-Wartehäuschen

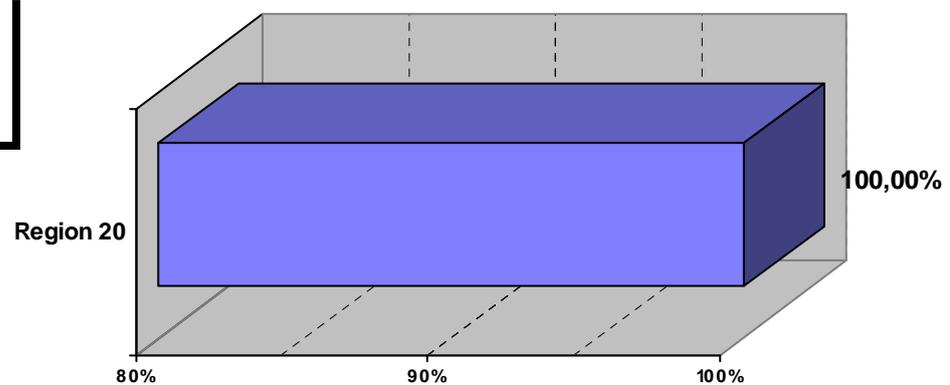
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.320,50
<b>Summe:</b>				<b>2.400,00</b>	<b>2.320,50</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-79,50</b>

### 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
Betriebseinrichtung	2.320,50
<b>Gesamt</b>	<b>2.320,50</b>

Anmerkungen: Keine

## Evangelischer Kindergarten Diersheim - Bauliche Verbesserungen

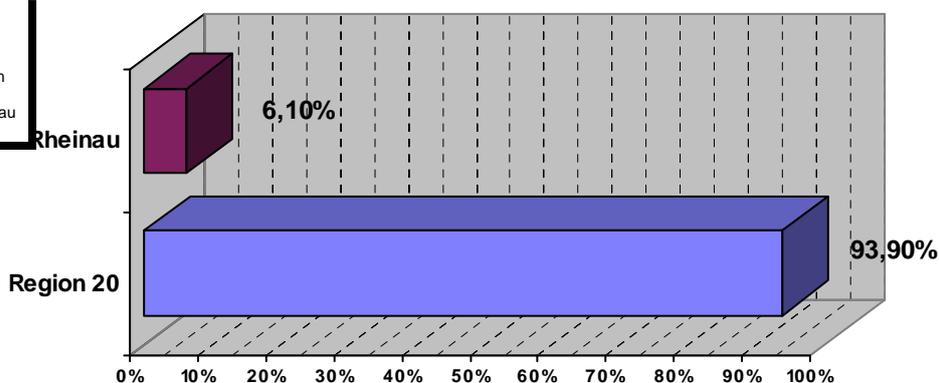
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	13.367,87
			<b>Summe:</b>	<b>5.900,00</b>	<b>13.367,87</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+7.467,87</b>

### 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
Betriebseinrichtung	12.552,12
Elektroinstallation	815,75
<b>Gesamt</b>	<b>13.367,87</b>

Anmerkungen: Die Zustimmung zu der oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgabe wurde durch den Bürgermeister erteilt (§ 10 Abs. 2 Nr. 2.2 der Hauptsatzung). Für die Maßnahme ist eine Spende in Höhe 4.500 € eingegangen, die zur teilweisen Deckung der Mehrausgaben verwendet wurde.

## Evangelischer Kindergarten Diersheim - Spielplatz - Bauliche Verbesserungen

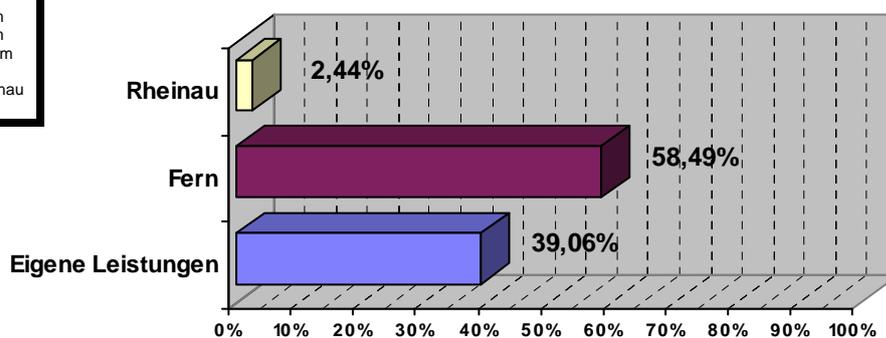
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+ Sperr (-))	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.861,20
			<b>Summe:</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.861,20</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+761,20</b>

### Verteilung nach Regionalbereichen

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



### Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	3.571,56
Bauhofleistungen	2.289,64
<b>Gesamt</b>	<b>5.861,20</b>

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

## Ortstraßen Diersheim - Herrenstraße - Gehwegverbreiterung

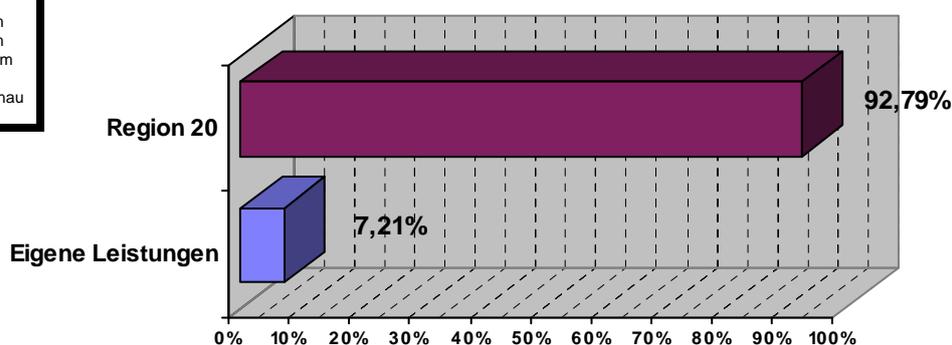
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	42.674,76
<b>Summe:</b>				<b>46.000,00</b>	<b>42.674,76</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-3.325,24</b>

### 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	204,19
Straßenbau	39.394,22
Verwaltungskostenbeitrag	3.076,35
<b>Gesamt</b>	<b>42.674,76</b>

Anmerkungen: Keine

## Kindergarten Linx - Bauliche Verbesserungen

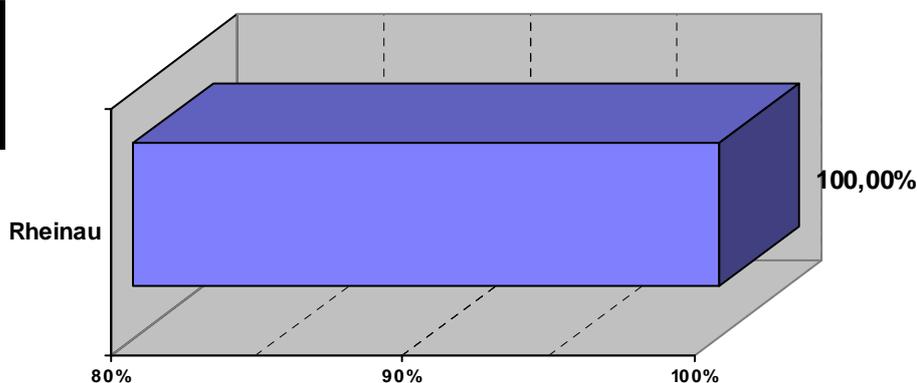
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.420,85
<b>Summe:</b>				<b>4.300,00</b>	<b>4.420,85</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+120,85</b>

### 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	334,29
Sanitärinstallation	164,32
Tischlerarbeiten	3.922,24
<b>Gesamt</b>	<b>4.420,85</b>

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

## Ortsstraßen Linx - Grasweg - Errichtung eines Gehwegs

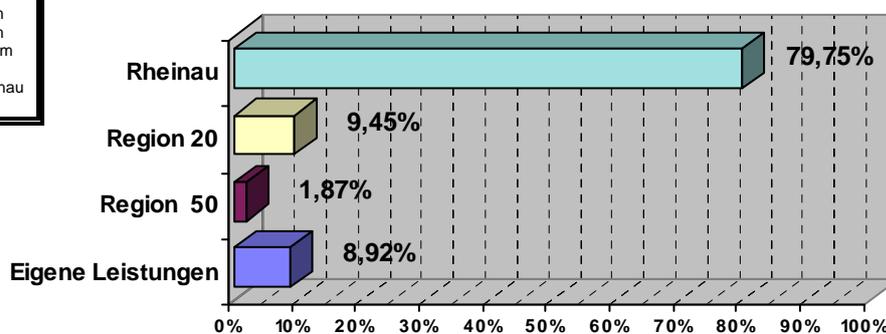
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+ Sperre (-))	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	44.217,71
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	17.829,54
<b>Summe:</b>				<b>57.000,00</b>	<b>62.047,25</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+5.047,25</b>

### 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	5.864,74
Straßenbau	49.484,12
Straßenbeleuchtung	1.161,43
Verwaltungskostenbeitrag	5.536,96
<b>Gesamt</b>	<b>62.047,25</b>

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

## Kindergarten Holzhausen - Spielplatz - Bauliche Verbesserungen

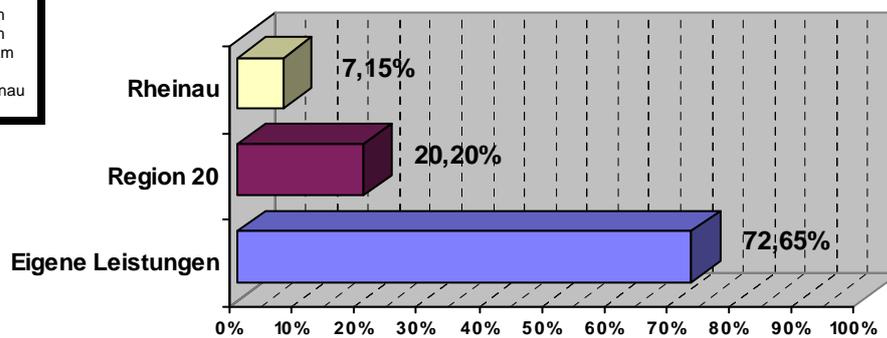
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	4.990,05
			<b>Summe:</b>	<b>7.600,00</b>	<b>4.990,05</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-2.609,95</b>

### 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	1.364,80
Bauhofleistungen	3.625,25
<b>Gesamt</b>	<b>4.990,05</b>

Anmerkungen: Keine

## Spielplatz Holzhausen - Bauliche Verbesserungen

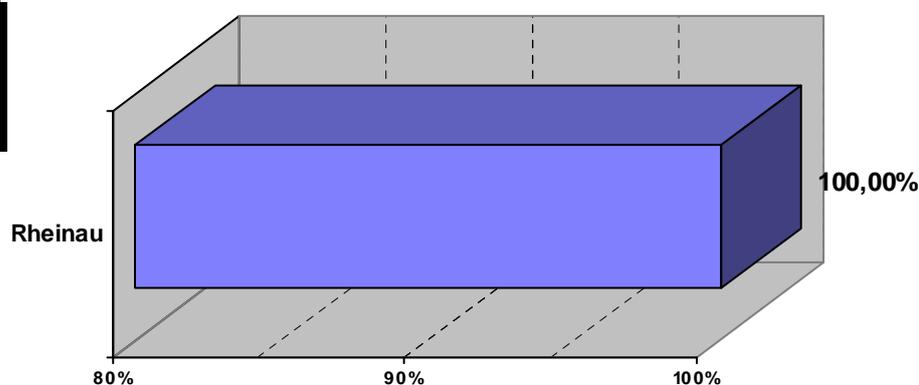
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	2.450,12
			<b>Summe:</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.450,12</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-1.349,88</b>

### Verteilung nach Regionalbereichen

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



### Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	2.450,12
<b>Gesamt</b>	<b>2.450,12</b>

Anmerkungen: Keine

## Ortsstraßen Holzhausen - Bus-Wartehäuschen

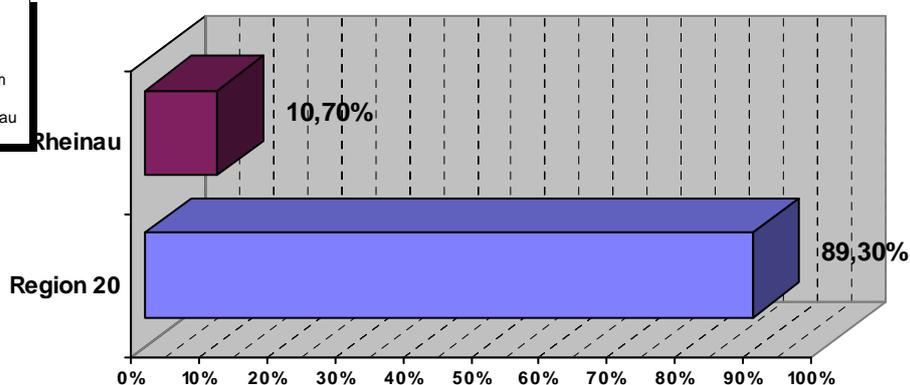
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.598,60
<b>Summe:</b>				<b>3.400,00</b>	<b>2.598,60</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-801,40</b>

### 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
Betriebseinrichtung	2.320,50
Sonstiges	278,10
<b>Gesamt</b>	<b>2.598,60</b>

Anmerkungen: Keine

## Sporthaus Honau - Darlehen an SV Honau zur Sanierung der sanitären Einrichtungen

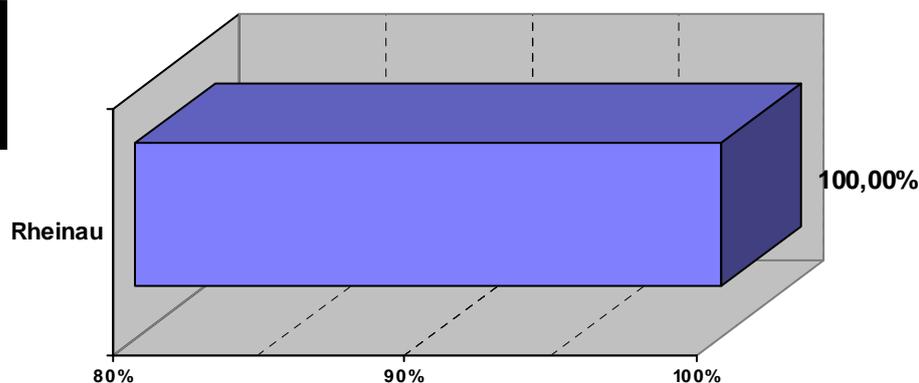
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+ Sperre (-))	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,02
			<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,02</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+2.797,02</b>

### Verteilung nach Regionalbereichen

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



### Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Investitionsdarlehen	2.797,02
<b>Gesamt</b>	<b>2.797,02</b>

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

## Sporthaus Honau - Bauliche Verbesserungen

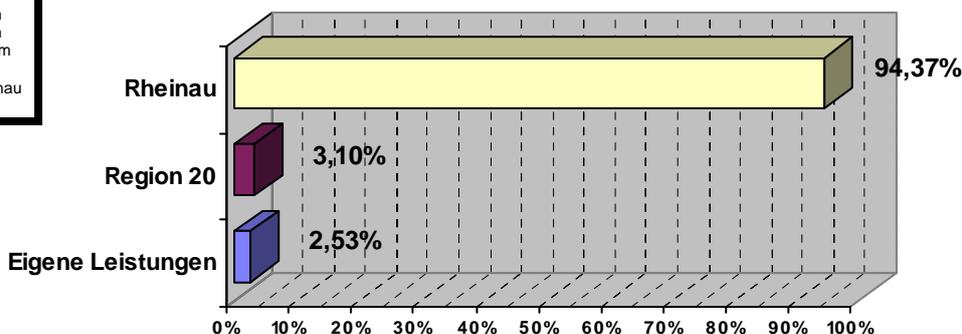
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+ Sperre (-))	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2011	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	4.668,46
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.124,74
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,76
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,50
<b>Summe:</b>				<b>24.500,00</b>	<b>25.668,46</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+1.168,46</b>

### Verteilung nach Regionalbereichen

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



### Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Elektroinstallation	4.018,11
Heizungsinstallation	6.330,06
Investitionszuschüsse	13.875,26
Planung	794,68
Verwaltungskostenbeitrag	650,35
<b>Gesamt</b>	<b>25.668,46</b>

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

## Wiese beim Jugendtreff Honau - Einzäunung

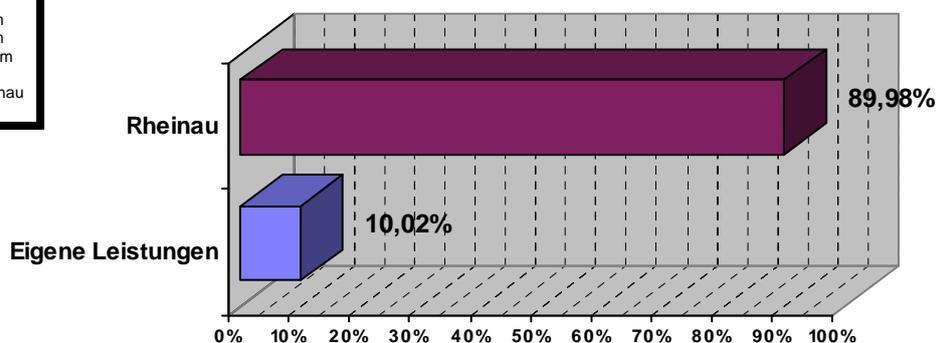
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	7.005,37
<b>Summe:</b>				<b>6.300,00</b>	<b>7.005,37</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+705,37</b>

### Verteilung nach Regionalbereichen

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



### Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	6.303,73
Verwaltungskostenbeitrag	701,64
<b>Gesamt</b>	<b>7.005,37</b>

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

## Badesee Honau - Erneuerung Kiosk nach Brandschaden

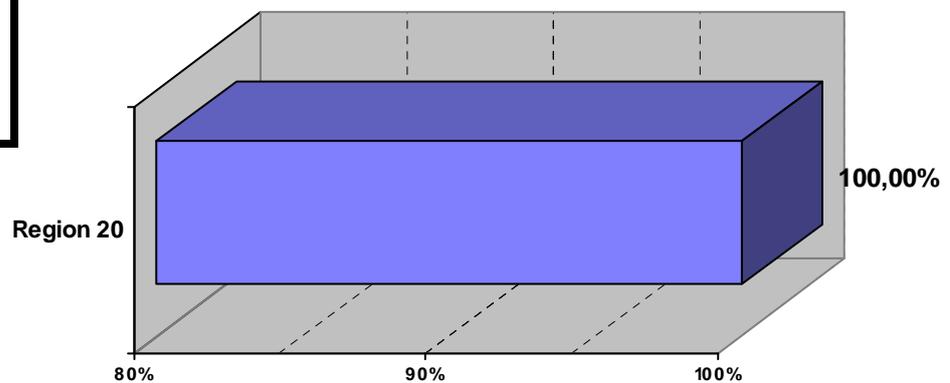
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+ Sperre (-))	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,25
			<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586,25</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+7.586,25</b>

### 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	7.586,25
<b>Gesamt</b>	<b>7.586,25</b>

Anmerkungen: Keine

## Kindergarten Memprechtshofen - Fluchttreppe

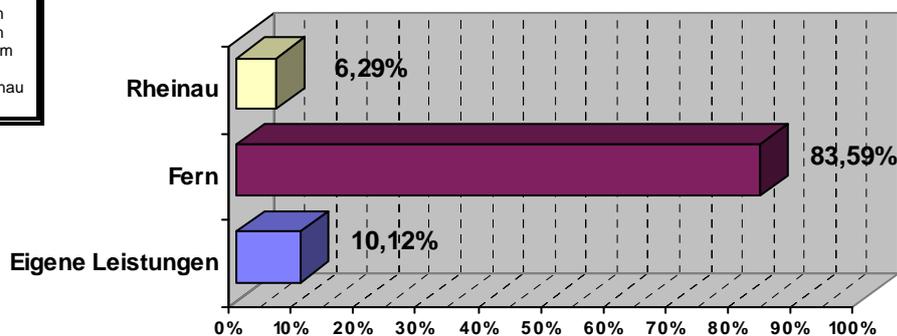
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperre (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,97
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	21.373,27
<b>Summe:</b>				<b>0,00</b>	<b>23.496,24</b>
				<b>Überschreitung:</b>	<b>+23.496,24</b>

### Verteilung nach Regionalbereichen

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



### Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Rohbauarbeiten	1.478,91
Stahlbauarbeiten	19.639,76
Verwaltungskostenbeitrag	2.377,57
<b>Gesamt</b>	<b>23.496,24</b>

Anmerkungen: Die überplanmäßige Ausgabe wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 06.10.2014 bewilligt.

## Kindergarten Memprechtshofen - Bauliche Verbesserungen

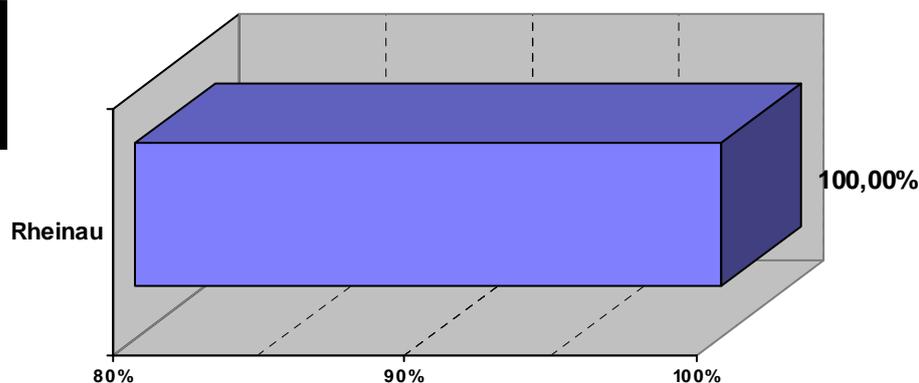
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.848,17
<b>Summe:</b>				<b>9.000,00</b>	<b>8.848,17</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-151,83</b>

### 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	8.848,17
<b>Gesamt</b>	<b>8.848,17</b>

Anmerkungen: Keine

## Mehrzweckhalle Memprechtshofen - Zusätzliche Fluchttür (Erhöhung Hallenkapazität)

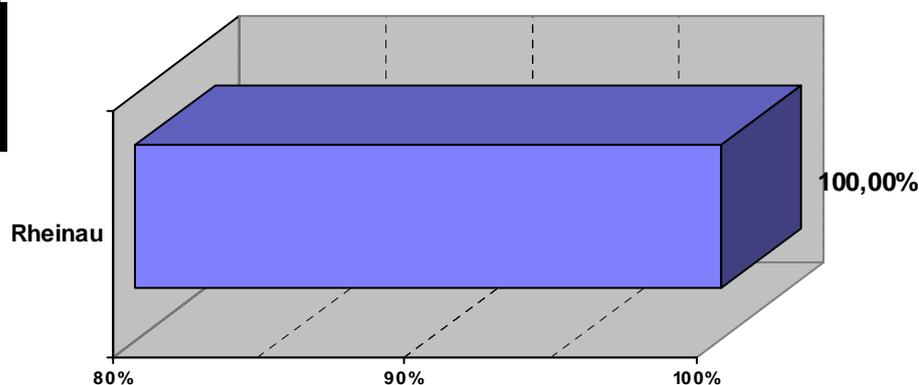
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Üpl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.339,26
			<b>Summe:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.339,26</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-660,74</b>

### 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	192,91
Putz- und Stuckarbeiten	1.546,61
Rohbauarbeiten	1.570,40
Tischlerarbeiten	4.029,34
<b>Gesamt</b>	<b>7.339,26</b>

Anmerkungen: Keine

## Kindergarten Helmlingen - Spielplatz - Bauliche Verbesserungen

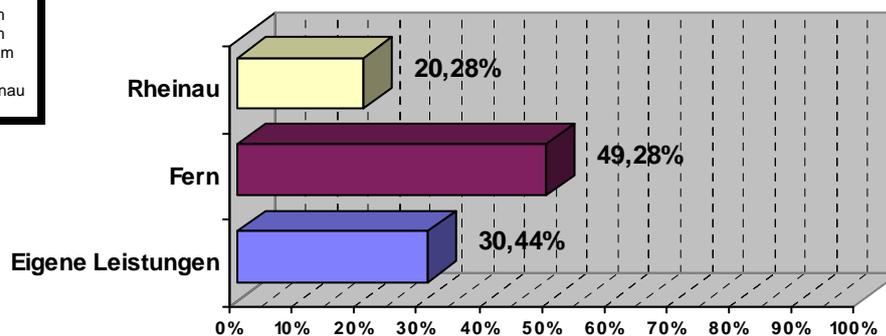
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.224,74
<b>Summe:</b>				<b>4.900,00</b>	<b>4.224,74</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-675,26</b>

### Verteilung nach Regionalbereichen

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



### Aufteilung nach Gewerke

Gewerk	Summe
Außenanlage	2.938,78
Bauhofleistungen	1.285,96
<b>Gesamt</b>	<b>4.224,74</b>

Anmerkungen: Keine

## Rhein-Rench-Halle Helmlingen - Erneuerung Küche

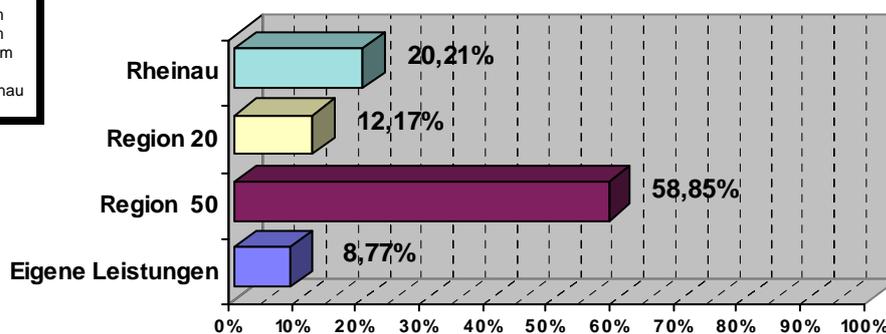
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	153.542,30
			<b>Summe:</b>	<b>163.000,00</b>	<b>153.542,30</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-9.457,70</b>

### 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
Beton- und Stahlbetonarbeiten	2.201,13
Betriebseinrichtung	90.353,69
Elektroinstallation	11.394,86
Fliesen- und Plattenarbeiten	16.812,09
Maler- und Lackierarbeiten	245,62
Putz- und Stuckarbeiten	2.139,60
Sanitärinstallation	5.804,94
Sonstiges	2.318,43
Stahlbauarbeiten	1.133,71
Tischlerarbeiten	1.843,01
Trockenbauarbeiten	5.822,13
Verwaltungskostenbeitrag	13.473,09
<b>Gesamt</b>	<b>153.542,30</b>

Anmerkungen: Keine

## Spielplatz Helmlingen - Bauliche Verbesserungen

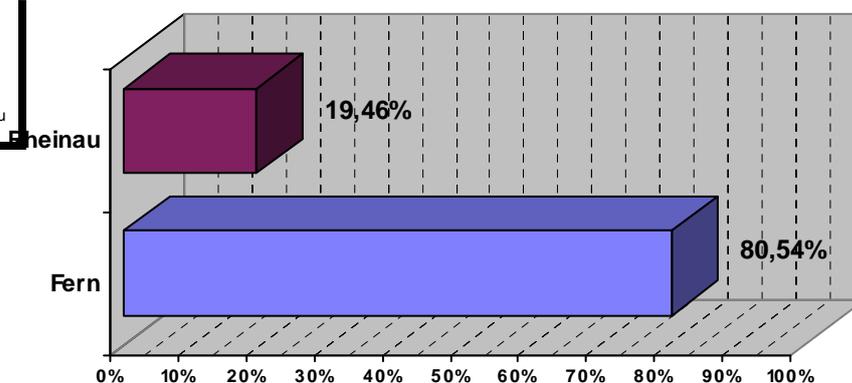
Alle Angaben in Euro

### Abrechnung der Investitionsmaßnahme

Jahr	Haushalts- ansatz	Nachtrags- ansatz	Upl./Apl. Mittel (+) Sperr (-)	Gesamt	Rechnungs- ergebnis
2015	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	1.714,85
<b>Summe:</b>				<b>4.200,00</b>	<b>1.714,85</b>
				<b>Einsparung:</b>	<b>-2.485,15</b>

### 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	1.714,85
<b>Gesamt</b>	<b>1.714,85</b>

Anmerkungen: Keine

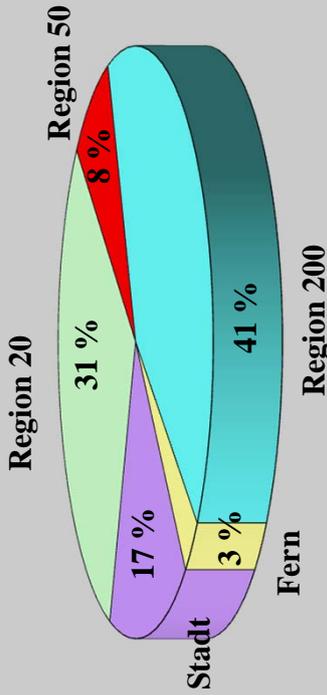
# **REGIONALE VERTEILUNG DER INVESTITIONSAUSGABEN (ÜBERSICHTEN) 2015**



# Regionale Verteilung der Investitionsausgaben 2015

(ohne allgemeiner Grunderwerb und eigene Leistungen)

## Verteilung 2015



**Rheinau**  
564.371,09 €

**Region 20**  
1.052.222,87 €

**Region 50**  
272.031,27 €

**Region 200**  
1.408.780,52 €

**Fern**  
118.774,70 €

### Legende:

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

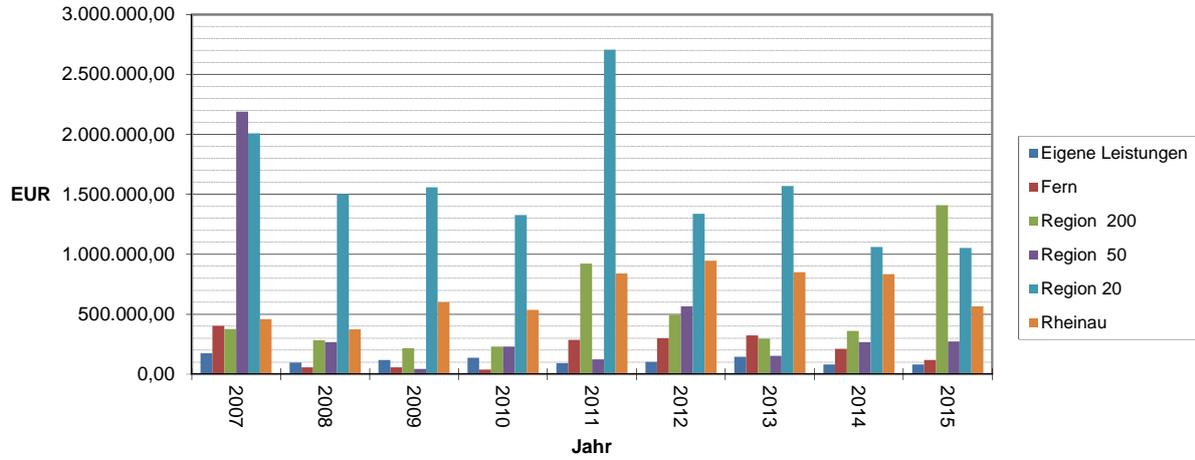
Stadtkämmerei Rheinau  
Juni 2016

# Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

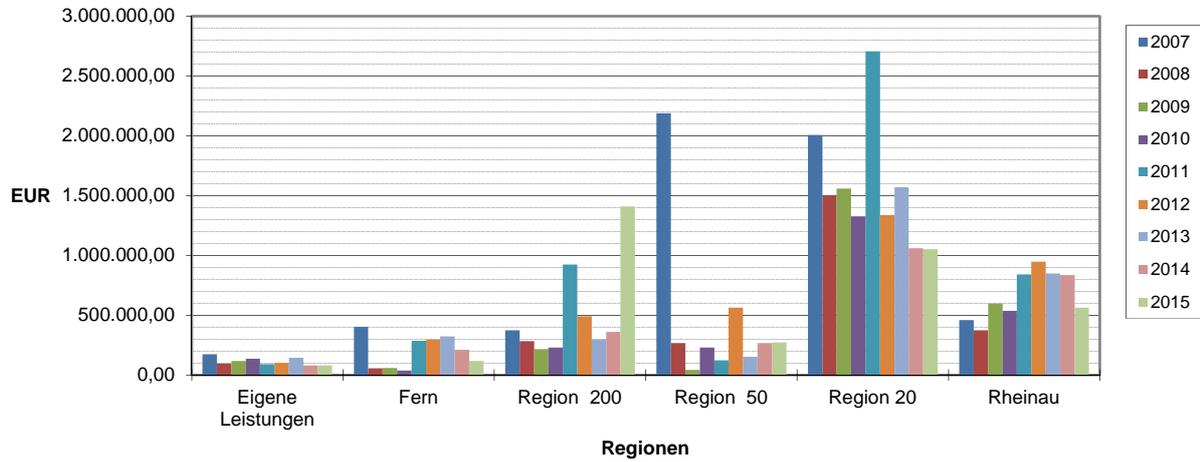
## Gesamtinvestitionen

ohne allgemeiner Grunderwerb

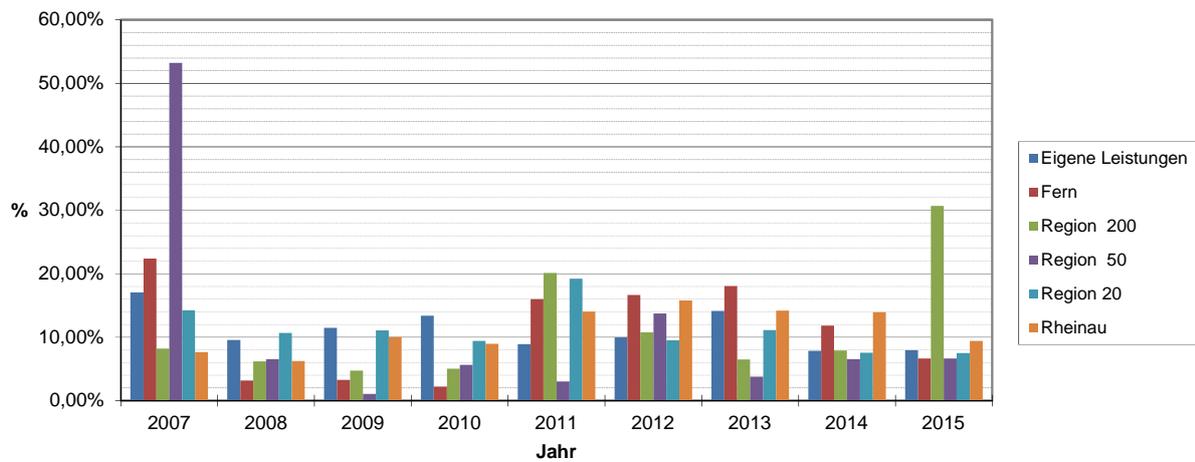
### Entwicklung nach Haushaltsjahren



### Entwicklung nach Regionen



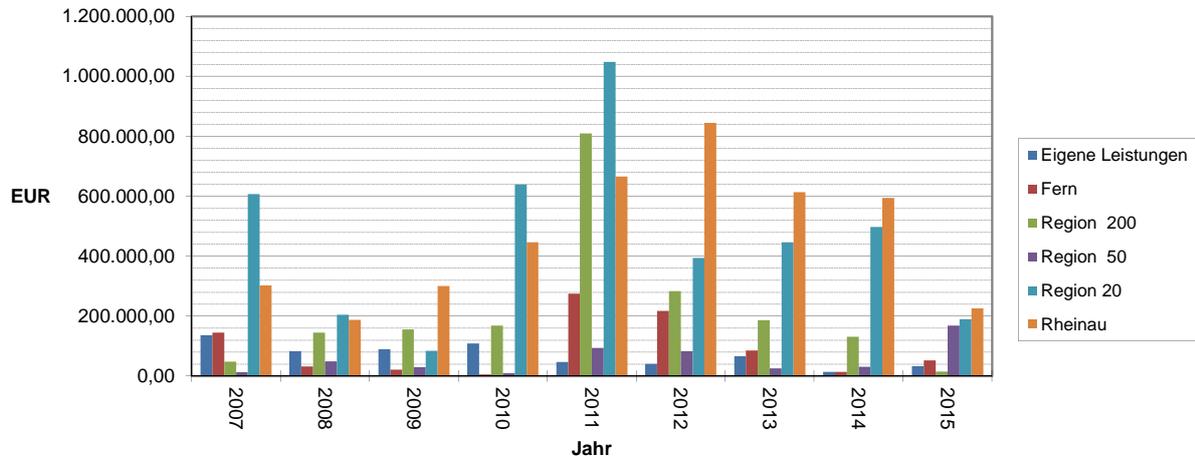
### Prozentuale Anteile nach Jahren



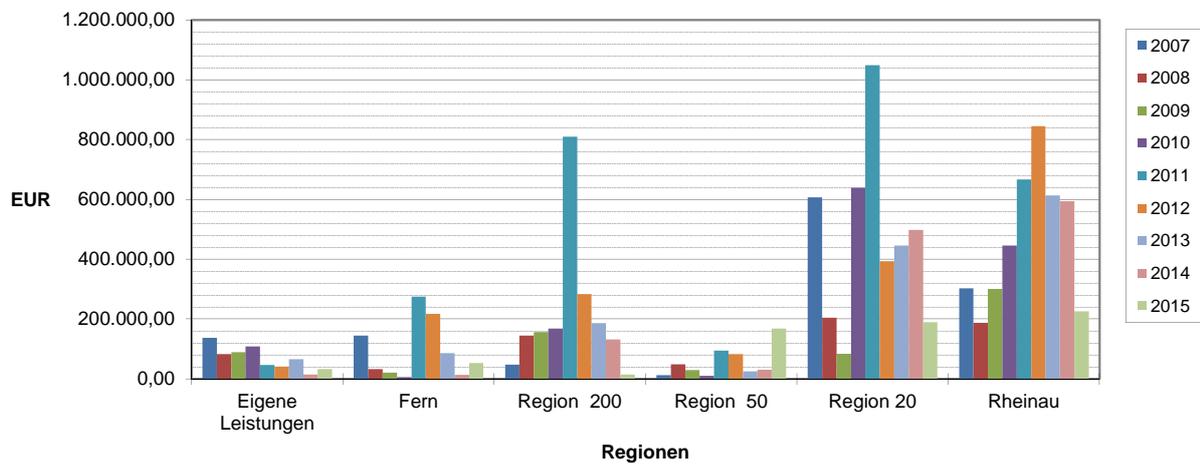
# Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

## Hochbauinvestitionen

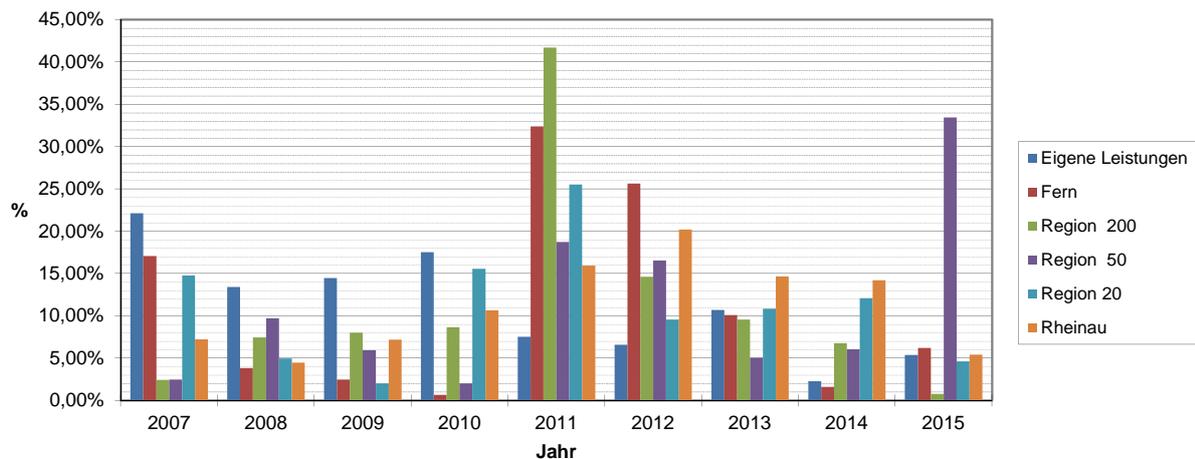
### Entwicklung nach Haushaltsjahren



### Entwicklung nach Regionen



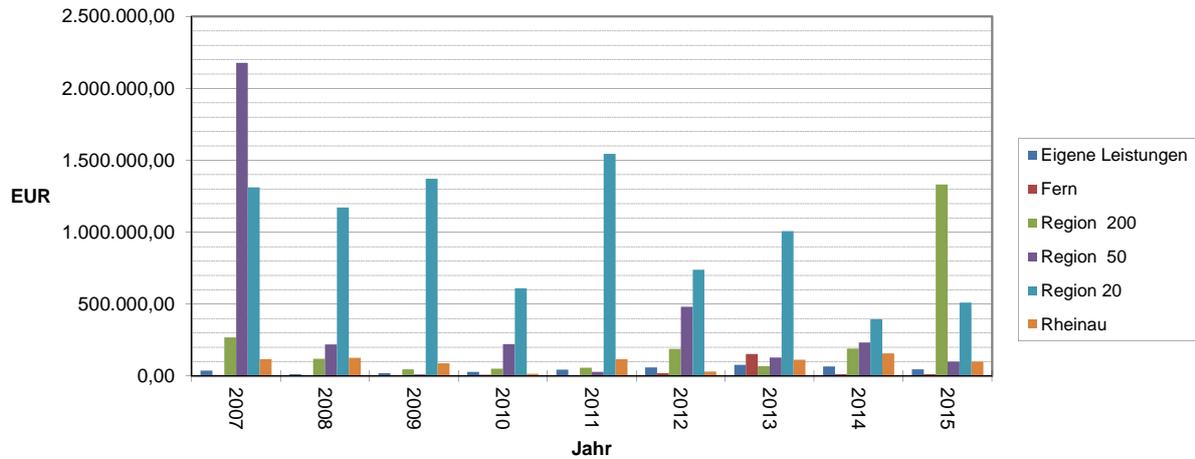
### Prozentuale Anteile nach Jahren



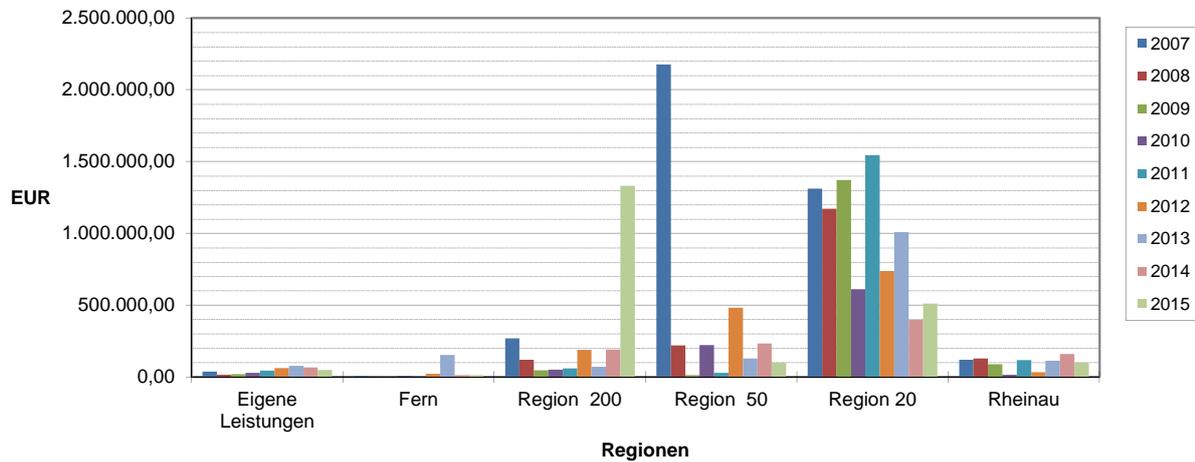
# Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

## Tiefbauinvestitionen

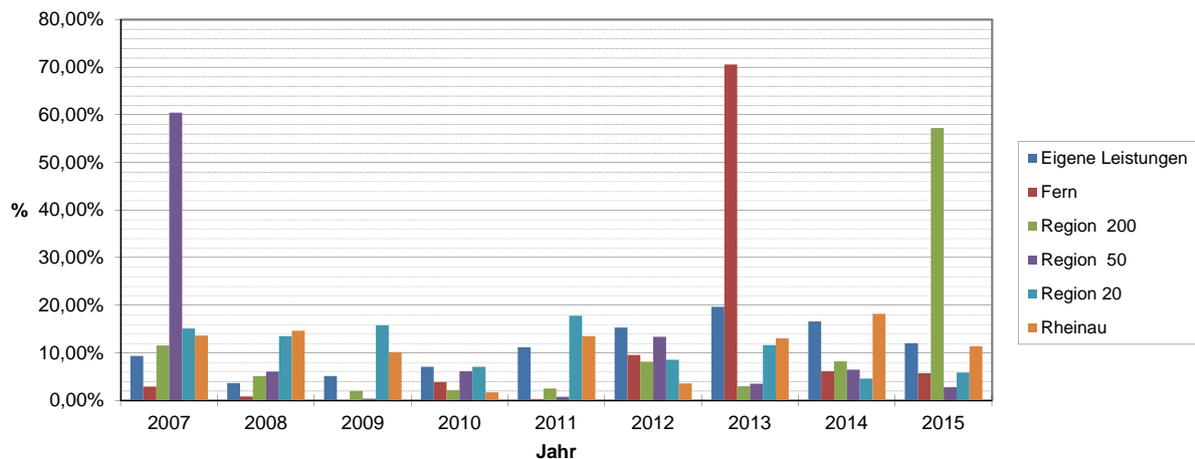
### Entwicklung nach Haushaltsjahren



### Entwicklung nach Regionen



### Prozentuale Anteile nach Jahren

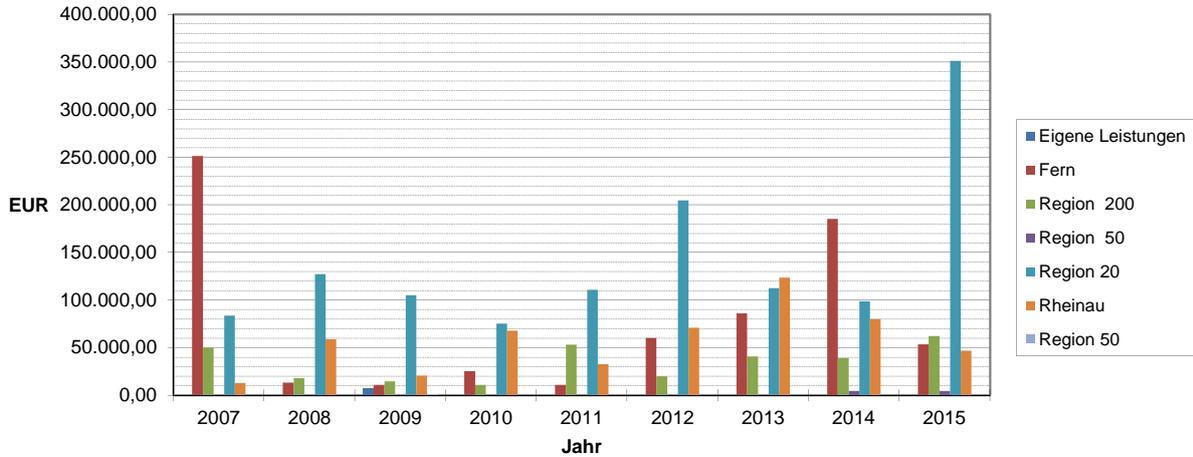


# Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

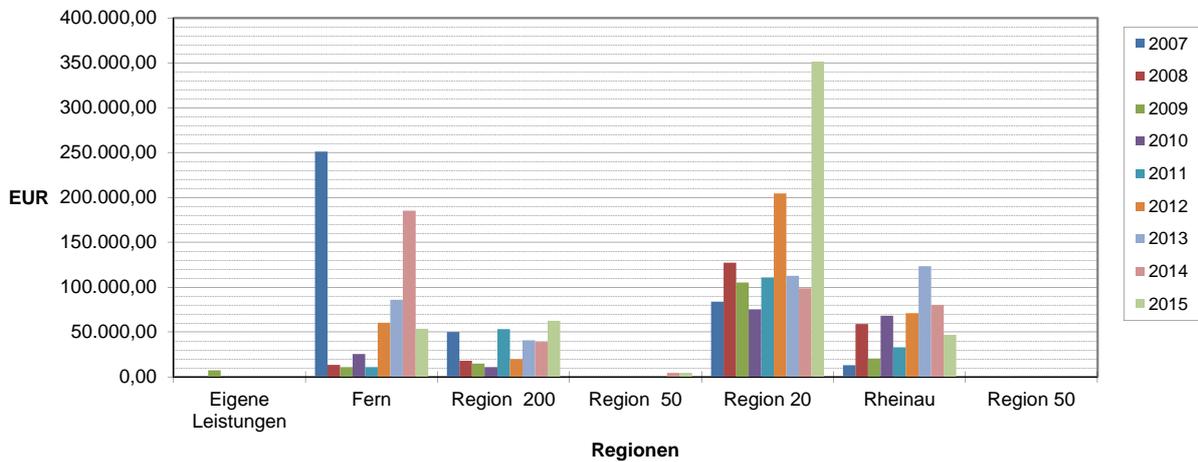
## Erwerb von Vermögen

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

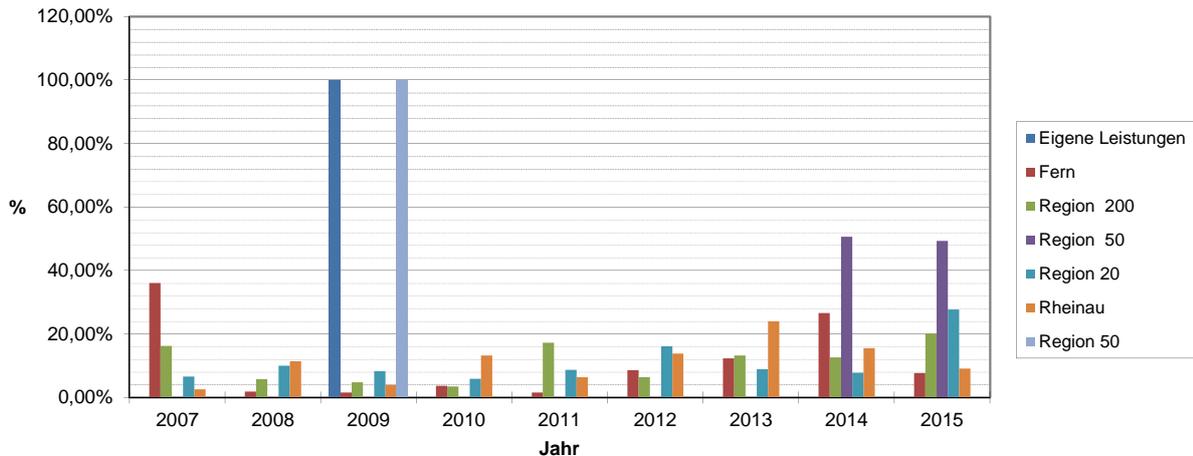
### Entwicklung nach Haushaltsjahren



### Entwicklung nach Regionen



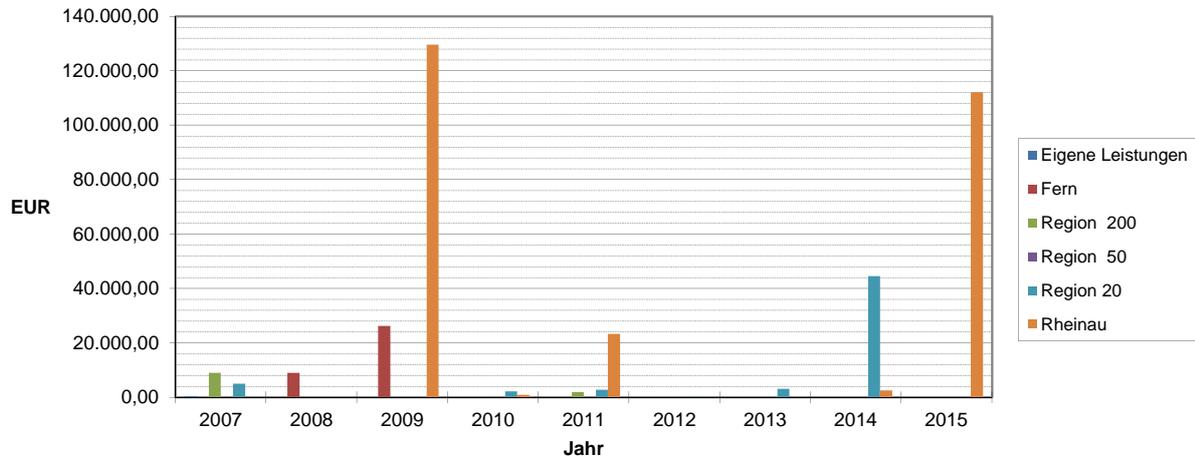
### Prozentuale Anteile nach Jahren



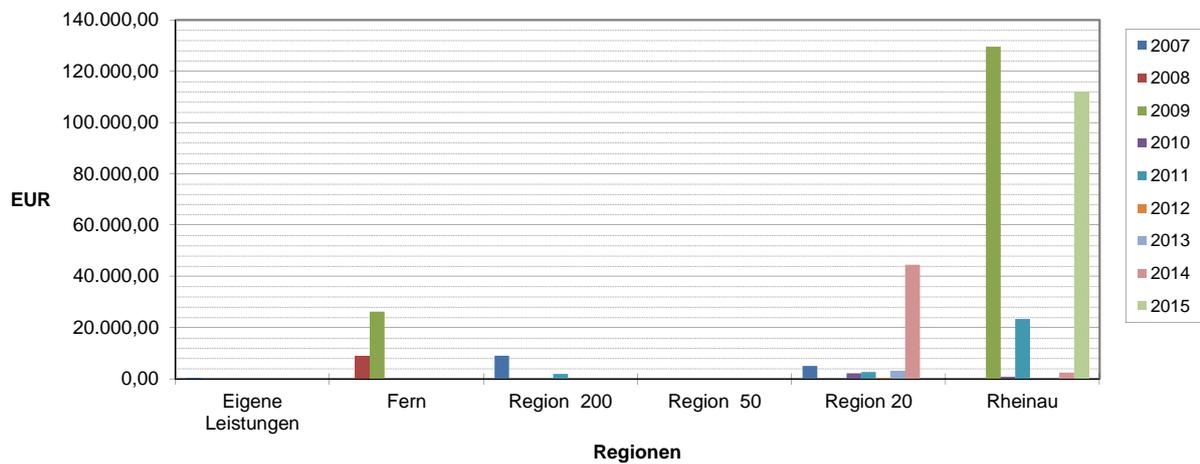
# Regionale Verteilung der Investitionsausgaben der Stadt Rheinau

## Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

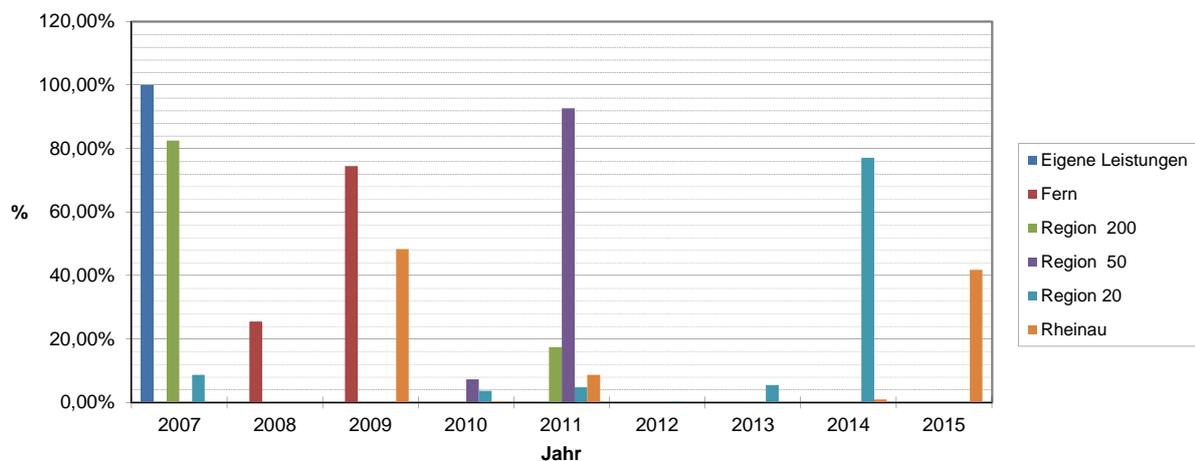
### Entwicklung nach Haushaltsjahren



### Entwicklung nach Regionen



### Prozentuale Anteile nach Jahren



# **ÜBERSICHT ÜBER WESENTLICHE KASSENEINNAHMERESTE 2015**

# Kasseneinnahmereste

## Verwaltungshaushalt

### 2015

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2015
		<small>EUR</small>
<b>Hauptverwaltung</b>		
0200-1500	Ersatz von Sachausgaben	<b>3.461,25</b>
0200-1630	Verwaltungskostenersatz Zweckverbände	<b>3.136,05</b>
<b>Finanzverwaltung</b>		
0300-2610	Säumniszuschläge, Stundungs- und Nachzahlungszinsen	<b>29.280,03</b>
0300-2612	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	<b>3.861,00</b>
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>		
0600-1630	Verwaltungskostenersatz Zweckverbände	<b>3.974,73</b>
<b>Ordnungsverwaltung</b>		
1100-1500	Ersatz von Sachausgaben	<b>4.125,80</b>
<b>Feuerwehr</b>		
1310-1500	Ersatz von Sachausgaben	<b>28.013,03</b>
<b>Werkrealschule</b>		
2150-1710	Sachkostenbeiträge vom Land	<b>12.525,00</b>
<b>Realschule</b>		
2210-1710	Sachkostenbeiträge vom Land	<b>8.350,00</b>
<b>Jugendarbeit</b>		
4600-1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	<b>26.465,59</b>
<b>Kindergärten</b>		
4641-1100	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Elternbeiträge für Betreuung ab 3 Jahre	<b>2.129,38</b>
4641-1500	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Ersatz von Sachausgaben	<b>6.909,72</b>
4641-1510	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Einnahmen Budget	<b>2.000,00</b>
<b>Bauverwaltung</b>		
6000-1630	Verwaltungskostenersatz Zweckverbände	<b>5.582,63</b>
<b>Gemeindestraßen</b>		
6300-1500	Ersatz von Sachausgaben	<b>4.402,00</b>
<b>Bestattungswesen</b>		
7500-1100	Bestattungsgebühren	<b>12.358,39</b>
7500-1600	Erstattungen vom Bund	<b>4.830,00</b>

# Kasseneinnahmereste

## Verwaltungshaushalt

### 2015

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2015
		<small>EUR</small>
<b>Stadthalle Freistett</b>		
7671-1400	Mieten und Pachten	<b>3.669,37</b>
<b>Bauhof</b>		
7700-1500	Ersatz von Sachausgaben	<b>21.299,47</b>
<b>Forstwirtschaft</b>		
8550-1300	Holzverkaufserlöse	<b>36.224,72</b>
<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>		
8800-1400	Mieten und Pachten	<b>12.810,37</b>
8800-1500	Ersatz von Sachausgaben	<b>13.377,77</b>
<b>Sonstiges Grundvermögen</b>		
8810-1420	Kiespacht	<b>185.741,43</b>
8810-2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	<b>36.136,14</b>
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
9000-0010	Grundsteuer B	<b>20.965,90</b>
9000-0030	Gewerbsteuer	<b>138.266,34</b>
9000-0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<b>93.363,38</b>
9000-0200	Vergnügungssteuer	<b>31.075,19</b>
9000-0220	Hundesteuer	<b>3.078,92</b>
9100-2050	Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen	<b>6.720,00</b>

# Kasseneinnahmereste

## Vermögenshaushalt

### 2015

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2014
		<small>EUR</small>
<b>Gemeindestraßen</b>		
6300-3610.153	Umgestaltung B36 Ortsdurchfahrt Freistett - Investitionszuweisungen vom Land	<b>437.348,86</b>
<b>Sonstiges Grundvermögen</b>		
8810-3400.001	Veräußerung von Grundstücken	<b>8.495,76</b>

# Kasseneinnahmereste

## Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

### 2015

Reste über 2.000,00 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kasseneinnahmerest 2015
		<small>EUR</small>
<b>Allgemeines</b>		
VW0220-1100	Interner Vorschuß	2.569,72
VW0300-1030	Vorsteuerkonto	4.230,91
VW0310-1001	Allgemeine Vorschüsse	29.188,52
VW0320-1002	Amtshilfe für Dritte	3.548,17
<b>Stadtplanung, Gemeindestraßen</b>		
VW6100-1002	Rückstellung Ausgleichsmaßnahmen	19.480,50
VW6300-1004	Baugebiete Diersheim (Erschließungsverträge)	52.840,56
VW6300-1005	Baugebiete Linx (Erschließungsverträge)	42.548,70
<b>Sonstiges Grundvermögen</b>		
VW8800-1001	Vorschüsse Flüchtlingsunterbringung	6.079,83
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
VW9230-1002	Zukunftsfonds	2.344.884,58
VW9910-1001	Kassenbestand	4.291.184,27



# **SCHULDENNACHWEIS 2015**

# Schuldennachweis Kameralhaushalt 2015

## 31.12.2015

	Kreditgeber	Darlehens- konto	Aufnahme- jahr	Ursprünglicher Kreditbetrag	Zinssatz	Laufzeit bis	Stand 01.01.14	Stand 01.01.15	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.15
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
	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4	Zweckverbände						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5	Sonst. öffentlicher Bereich						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6	Kreditmarkt						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sparkassen</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.2	L-Bank Baden-Württemberg	557.700549.2	2007	171.250	3,400	2027	121.640,00	112.620,00	9.020,00	3.752,41	103.600,00
	<b>Summe Landesbanken</b>			<b>171.250</b>	<b>3,400</b>		<b>121.640,00</b>	<b>112.620,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>3.752,41</b>	<b>103.600,00</b>
1.6.3				0	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Kreditinstitute</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kreditmarkt</b>						121.640,00	112.620,00	9.020,00	3.752,41	103.600,00
<b>1</b>	<b>Gesamtsumme</b>			<b>171.250</b>	<b>3,400</b>		<b>121.640,00</b>	<b>112.620,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>3.752,41</b>	<b>103.600,00</b>
	€Einwohner			15			11	10	1	0	9

# **ÜBERSICHT ÜBER INNERE VERRECHNUNGEN UND KALKULATORISCHE KOSTEN 2015**

# Verwaltungskostenbeiträge 2015

Haushaltsstelle	Leistungsempfänger	Personalkosten	Raumkosten	Sachkosten	Gesamt
0000-6791	Gemeindeorgane	49.619,64	44.521,40	31.719,04	<b>125.860,09</b>
0200-6791	Hauptverwaltung	39.739,19	45.061,97	32.721,88	<b>117.523,05</b>
0300-6791	Finanzverwaltung	61.365,48	49.170,74	34.644,65	<b>145.180,87</b>
0350-6791	Liegenschaftsverwaltung	8.643,78	9.149,87	6.610,34	<b>24.403,99</b>
0500-6791	Standesamt	7.995,88	22.385,18	16.947,14	<b>47.328,20</b>
0520-6791	Wahlen/Statistik	22.551,64	6.789,39	3.954,09	<b>33.295,13</b>
0600-6791	Einrichtungen für Gesamtverwaltung	95.188,49	45.416,74	40.396,07	<b>181.001,31</b>
0800-6791	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	17.119,97	6.327,72	3.914,92	<b>27.362,61</b>
1100-6791	Öffentliche Ordnung	20.016,22	15.293,45	10.720,64	<b>46.030,31</b>
1110-6791	Meldewesen	14.840,30	46.931,92	35.644,08	<b>97.416,31</b>
1150-6791	Flurschutz	616,46	196,59	116,65	<b>929,71</b>
1170-6791	Grundbuchamt	6.541,37	42.992,40	33.067,68	<b>82.601,46</b>
1310-6791	Feuerwehr	16.365,73	10.682,22	7.347,68	<b>34.395,63</b>
2000-6791	Schulverwaltung	102,87	25,81	14,02	<b>142,71</b>
2151-6791	GHS Freistett	14.300,61	4.446,00	2.616,85	<b>21.363,47</b>
2152-6791	GHS Rheinbischofsheim	24.525,59	7.824,96	4.643,57	<b>36.994,12</b>
2119-6791	Grundschule Helmlingen	8.553,19	2.540,66	1.472,94	<b>12.566,79</b>
2210-6791	Realschule Freistett	17.095,39	5.368,40	3.169,90	<b>25.633,68</b>
2310-6791	Progymnasium Rheinbischofsheim	17.464,56	5.464,88	3.223,22	<b>26.152,66</b>
2700-6791	Pestalozzischule Memprechtshofen	9.365,01	2.800,90	1.627,60	<b>13.793,51</b>
2900-6791	Schülerbeförderung	1.542,01	537,43	327,32	<b>2.406,76</b>
2910-6791	Verlässliche Grundschule	4.055,50	1.247,20	731,50	<b>6.034,19</b>
3000-6791	Kultur	8.199,95	2.048,42	1.110,73	<b>11.359,10</b>
3210-6791	Heimattmuseum	4.212,86	1.131,28	632,03	<b>5.976,16</b>
3330-6791	Musikpflege	53,34	13,56	7,41	<b>74,31</b>
3520-6791	Stadtbibliothek	5.852,20	1.799,00	1.055,00	<b>8.706,20</b>
3600-6791	Natur- und Landschaftsschutz	9.472,14	2.608,37	1.471,47	<b>13.551,99</b>
3400-6791	Heimattpflege	15.509,59	12.130,80	8.525,29	<b>36.165,68</b>
3700-6791	Kirchen	2.338,08	674,52	387,09	<b>3.399,69</b>
4000-6791	Sozialverwaltung	4.968,03	15.186,09	11.523,82	<b>31.677,94</b>
4600-6791	Jugendhäuser	22.554,20	13.513,16	9.185,82	<b>45.253,18</b>
4640-6791	Evangelische Kindergärten	14.356,96	4.185,02	2.410,46	<b>20.952,43</b>
4641-6791	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	24.409,47	7.971,72	4.764,60	<b>37.145,79</b>
4643-6791	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)	17.915,43	5.779,48	3.441,45	<b>27.136,36</b>
4645-6791	Kindergarten Linx	11.363,92	3.602,09	2.133,23	<b>17.099,23</b>
4646-6791	Kindergarten Holzhausen	12.373,67	3.931,12	2.329,76	<b>18.634,54</b>
4647-6791	Kindergarten Honau	9.920,11	3.103,08	1.830,02	<b>14.853,21</b>
4648-6791	Kindergarten Memprechtshofen	14.640,92	4.659,80	2.763,16	<b>22.063,88</b>
4649-6791	Kindergarten Helmlingen	7.922,79	2.486,77	1.468,15	<b>11.877,71</b>
4700-6791	Wohlfahrtspflege	1.979,35	460,12	241,39	<b>2.680,86</b>
4720-6791	Altenarbeit	1.564,67	315,42	153,24	<b>2.033,33</b>
4780-6791	Jugendpflege	9.628,92	3.330,68	2.024,27	<b>14.983,88</b>
5000-6791	Gesundheitsverwaltung	1.098,61	393,49	241,44	<b>1.733,54</b>
5420-6791	Gesundheitspflege	53,34	13,56	7,41	<b>74,31</b>
5470-6791	Schädlingsbekämpfung	2.291,28	646,22	367,82	<b>3.305,32</b>
5500-6791	Sportförderung	2.986,06	811,86	455,77	<b>4.253,70</b>
5611-6791	Sporthalle Freistett	7.102,55	2.214,76	1.304,83	<b>10.622,14</b>
5612-6791	Sporthalle Rheinbischofsheim	3.444,77	1.074,52	633,12	<b>5.152,40</b>
5614-6791	Festhalle Diersheim	6.672,96	2.184,23	1.306,38	<b>10.163,57</b>
5615-6791	Hans-Weber-Halle Linx	5.371,51	1.705,11	1.010,26	<b>8.086,88</b>
5616-6791	Festhalle Holzhausen	2.843,83	872,39	511,25	<b>4.227,46</b>
5617-6791	Mehrzweckhalle Honau	4.156,07	1.311,41	775,54	<b>6.243,02</b>
5618-6791	Mehrzweckhalle Memprechtshofen	4.542,56	1.430,49	845,42	<b>6.818,48</b>
5619-6791	Rhein-Rench-Halle Helmlingen	7.018,75	2.263,04	1.347,33	<b>10.629,11</b>
5620-6791	Stadien und Sportplätze	4.024,91	1.066,11	592,39	<b>5.683,40</b>

# Verwaltungskostenbeiträge 2015

Haushaltsstelle	Leistungsempfänger	Personalkosten	Raumkosten	Sachkosten	Gesamt
5710-6791	Freibäder	3.055,18	948,65	558,14	<b>4.561,97</b>
5800-6791	Grünanlagen	3.985,20	1.368,54	830,06	<b>6.183,80</b>
5810-6791	Spielplätze	1.061,49	348,58	208,69	<b>1.618,75</b>
6000-6791	Bauverwaltung	12.803,52	57.512,07	43.996,70	<b>114.312,28</b>
6100-6791	Städteplanung	58.185,75	15.251,50	8.438,86	<b>81.876,11</b>
6120-6791	Vermessungswesen	953,52	239,54	130,20	<b>1.323,26</b>
6300-6791	Gemeindestraßen	17.749,20	4.895,57	2.763,46	<b>25.408,23</b>
6700-6791	Straßenbeleuchtung	6.627,21	1.772,33	988,58	<b>9.388,11</b>
6750-6791	Straßenreinigung	1.479,34	499,78	301,72	<b>2.280,83</b>
6900-6791	Wasserläufe, Wasserbau	1.761,49	508,61	291,97	<b>2.562,07</b>
7200-6791	Abfallbeseitigung	3.009,85	1.076,62	660,38	<b>4.746,85</b>
7300-6791	Märkte	13.060,21	4.193,45	2.493,43	<b>19.747,09</b>
7500-6791	Friedhof- und Bestattungswesen	28.515,40	10.446,48	6.448,32	<b>45.410,20</b>
7620-6791	Uhrenanlagen	668,34	208,23	122,65	<b>999,22</b>
7621-6791	Waagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7671-6791	Stadhalle Freistett	11.912,86	3.789,87	2.247,00	<b>17.949,72</b>
7672-6791	Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim	8.962,24	2.872,69	1.707,19	<b>13.542,12</b>
7700-6791	Bauhof	33.674,90	10.383,21	6.095,06	<b>50.153,16</b>
7800-6791	Förderung der Landwirtschaft	2.216,53	677,07	396,23	<b>3.289,83</b>
7810-6791	Feld- und Wirtschaftswege	1.248,84	205,08	85,99	<b>1.539,92</b>
7820-6791	Tierzucht	151,67	47,90	28,33	<b>227,90</b>
7900-6791	Verkehrsamt/Werbung	38.277,49	10.174,71	5.661,62	<b>54.113,83</b>
7920-6791	Wirtschaftsförderung	2.271,03	529,03	277,83	<b>3.077,89</b>
8100-6791	Strom-/Gasversorgung	3.680,41	691,28	321,03	<b>4.692,71</b>
8200-6791	Verkehrsunternehmen	1.267,91	206,87	86,25	<b>1.561,03</b>
8550-6791	Forstwirtschaft	19.212,94	6.336,00	3.798,03	<b>29.346,97</b>
8800-6791	Obdachlosenunterbringung	58.263,50	16.936,38	9.745,32	<b>84.945,21</b>
8801-6791	Asylbewerber-/Flüchtlingsunterbringung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8810-6791	Nutzung von Grundvermögen	94.946,24	29.856,98	17.637,53	<b>142.440,75</b>
		<b>1.137.454,93</b>	<b>662.070,55</b>	<b>458.809,67</b>	<b>2.258.335,14</b>

Einnahmen	Summe	
0000-1691	Gemeindeorgane	119.832,49
0200-1691	Hauptverwaltung	312.250,43
0300-1691	Finanzverwaltung	343.790,80
0350-1691	Liegenschaftsverwaltung	85.536,53
0500-1691	Standesamt	0,00
0600-1691	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	981.192,70
1100-1691	Ordnungsverwaltung	56.639,12
1110-1691	Bürgerbüro	18.016,30
4000-1691	Sozialverwaltung	24.558,95
6000-1691	Bauverwaltung	316.517,82
	Kontengruppe 1691	<b>2.258.335,14</b>



# Kalkulatorische Verrechnungen 2015

Unter- abschnitt	Einrichtung	Kalkulatorische Abschreibungen		Kalkulatorische Zinsen		Auflösung Ertragszuschüsse			
		Abschreibungen auf Grundstücke und bauliche Anlagen		Verzinsung des Anlagekapitals (Zinssatz 1,4 %)		Zuweisungen und Zuschüsse		Beiträge	
		Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR	Haushaltsstelle	EUR		Haushaltsstelle
5616	Festhalle Holzhausen	5616-6810	8.501,93	5616-6820	5616-6850	3.498,44	5616-2770	1.033,04	
5617	Mehrweckhalle Honau	5617-6810	8.604,80	5617-6820	5617-6850	3.247,08			
5618	Mehrweckhalle Memprechtshofen	5618-6810	23.122,81	5618-6820	5618-6850	8.871,40	5618-2770	2.957,18	
5619	Rhein-Rench-Halle Heilmilingen	5619-6810	43.223,66	5619-6820	5619-6850	16.444,47	5619-2770	2.754,61	
5620	Stadien und Sportplätze	5620-6810	25.637,33	5620-6820	5620-6850	8.470,63	5620-2770	2.909,54	
5710	Freibäder	5710-6810	2.354,35	5710-6820	5710-6850	513,89			
5800	Grünanlagen	5800-6810	609,13		5800-6850	111,50	5800-2770	15,12	
5810	Spielplätze	5810-6810	12.232,80		5810-6850	1.145,09	5810-2770	1.233,51	
6000	Bauverwaltung			6000-6820	6000-6850	203,73			
6300	Gemeindestraßen	6300-6810	853.716,23		6300-6850	154.642,18	6300-2770	136.626,71	6300-2760
6700	Straßenbeleuchtung	6700-6810	61.814,37		6700-6850	9.342,49	6700-2770	6.048,06	
6900	Wasserläufe/Wasserbau	6900-6810	7.218,02		6900-6850	1.238,78			
7500	Friedhof- und Bestattungswesen	7500-6810	38.784,61	7500-6820	7500-6850	9.296,26	7500-2770	120,20	
7671	Stadthalle Freistett	7671-6810	117.008,29	7671-6820	7671-6850	48.858,36			
7672	Graf-Reinhard-Halle	7672-6810	65.357,06	7672-6820	7672-6850	28.055,01			
7700	Bauhof	7700-6810	12.768,97	7700-6820	7700-6850	8.702,71			
7810	Wirtschaftswege	7810-6810	5.287,37		7810-6850	169,41	7810-2770	1.411,45	
8550	Forstwirtschaft	8550-6810	1.190,52	8550-6820	8550-6850	41,18	8550-2770	2.897,02	
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	8800-6810	14.905,84	8800-6820	8800-6850	6.574,36	8800-2770	777,77	
<b>9100</b>	<b>Summen</b>	<b>9100-2710</b>	<b>2.113.461,22</b>	<b>9100-2720</b>	<b>9100-2750</b>	<b>637.439,76</b>	<b>9100-6870</b>	<b>301.070,32</b>	<b>9100-6860</b>
									<b>273.600,32</b>

# Bauhofleistungen - Innere Verrechnungen

## 2015

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Maschinenaufwand		Lohnaufwand			Summe
		Stunden	Betrag	Stunden	Satz	Betrag	Betrag
		h	€	h	€/h	€	€
0520-6790	Wahlen	2,01	21,74	29,00	49,35	1.431,13	1.452,87
0600-6790	Gesamtverwaltung	34,33	358,05	369,75	49,00	18.117,75	18.475,80
0800-6790	Einrichtung für Verwaltungsangeh.	0,68	5,78	62,00	49,35	3.059,64	3.065,42
1100-6790	Öffentliche Ordnung	7,93	95,16	38,65	49,35	1.907,35	2.002,51
1310-6790	Feuerschutz	1,00	10,81	44,50	49,35	2.196,03	2.206,84
2112-6790	GS Rh'bischofsheim / Diersheim	19,51	325,99	90,00	49,35	4.441,43	4.767,42
2119-6790	GS Helmlingen	25,75	340,18	99,25	49,35	4.897,90	5.238,08
2150-6790	Werkrealschule Freistett/Rhb'heim	64,04	818,19	105,75	49,35	5.218,67	6.036,86
2210-6790	Realschulen	15,01	217,49	66,00	49,35	3.257,05	3.474,54
2310-6790	Anne-Frank-Gymnasium	60,57	926,99	138,25	49,35	6.822,52	7.749,51
2700-6790	Pestalozzischule	10,41	192,17	89,75	49,35	4.429,09	4.621,26
2910-6790	Verlässliche Grundschule	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00
3000-6790	Kultur	1,74	16,82	28,50	49,35	1.406,45	1.423,27
3210-6790	Heimatismuseum	14,88	210,42	28,25	49,35	1.394,11	1.604,53
3400-6790	Heimatpflege	8,59	104,48	11,28	49,35	556,66	661,14
3520-6790	Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00
3600-6790	Oko-Fonds	0,00	0,00	18,50	49,35	912,96	912,96
3700-6790	Kirchen	14,62	148,55	20,50	49,35	1.011,66	1.160,21
4600-6790	Jugendhäuser	0,93	7,72	1,75	49,35	86,36	94,08
4640-6790	Evang. Kindergärten	61,31	704,47	251,25	49,35	12.398,98	13.103,45
4641-6790	KiGa Freistett Schwimmbadstraße	28,99	339,73	174,50	49,35	8.611,43	8.951,16
4643-6790	KiGa Freistett Bahnhofstraße	47,32	666,88	234,25	49,35	11.560,04	12.226,92
4645-6790	KiGa Linx	26,93	299,28	228,75	49,35	11.288,62	11.587,90
4646-6790	KiGa Holzhausen	40,70	578,08	136,50	49,35	6.736,16	7.314,24
4647-6790	KiGa Honau	36,05	388,34	103,25	49,35	5.095,30	5.483,64
4648-6790	KiGa Memprechtshofen	35,53	517,62	103,50	49,35	5.107,64	5.625,25
4649-6790	KiGa Helmlingen	19,55	266,59	114,00	49,35	5.625,81	5.892,40
5611-6790	Sporthalle Freistett	1,84	20,33	33,00	49,35	1.628,52	1.648,85
5612-6790	Sporthalle Rheinbischofsheim	9,50	192,19	45,25	49,35	2.233,05	2.425,24
5614-6790	Festhalle Diersheim	5,50	121,00	5,75	49,35	283,76	404,76
5615-6790	Hans-Weber-Halle Linx	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00
5616-6790	Festhalle Holzhausen	2,66	22,61	57,25	49,35	2.825,24	2.847,85
5617-6790	Mehrzweckhalle Honau	5,68	48,28	39,75	49,35	1.961,63	2.009,91
5618-6790	Mehrzweckhalle Memprechtshofen	2,51	27,43	9,25	49,35	456,48	483,91
5619-6790	Rhein-Rench-Halle Helmlingen	8,00	173,00	41,75	49,35	2.060,33	2.233,33
5620-6790	Sportplätze	636,54	14.544,42	889,50	49,35	43.896,08	58.440,50
5710-6790	Freibäder	101,91	2.315,23	192,00	49,35	9.475,04	11.790,27
5800-6790	Park- und Gartenanlagen	133,53	2.058,59	592,00	49,35	29.214,71	31.273,29
5810-6790	Spielplätze	360,01	4.888,59	1.475,25	49,35	72.802,36	77.690,95
6100-6790	Städteplanung	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00
6300-6790	Gemeindestraßen	1.537,03	24.279,61	3.927,50	49,35	193.818,86	233.765,70
6750-6790	Straßenreinigung	39,41	910,36	123,50	49,35	6.094,62	7.004,98
6900-6790	Wasserläufe	666,33	14.493,03	1.302,00	49,35	64.252,62	78.745,65
7200-6790	Abfallbeseitigung	360,50	5.795,06	1.070,50	49,35	52.828,28	58.623,34
7300-6790	Märkte	51,21	771,77	230,00	49,35	11.350,31	12.122,08
7500-6790	Bestattungswesen	507,55	5.970,40	1.834,75	49,35	90.543,39	102.861,95
7621-6790	Waagen	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00
7671-6790	Stadthalle Freistett	31,17	655,37	215,00	49,35	10.610,07	11.265,44
7672-6790	Graf-Reinhard-Halle Rh'heim	2,07	20,22	19,75	49,35	974,65	994,87
7800-6790	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00
7810-6790	Feld- und Wirtschaftswege	415,59	8.572,64	725,50	49,35	35.802,82	44.375,46
7900-6790	Wirtschaftsförderung	3,68	35,97	29,25	49,35	1.443,46	1.479,43
8550-6790	Gemeindewald	0,68	5,78	14,25	49,35	703,22	709,00
8800-6790	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	14,36	166,57	185,00	49,35	9.129,60	9.296,16
8810-6790	Sonstiges Grundvermögen	44,42	1.061,29	204,75	49,35	10.104,24	11.165,53
<b>Summen</b>		<b>5.520,06</b>	<b>94.711,22</b>	<b>15.850,18</b>		<b>782.064,07</b>	<b>898.790,71</b>
<b>7700-1690</b>							<b>898.790,71</b>

# **ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHRENSÄTZE 2015**

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

## Stand 31.12.2015

Abgabe	Satz	Satzung vom
<b>I. Steuern</b>		
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
<b>II. Beiträge</b>		
1. Erschließungsbeitrag	95 % des Erschließungsaufwandes Beitragsmaßstab: Nutzungsfläche	17.10.2005
2. Abwasserbeitrag		
a) öffentlicher Kanal	2,17 € je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche ab 01.07.1988	12.11.2001
b) mechanisch-biologischer Teil des Klärwerks	0,72 € je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche ab 01.07.1988	12.11.2001
3. Wasserversorgungsbeitrag	0,82 € je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche ab 06.07.1985 (+ Mehrwertsteuer, derzeit 7 %)	12.11.2001
<b>III. Gebühren</b>		
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 Öffnungszeiten (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 <sup>3</sup> ab 01.01.2013 Niederschlagswassergebühr: 0,22 €/m <sup>2</sup> ab 01.01.2013	21.05.2012
5. Wassergebühren	1,10 €/m <sup>3</sup> 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 Erwachsene .....3,00 €	
	1½ Stundenkarte für Kinder, Schüler Studenten, Behinderte und Soldaten.....1,50 €	
	12er-Karte für Erwachsene .....30,00 €	
	12er-Karte für Kinder, Schüler Studenten, Behinderte und Soldaten.....15,00 €	
	30er-Karte für Erwachsene und als Familienkarte .....60,00 €	
	b) <u>Hallenbad Honau</u> ab 01.02.2010	
	1½ Stundenkarte für Erwachsene .....3,00 €	
	1½ Stundenkarte für Kinder, Schüler Studenten, Behinderte und Soldaten.....1,50 €	
	12er-Karte für Erwachsene .....26,50 €	
	12er-Karte für Kinder, Schüler Studenten, Behinderte und Soldaten.....13,25 €	
	30er-Karte für Erwachsene und als Familienkarte .....60,00 €	
	Sauna für 2 Stunden je Person .....5,00 €	
	Mindestgebühr pro Sauna .....20,00 €	
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 Sargträgers .....70,00 €	
	- Benutzung der Leichenhallen	
	a) Kühlraum je Tag .....55,00 €	
	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  
2015**

# Sachbuch für den Verwaltungshaushalt (SWw) Einnahmen 2015

Nr.	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste vom Vorjahr*		Soll lfd. Jahr		Ist		Neue Reste*		Haushaltsansatz		mehr/weniger	
		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
0	Allgemeine Verwaltung		41.910,41 K		2.410.012,99		2.406.099,80		45.823,60 K		2.307.300,00		102.712,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		52.185,64 K		330.368,71		347.465,31		35.089,04 K		259.100,00		71.268,71
2	Schulen		4.703,84 K		1.039.180,72		1.021.740,18		22.144,38 K		887.300,00		151.880,72
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur		1.220,18 K		22.938,48		22.686,65		1.472,01 K		20.400,00		2.538,48
4	Soziale Sicherung		33.824,55 K		1.699.023,20		1.691.544,58		41.303,17 K		1.470.700,00		228.323,20
5	Gesundheit, Sport, Erholung		5.779,93 K		95.720,96		97.112,17		4.388,72 K		56.200,00		39.520,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		5.832,52 K		1.021.858,25		1.016.292,79		11.397,98 K		843.900,00		177.958,25
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		65.455,61 K		1.188.259,22		1.209.762,46		43.952,37 K		1.107.900,00		80.359,22
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen		410.474,60 K		2.873.622,87		2.996.409,67		287.687,80 K		2.883.900,00		-10.277,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		347.240,13 K		20.916.517,50		20.968.919,66		294.837,97 K		21.132.200,00		-215.682,50
	<b>Summe</b>		<b>968.627,41 K</b>		<b>31.597.502,90</b>		<b>31.778.033,27</b>		<b>788.097,04 K</b>		<b>30.968.900,00</b>		<b>628.602,90</b>

\* (K) = Kassenreste  
(H) = Haushaltsreste

# Sachbuch für den Verwaltungshaushalt (SWw) Ausgaben 2015

Nr.	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste vom Vorjahr*		Soll lfd. Jahr		Ist	Neue Reste*		Haushaltsansatz	mehr/weniger	
		EUR	2	EUR	3		EUR	5		EUR	6
0	Allgemeine Verwaltung	40.854,07	K	3.677.345,88		3.636.038,31	49.540,77	K	3.951.600,00		-274.254,12
		75.900,00	H				108.520,87	H			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.285,87	K	1.204.971,75		1.197.505,22	26.552,40	K	1.213.400,00		-8.428,25
		5.600,00	H				14.800,00	H			
2	Schulen	-7.382,48	K	2.397.114,24		2.401.669,90	3.153,93	K	2.430.100,00		-32.985,76
		110.191,27	H				95.099,20	H			
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	-1.149,34	K	676.673,23		652.933,60	2.775,77	K	679.300,00		-2.626,77
		53.535,23	H				73.349,75	H			
4	Soziale Sicherung	-25.722,49	K	4.309.611,92		4.301.894,36	15.151,60	K	4.319.000,00		-9.388,08
		58.192,72	H				25.036,19	H			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	30.286,54	K	1.745.227,93		1.803.748,34	6.266,13	K	1.852.600,00		-107.372,07
		77.400,00	H				42.900,00	H			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-2.978,23	K	3.434.193,15		3.262.895,86	-4.867,37	K	3.528.200,00		-94.006,85
		478.742,13	H				651.928,56	H			
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.909,61	K	2.256.558,45		2.153.919,84	24.276,22	K	2.215.400,00		41.158,45
		72.423,00	H				154.695,00	H			
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	16.985,09	K	929.197,86		951.544,00	5.138,95	K	826.400,00		102.797,86
		22.000,00	H				11.500,00	H			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.008,04	K	10.966.608,49		11.185.656,36	-145.039,83	K	9.952.900,00		1.013.708,49
		0,00	H				0,00	H			
	<b>Summe</b>	<b>157.096,68</b>	<b>K</b>	<b>31.597.502,90</b>		<b>31.547.805,79</b>	<b>-17.051,43</b>	<b>K</b>	<b>30.968.900,00</b>		<b>628.602,90</b>
		<b>953.984,35</b>	<b>H</b>				<b>1.177.829,57</b>	<b>H</b>			

\* (K) = Kassenreste

(H) = Haushaltsreste



**E.**

**HAUSHALTSRECHNUNG  
VERMÖGENSHAUSHALT  
2015**

# Sachbuch für den Vermögenshaushalt (Svm) Einnahmen 2015

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	3	4	5	6	6	7	7	7	7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	49.500,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	42.267,02 K 579.200,00 H	871.681,27	871.681,27	1.075.923,54	417.224,75 K 0,00	399.000,00	417.224,75 K 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.681,27
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	7.996,60 K	449.674,71	449.674,71	449.175,55	8.495,76 K	364.000,00	8.495,76 K	0,00	0,00	0,00	0,00	85.674,71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 1.791.000,00 H	2.980.801,72	2.980.801,72	4.771.801,72	0,00 0,00	2.992.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.798,28
	<b>Summe</b>	<b>50.263,62 K 2.419.700,00 H</b>	<b>4.306.657,70</b>	<b>4.306.657,70</b>	<b>6.301.400,81</b>	<b>425.720,51 K 49.500,00 H</b>	<b>3.755.600,00</b>	<b>425.720,51 K 49.500,00 H</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.057,70</b>

\* (K) = Kassenreste

(H) = Haushaltsreste

# Sachbuch für den Vermögenshaushalt (Svm) Ausgaben 2015

Nr.	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste vom Vorjahr*		Soll		Ist	Neue Reste*		Haushaltsansatz	mehr/weniger
		EUR	2	EUR	3		EUR	5		
0	Allgemeine Verwaltung	6.091,63	K	55.297,75		37.219,59	0,00	86.600,00	-31.302,25	
		0,00					24.169,79			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9,00	K	35.542,46		64.901,81	58.202,90	83.900,00	-48.357,54	
		200.000,00	H				112.446,75			
2	Schulen	112.631,12	K	557.486,94		444.114,00	47.952,17	568.300,00	-10.813,06	
		64.448,11	H				242.500,00			
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00		60.137,09		58.637,09	0,00	68.500,00	-8.362,91	
		10.100,00	H				11.600,00			
4	Soziale Sicherung	44.500,97	K	39.815,59		171.245,79	2.691,86	75.500,00	-35.684,41	
		93.521,09	H				3.900,00			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.500,00	K	426.237,66		420.364,96	8.871,22	431.100,00	-4.862,34	
		59.001,50	H				66.502,98			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00		1.495.972,11		2.015.046,53	40.785,54	1.358.100,00	137.872,11	
		1.363.915,25	H				804.055,29			
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.841,86	K	63.112,35		293.844,20	3.110,01	66.800,00	-3.687,65	
		202.000,00	H				0,00			
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	314,00	K	1.264.035,79		958.985,05	4.530,90	707.700,00	556.335,79	
		1.029.306,88	H				1.330.140,72			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00		309.019,96		309.019,96	0,00	309.100,00	-80,04	
		0,00					0,00			
	<b>Summe</b>	<b>205.888,58</b>	<b>K</b>	<b>4.306.657,70</b>		<b>4.773.378,98</b>	<b>166.144,60</b>	<b>3.755.600,00</b>	<b>551.057,70</b>	
		<b>3.022.292,83</b>	<b>H</b>				<b>2.595.315,53</b>			

\* (K) = Kassenreste

(H) = Haushaltsreste



**F.**

**FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG  
DES ERGEBNISSES DER  
HAUSHALTSRECHNUNG  
2015**



# Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Alle Angaben in EUR

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	31.597.502,90	6.676.857,70	38.274.360,60
2. Neue Haushaltseinnahmenreste	0,00	49.500,00	49.500,00
3. Zwischensumme	31.597.502,90	6.726.357,70	38.323.860,60
4. Ab: Haushaltseinnahmenreste vom Vorjahr	0,00	2.419.700,00	2.419.700,00
5. <b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	31.597.502,90	4.306.657,70	35.904.160,60
6. Soll-Ausgaben	31.373.657,68	4.733.635,00	36.107.292,68
7. Neue Haushaltsausgabenreste	1.177.829,57	2.595.315,53	3.773.145,10
8. Zwischensumme	32.551.487,25	7.328.950,53	39.880.437,78
9. Ab: Haushaltsausgabenreste vom Vorjahr	953.984,35	3.022.292,83	3.976.277,18
10. <b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	31.597.502,90	4.306.657,70	35.904.160,60
11. Differenz 10 ./ .5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>			
12. Zugänge an			
12.1 Haushaltseinnahmenreste			-2.370.200,00
12.2 Haushaltsausgabenreste			-203.132,08
13. Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO			0,00
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO (vgl. § 23 Satz 2 GemHVO)			0,00



**G.**

**ABSCHLUSS DES SACHBUCHS FÜR  
HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE  
UND ZUSAMMENSTELLUNG DER GELD-  
RECHNUNGSVORGÄNGE  
2015**

# Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Abschluss 2015

160

Reste vom Vorjahr* EUR		Einnahmen			Ausgaben			Neue Reste*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
EUR	EUR	EUR	EUR	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	
Reste vom Vorjahr*	Soll ifd. Jahr	Ist	Neue Reste*	Nr.	Reste vom Vorjahr*	Soll ifd. Jahr	Ist	Neue Reste*	
6.480,94 K	1.068.809,25	1.034.949,87	40.340,32 K	<b>I. Vorschüsse und Verwahrunen</b>	75.831,13 K	1.068.809,25	1.040.513,04	104.127,34 K	
150,00 K	5,10	5,10	150,00 K	0 Allgemeine Verwaltung	0,00	5,10	0,00	5,10 K	
650,00 K	50.242,01	50.492,01	400,00 K	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.724,00 K	50.242,01	42.138,01	13.828,00 K	
50,00 K	0,00	0,00	50,00 K	2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	
150,00 K	30.827,21	29.577,35	1.399,86 K	3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	3.195,27 K	30.827,21	24.022,48	10.000,00 K	
650,00 K	0,00	0,00	650,00 K	4 Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
92.213,28 K	1.785.977,57	1.763.022,91	115.167,94 K	5 Gesundheit, Sport, Erholung	929.371,64 K	1.785.977,57	2.314.243,64	401.105,57 K	
29,70 K	3.022,80	2.986,50	66,00 K	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.593,80 K	3.022,80	2.593,80	3.022,80 K	
0,00 K	77.851,44	71.771,61	6.079,83 K	7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.040,80 K	77.851,44	77.018,44	17.873,80 K	
0,00	0,00	0,00	0,00	8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Kassenmittel, Geldanlagen und Rücklagen)					
<b>100.373,92 K</b>	<b>3.016.735,38</b>	<b>2.952.805,35</b>	<b>164.303,95 K</b>	<b>Summe I</b>	<b>1.033.756,64 K</b>	<b>3.016.735,38</b>	<b>3.500.529,41</b>	<b>549.962,61 K</b>	
4.715.704,92 K	0,00	4.715.704,92	0,00	<b>II. Kassenmittel</b>					
0,00	4.291.184,27	0,00	4.291.184,27 K	1. Kassenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.1 aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.2 aus dem laufenden Jahr	0,00	4.291.184,27	4.291.184,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	2. Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.1 aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.2 aus dem laufenden Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	3. Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4.715.704,92 K</b>	<b>4.291.184,27</b>	<b>4.715.704,92</b>	<b>4.291.184,27 K</b>	<b>Summe II</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291.184,27</b>	<b>4.291.184,27</b>	<b>0,00</b>	

# Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Abschluss 2015

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	
				<b>III. Geldvermögen</b>					
				<b>1. Geldanlagen</b>					
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
2.094.884,62 K	249.999,96	0,00	2.344.884,58 K	1.5	Wertpapiere	0,00	249.999,96	249.999,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.6	Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.7	Forderungen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.8	Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.096.043,66 K</b>	<b>249.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.043,62 K</b>	<b>Summe III.1</b>		<b>0,00</b>	<b>249.999,96</b>	<b>249.999,96</b>	<b>0,00</b>
				<b>2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen</b>					
0,00	299.999,96	299.999,96	0,00	2.1	Allgemeine Rücklage	4.977.694,45 K	299.999,96	1.685.045,90	3.592.648,51 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
<b>0,00</b>	<b>299.999,96</b>	<b>299.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>Summe III.2</b>		<b>4.977.694,45 K</b>	<b>299.999,96</b>	<b>1.685.045,90</b>	<b>3.592.648,51 K</b>

# Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Abschluss 2015

162

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	
				<b>Zusammenstellung ShV</b>						
100.373,92 K	3.016.735,38	2.952.805,35	164.303,95 K	I.	Vorschüsse und Verwahrungen	1.033.756,64 K	3.016.735,38	3.500.529,41	549.962,61 K	
4.715.704,92 K	4.291.184,27	4.715.704,92	4.291.184,27 K	II.	Kassenmittel	0,00	4.291.184,27	4.291.184,27	0,00	
				<b>III. Geldvermögensrechnung</b>						
2.096.043,66 K	249.999,96	0,00	2.346.043,62 K	1.	Geldanlagen	0,00	249.999,96	249.999,96	0,00	
0,00	299.999,96	299.999,96	0,00	2.	Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen	4.977.694,45 K	299.999,96	1.685.045,90	3.592.648,51 K	
<b>6.912.122,50 K</b>	<b>7.857.919,57</b>	<b>7.968.510,23</b>	<b>6.801.531,84 K</b>	<b>Summe I bis III</b>		<b>6.011.451,09 K</b>	<b>7.857.919,57</b>	<b>9.726.759,54</b>	<b>4.142.611,12 K</b>	
				<b>Summe ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des laufenden Jahres</b>						
<b>6.912.122,50 K</b>	<b>3.566.735,30</b>	<b>7.968.510,23</b>	<b>2.510.347,57 K</b>	<b>Übertrag in Geldrechnung</b>		<b>6.011.451,09 K</b>	<b>3.566.735,30</b>	<b>5.435.575,27</b>	<b>4.142.611,12 K</b>	

# Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge mit kassenmäßigem Abschluss 2015

Einnahmen				Ausgaben				
Reste vom Vorjahr* EUR	Soll ifd. Jahr EUR	Ist EUR	Neue Reste* EUR	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr* EUR	Soll ifd. Jahr EUR	Ist EUR	Neue Reste* EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
968.627,41 K	31.597.502,90	31.778.033,27	788.097,04 K	Verwaltungshaushalt (SVw)	157.096,68 K 953.984,35 H	31.597.502,90	31.547.805,79	-17.051,43 K 1.177.829,57 H
50.263,62 K 2.419.700,00 H	4.306.657,70	6.301.400,81	425.720,51 K 49.500,00 H	Vermögenshaushalt (Svm)	205.888,58 K 3.022.292,83 H	4.306.657,70	4.773.378,98	166.144,60 K 2.595.315,53 H
1.018.891,03 K 2.419.700,00 H	35.904.160,60	38.079.434,08	1.213.817,55 K 49.500,00 H	<b>Summe Haushaltsrechnung</b>	362.985,26 K 3.976.277,18 H	35.904.160,60	36.321.184,77	149.093,17 K 3.773.145,10 H
6.912.122,50 K	3.566.735,30	7.968.510,23	2.510.347,57 K	Summe ShV ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des laufenden Jahres	6.011.451,09 K	3.566.735,30	5.435.575,27	4.142.611,12 K
0,00		46.047.944,31		<b>IST-Zwischensumme</b>			41.756.760,04	
	4.291.184,27	0,00	4.291.184,27 K	IST-Einnahmen 46.047.944,31 IST-Ausgaben -41.756.760,04 Kassenvorgriff: 4.291.184,27		4.291.184,27	4.291.184,27	
				Rheinau, den 23.08.2016				
				Beck, Stadtkämmerer				
7.931.013,53 K 2.419.700,00 H	43.762.080,17	46.047.944,31	8.015.349,39 K 49.500,00 H	<b>Summe SVw, Svm, ShV</b>	6.374.436,35 K 3.976.277,18 H	43.762.080,17	46.047.944,31	4.291.704,29 K 3.773.145,10 H
10.350.713,53	43.762.080,17	46.047.944,31	8.064.849,39	<b>Gesamtsumme</b>	10.350.713,53	43.762.080,17	46.047.944,31	8.064.849,39
7.931.013,53 K 2.419.700,00 H	43.762.080,17	46.047.944,31	8.015.349,39 K 49.500,00 H	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	6.374.436,35 K 3.976.277,18 H	43.762.080,17	46.047.944,31	4.291.704,29 K 3.773.145,10 H
10.350.713,53	43.762.080,17	46.047.944,31	8.064.849,39	<b>Gesamtrechnung</b>	10.350.713,53	43.762.080,17	46.047.944,31	8.064.849,39

\* (K) = Kassenreste  
(H) = Haushaltsreste



**H.**

**WALDRECHNUNG  
2015**



## A. Holzinschlag

1. Ordentliche Nutzung	
Laub - Stammholz	2.619,84 fm
Laub - Industrieholz	3.801,83 fm
Laub - Brennholz-lang	2.402,37 fm
Laub - Sterholz	271,70 fm
Laub - Hackschnitzel	850,20 fm
Laub - Derbholz	1.041,00 fm
	10.986,94 fm
Nadel - Stammholz	0,00 fm
Nadel - Industrieholz	0,00 fm
Nadel - Brennholz	0,00 fm
	0,00 fm
<b>Summe ordentliche Nutzung:</b>	<b>10.986,94 fm</b>

2. Außerordentliche Nutzung :	
Laub - Stammholz	0,00 fm
Laub - Industrieholz	0,00 fm
Laub - Brennholz	0,00 fm
	0,00 fm
Nadel - Stammholz	0,00 fm
Nadel - Industrieholz	0,00 fm
Nadel - Brennholz	0,00 fm
	0,00 fm
<b>Summe außerordentl. Nutzung :</b>	<b>0,00 fm</b>
<b>Gesamtnutzung :</b>	<b>10.986,94 fm</b>

## B. Geldrechnung

1. Einnahmen Verwaltungshaushalt		EUR	EUR/fm	Anteil (v.H.)
a) Verkaufserlöse:		420.194,84	38,24	87,64
b) Übrige Einnahmen		59.273,23	5,39	12,36
<b>Summe</b>		<b>479.468,07</b>	<b>43,64</b>	<b>100,00</b>
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt		EUR	EUR/fm	Anteil (v.H.)
a) Personalausgaben:		166.224,33	15,13	35,79
b) Übrige Ausgaben		298.211,62	27,14	64,21
<b>Summe</b>		<b>464.435,95</b>	<b>42,27</b>	<b>100,00</b>
<b>Mehreinnahmen VwH</b>		<b>15.032,12</b>	<b>1,37</b>	

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
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>entfällt</b>	<b>0,00</b>

4. Ausgaben Vermögenshaushalt:		EUR	EUR/fm	Anteil (v.H.)
a) frei		0,00	entfällt	0,00
b) frei		0,00	entfällt	0,00
c) Erwerb von bew. Vermögen		0,00	entfällt	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>entfällt</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis VmH</b>		<b>0,00</b>	<b>entfällt</b>	



**I.**

# **RECHNUNGSQUERSCHNITT 2015**

## Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.058		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
00	Gemeindeorgane	138.736,68	0,00	435.318,97	178.513,54	0,00	-475.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hauptverwaltung	384.555,70	0,00	464.723,54	172.332,98	0,00	-252.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Finanzverwaltung	642.756,07	67.673,87	685.264,17	313.331,24	5.197,26	-293.362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	10.688,25	0,00	92.102,20	105.823,41	0,00	-187.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.165.311,01	291,41	299.409,08	866.193,34	0,00	0,00	0,00	26.000,00	29.297,75	0,00	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	12.580,14	46.556,01	0,00	-59.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 0		2.342.047,71	67.965,28	1.989.398,10	1.682.750,52	5.197,26	-1.267.332,89	0,00	26.000,00	29.297,75	0,00	
€/ Einwohner		211,80	6,15	179,91	152,18	0,47	-114,61	0,00	2,35	2,65	0,00	

## Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.058		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	224.893,62	0,00	412.835,62	317.225,94	13.318,07	-518.486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Feuerschutz	84.788,85	20.686,24	50.525,16	403.226,96	7.840,00	-356.117,03	0,00	0,00	35.542,46	0,00	
Summe Einzelplan 1		309.682,47	20.686,24	463.360,78	720.452,90	21.158,07	-874.603,04	0,00	0,00	35.542,46	0,00	
€/ Einwohner		28,01	1,87	41,90	65,15	1,91	-79,09	0,00	0,00	3,21	0,00	

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.058		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	10.633,18	0,00	0,00	4.961,46	0,00	5.671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Grund- und Hauptschulen	245.163,26	6.382,51	291.731,16	590.952,04	1.800,00	-632.937,43	0,00	155.975,84	1.537,08	0,00	
22	Realschulen	306.484,30	28.831,84	149.103,59	477.565,94	0,00	-291.353,39	0,00	259.826,21	13.916,83	0,00	
23	Gymnasien	281.208,08	63.128,08	177.567,65	473.825,74	0,00	-307.057,23	0,00	119.994,93	4.700,50	0,00	
27	Sonderschulen und Schulkindergärten für Lernbehinder	59.795,19	761,06	23.486,70	77.595,08	0,00	-40.525,53	0,00	0,00	1.535,55	0,00	
29	Sonstiges	36.793,22	0,00	3.481,32	125.043,56	0,00	-91.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 2		940.077,23	99.103,49	645.370,42	1.749.943,82	1.800,00	-1.357.933,52	0,00	535.796,98	21.689,96	0,00	
€/ Einwohner		85,01	8,96	58,36	158,25	0,16	-122,80	0,00	48,45	1,96	0,00	

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.058		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.813,00	0,00	0,00	17.205,65	89.860,62	-105.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Museen, Sammlungen,Ausstellungen	24,40	2.690,44	13.684,27	51.076,34	0,00	-62.045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Theater, Konzerte,Musikpflege	0,00	0,00	0,00	74,31	690,78	-765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Sonstige Kunstpflege	3.921,73	0,00	33.318,71	161.489,06	2.641,38	-193.527,42	0,00	60.137,09	0,00	0,00	
35	Volksbildung	14.130,44	0,00	151.031,52	88.876,77	0,00	-225.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	16.629,55	27.726,96	-44.356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Kirchen	0,00	358,47	6.962,37	8.237,47	7.167,47	-22.008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 3		19.889,57	3.048,91	204.996,87	343.589,15	128.087,21	-653.734,75	0,00	60.137,09	0,00	0,00	
€/ Einwohner		1,80	0,28	18,54	31,07	11,58	-59,12	0,00	5,44	0,00	0,00	

## Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.058		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	24.558,95	0,00	90.454,22	31.871,55	0,00	-97.766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.659.132,55	9.379,70	2.659.135,63	744.934,91	694.493,68	-2.430.051,97	4.500,00	35.253,94	4.561,65	0,00	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5.952,00	0,00	0,00	61.366,19	27.355,74	-82.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 4		1.689.643,50	9.379,70	2.749.589,85	838.172,65	721.849,42	-2.610.588,72	4.500,00	35.253,94	4.561,65	0,00	
€/ Einwohner		152,80	0,85	248,65	75,80	65,28	-236,08	0,41	3,19	0,41	0,00	

## Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.058		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	6.405,18	856,31	-7.261,49	0,00	0,00	30.321,55	0,00	
54	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspf	0,00	0,00	0,00	58.629,24	5.500,00	-64.129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	4.253,70	24.571,72	-28.825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Eigene Sportstätten	45.332,54	19.430,73	156.716,00	755.327,29	0,00	-847.280,02	0,00	179.886,93	204.277,96	0,00	
57	Badeanstalten	29.709,06	0,00	0,00	52.195,02	409.888,53	-432.374,49	0,00	7.586,25	0,00	0,00	
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	1.248,63	44.591,11	226.293,83	0,00	-269.636,31	0,00	4.164,97	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 5		75.041,60	20.679,36	201.307,11	1.103.104,26	440.816,56	-1.649.506,97	0,00	191.638,15	234.599,51	0,00	
€/ Einwohner		6,79	1,87	18,20	99,76	39,86	-149,17	0,00	17,33	21,22	0,00	

## Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.058		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	432.083,38	0,00	519.922,30	206.298,86	0,00	-294.137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Orts- und Regionalplanung	12.513,40	0,00	0,00	402.684,11	0,00	-390.170,71	2.500,00	-2.638,78	0,00	0,00	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	92.783,75	-92.783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Gemeindestraßen	148.709,00	410.227,03	0,00	1.724.575,80	0,00	-1.165.639,77	863.953,49	1.473.860,89	0,00	0,00	
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	12.277,38	6.048,06	10.356,19	207.936,35	0,00	-199.967,10	5.227,78	0,00	0,00	0,00	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	66,47	146.879,11	122.690,21	-269.635,79	0,00	0,00	24.750,00	0,00	
Summe Einzelplan 6		605.583,16	416.275,09	530.344,96	2.688.374,23	215.473,96	-2.412.334,90	871.681,27	1.471.222,11	24.750,00	0,00	
€/ Einwohner		54,76	37,64	47,96	243,12	19,49	-218,15	78,83	133,05	2,24	0,00	

## Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.058		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
72	Abfallbeseitigung	65,65	0,00	12.421,77	64.981,11	0,00	-77.337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Märkte	10.340,40	0,00	791,51	46.544,74	0,00	-36.995,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Bestattungswesen	114.397,23	120,20	16.119,56	274.763,64	0,00	-176.365,77	0,00	14.137,82	3.052,71	0,00	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	15.825,09	0,00	64.605,54	503.629,32	0,00	-552.409,77	0,00	0,00	24.472,78	0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	984.652,30	0,00	679.671,51	304.980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.449,04	0,00	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	1.411,45	0,00	64.181,60	6.756,76	-69.526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	61.446,90	0,00	0,00	194.952,70	22.157,90	-155.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 7		1.186.727,57	1.531,65	773.609,89	1.454.033,90	28.914,66	-1.068.299,23	0,00	14.137,82	48.974,53	0,00	
€/ Einwohner		107,32	0,14	69,96	131,49	2,61	-96,61	0,00	1,28	4,43	0,00	

## Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.058		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	420.076,38	0,00	4.692,71	0,00	415.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	1.561,03	289,00	-1.850,03	0,00	0,00	-24.338,00	0,00	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	476.571,05	2.897,02	166.224,33	298.211,62	0,00	15.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	1.937.164,51	36.913,91	0,00	451.903,18	6.315,99	1.515.859,25	449.674,71	1.332,74	1.287.041,05	0,00	
Summe Einzelplan 8		2.413.735,56	459.887,31	166.224,33	756.368,54	6.604,99	1.944.425,01	449.674,71	1.332,74	1.262.703,05	0,00	
€/ Einwohner		218,28	41,59	15,03	68,40	0,60	175,84	40,67	0,12	114,19	0,00	
Summe 0-8:		9.582.428,37	1.098.557,03	7.724.202,31	11.336.789,97	1.569.902,13	-9.949.909,01	1.325.855,98	2.335.518,83	1.662.118,91	0,00	
€/ Einwohner		866,56	99,34	698,52	1.025,21	141,97	-899,79	119,90	211,21	150,31	0,00	

## Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 11.058		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.640.091,74	0,00	7.301.013,62	10.339.078,12	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.276.425,76	3.665.594,87	-389.169,11	2.980.801,72	309.019,96
Summe Einzelplan 9		17.640.091,74	3.276.425,76	10.966.608,49	9.949.909,01	2.980.801,72	309.019,96
€/ Einwohner		1.595,23	296,29	991,74	899,79	269,56	27,95



**K.**

# **GRUPPIERUNGSÜBERSICHT 2015**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2015	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2015	Planvergleich +/-
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	69.800,26	6,30	0,22%	69.500	300,26
001	Grundsteuer B	1.181.734,40	106,71	3,74%	1.120.500	61.234,40
003	Gewerbesteuer	5.726.444,66	517,11	18,12%	5.750.000	-23.555,34
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.254.990,48	474,53	16,63%	5.195.300	59.690,48
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	597.928,79	53,99	1,89%	594.600	3.328,79
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	424.043,35	38,29	1,34%	360.000	64.043,35
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	3.966.876,80	358,22	12,55%	3.948.100	18.776,80
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	418.273,00	37,77	1,32%	418.400	-127,00
<b>Summe Hauptgruppe</b>		<b>17.640.091,74</b>	<b>1.592,93</b>	<b>55,83%</b>	<b>17.456.400</b>	<b>183.691,74</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	533.591,94	48,18	1,69%	501.500	32.091,94
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.935.160,06	265,05	9,29%	2.722.500	212.660,06
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	5.136,90	0,46	0,02%	2.800	2.336,90
161	vom Land	26.518,85	2,39	0,08%	8.000	18.518,85
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.832,72	0,71	0,02%	13.000	-5.167,28
163	von Zweckverbänden u. dgl.	13.524,97	1,22	0,04%	9.300	4.224,97
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	406.659,43	36,72	1,29%	382.500	24.159,43
166	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
167	von übrigen Bereichen	85.399,91	7,71	0,27%	82.000	3.399,91
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	3.157.125,85	285,09	9,99%	2.901.100	256.025,85
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
171	vom Land	2.385.012,15	215,37	7,55%	2.137.400	247.612,15
172	vom Landkreis	26.465,59	2,39	0,08%	25.000	1.465,59
<b>Summe Hauptgruppe</b>		<b>9.582.428,37</b>	<b>865,31</b>	<b>30,33%</b>	<b>8.785.100</b>	<b>797.328,37</b>

**Einnahmen Verwaltungshaushalt**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2015	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2015	Planvergleich +/-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	255.617,86	23,08	0,81%	218.000	37.617,86
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen, Konzessionsabgaben	456.254,86	41,20	1,44%	479.800	-23.545,14
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	67.673,87	6,11	0,21%	23.000	44.673,87
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.595.436,20	324,67	11,38%	4.006.600	-411.163,80
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00%	0	0,00
<b>Summe Hauptgruppe</b>		<b>4.374.982,79</b>	<b>395,07</b>	<b>13,85%</b>	<b>4.727.400</b>	<b>-352.417,21</b>
0-2	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>31.597.502,90</b>	<b>2.853,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.968.900</b>	<b>628.602,90</b>

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2015	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2015	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.086.755,82	278,74	71,67%	2.112.900	973.855,82
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	1.685.045,90	152,16	39,13%	879.700	805.345,90
32	Rückzahlung von Darlehen	2.500,00	0,23	0,06%	2.500	0,00
325	Trägerdarlehen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	449.674,71	40,61	10,44%	364.000	85.674,71
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	491.604,63	44,39	11,41%	0	491.604,63
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	5.227,78	0,47	0,12%	0	5.227,78
361	vom Land	397.348,86	35,88	9,23%	396.500	848,86
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-30.000,00	-2,71	-0,70%	0	-30.000,00
365-368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	9.500,00	0,86	0,22%	0	9.500,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
3771	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	-1.791.000,00	-161,73	-41,59%	0	-1.791.000,00
3772	vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
39	Abwicklung der Vorjahre					
390	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>4.306.657,70</b>	<b>388,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.755.600</b>	<b>551.057,70</b>
3	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>4.306.657,70</b>	<b>388,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.755.600</b>	<b>551.057,70</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>35.904.160,60</b>	<b>3.242,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.724.500</b>	<b>1.179.660,60</b>

**Einnahmen Vermögenshaushalt**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2015	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2015	Planvergleich +/-
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	196.707,78	17,76	0,62%	195.500	1.207,78
41	Besoldungen, Vergütungen, Löhne	5.586.610,74	504,48	17,68%	5.664.600	-77.989,26
42-43	Versorgung	771.778,97	69,69	2,44%	846.700	-74.921,03
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.041.883,14	94,08	3,30%	1.084.900	-43.016,86
45	Beihilfen und Unterstützung	119.565,25	10,80	0,38%	129.000	-9.434,75
46	Personalnebenausgaben	7.656,43	0,69	0,02%	0	7.656,43
<b>Summe Hauptgruppe</b>		<b>7.724.202,31</b>	<b>697,51</b>	<b>24,45%</b>	<b>7.920.700</b>	<b>-196.497,69</b>
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens	1.251.669,08	113,03	3,96%	1.261.400	-9.730,92
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	363.219,37	32,80	1,15%	275.000	88.219,37
53	Mieten und Pachten	124.489,15	11,24	0,39%	116.300	8.189,15
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	941.282,89	85,00	2,98%	1.031.600	-90.317,11
55	Haltung von Fahrzeugen	165.883,02	14,98	0,52%	113.200	52.683,02
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87.853,41	7,93	0,28%	93.200	-5.346,59
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.239.928,85	111,97	3,92%	1.130.800	109.128,85
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	621.002,84	56,08	1,97%	645.900	-24.897,16
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.065,40	0,28	0,01%	3.200	-134,60
671	an Land	3.120,00	0,28	0,01%	3.000	120,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
675-676	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	313.223,05	28,28	0,99%	343.000	-29.776,95
679	Innere Verrechnungen	3.157.125,85	285,09	9,99%	2.901.100	256.025,85
68	Kalkulatorische Kosten	3.595.436,20	324,67	11,38%	4.006.600	-411.163,80
<b>Summe Hauptgruppe</b>		<b>11.867.299,11</b>	<b>1.071,64</b>	<b>37,56%</b>	<b>11.924.300</b>	<b>-57.000,89</b>

**Ausgaben Verwaltungshaushalt**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2015	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2015	Planvergleich +/-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	176.993,56	15,98	0,56%	212.200	-35.206,44
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	an Land	4.766,09	0,43	0,02%	4.600	166,09
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.560,58	1,13	0,04%	13.100	-539,42
713	an Zweckverbände und dgl.	122.690,21	11,08	0,39%	120.300	2.390,21
715-716	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen und private Unternehmen	514.108,50	46,42	1,63%	536.400	-22.291,50
718	an übrige Bereiche	738.783,19	66,71	2,34%	818.200	-79.416,81
<b>Summe Hauptgruppe</b>		<b>1.569.902,13</b>	<b>141,76</b>	<b>4,97%</b>	<b>1.704.800</b>	<b>-134.897,87</b>
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	416,00	0,04	0,00%	600	-184,00
806	an öffentliche Sonderrechnungen	3.752,41	0,34	0,01%	3.800	-47,59
808	Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.181.392,22	106,68	3,74%	1.167.000	14.392,22
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	2.759.206,40	249,16	8,73%	2.759.300	-93,60
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.360.415,00	303,45	10,64%	3.360.500	-85,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	44.161,50	3,99	0,14%	15.000	29.161,50
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
86	Zuführung(en)					
860	zum Vermögenshaushalt	3.086.755,82	278,74	9,77%	2.112.900	973.855,82
<b>Summe Hauptgruppe</b>		<b>10.436.099,35</b>	<b>942,40</b>	<b>33,03%</b>	<b>9.419.100</b>	<b>1.016.999,35</b>
4-8	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>31.597.502,90</b>	<b>2.853,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.968.900</b>	<b>628.602,90</b>

**Ausgaben Verwaltungshaushalt**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Soll 2015	EUR/ Einw.	%	Ansatz 2015	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	299.999,96	27,09	6,97%	300.000	-0,04
92	Gewährung von Darlehen					
920	Darlehen	83.485,00	7,54	1,94%	58.500	24.985,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	412,00	0,04	0,01%	60.500	-60.088,00
932-933	Erwerb von Grundstücken	1.287.041,05	116,22	29,88%	452.000	835.041,05
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	177.271,30	16,01	4,12%	304.600	-127.328,70
94-96	Baumaßnahmen	2.335.518,83	210,90	54,23%	2.435.600	-100.081,17
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.020,00	0,81	0,21%	9.100	-80,00
9771	Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
9772	Außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
987	an übrige Bereiche	113.909,56	10,29	2,64%	135.300	-21.390,44
99	Abwicklung der Vorjahre					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
<b>Summe Hauptgruppe</b>		<b>4.306.657,70</b>	<b>388,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.755.600</b>	<b>551.057,70</b>
9	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>4.306.657,70</b>	<b>388,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.755.600</b>	<b>551.057,70</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>35.904.160,60</b>	<b>3.242,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.724.500</b>	<b>1.179.660,60</b>

**Ausgaben Vermögenshaushalt**



**L.**

**ZUSAMMENSTELLUNG ÜBER DIE  
BESTÄNDE UND DIE VERÄNDERUNG  
DES ANLAGEVERMÖGENS SOWIE DES  
EIGENKAPITALS UND DER SCHULDEN  
(ANLAGEKAPITAL)  
2015**

		Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
			EUR	EUR		EUR		EUR
0		<b>Anlagevermögen</b>						
01		<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>						
	4640	<b>Kindergärten</b>						
	4641	<b>Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)</b>						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	19.430,40	0,00		0,00		19.430,40
		Bebaute Grundstücke	1.173.632,45	0,00		35.681,03	A	1.137.951,42
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	56.607,64	13.513,19	Z	3.354,67	A	66.766,16
		Betriebseinrichtungen	1,54	0,00		0,00		1,54
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.262,59	2.691,86	Z	3.509,94	A	32.444,51
	4643	<b>Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)</b>						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	23.708,40	0,00		0,00		23.708,40
		Bebaute Grundstücke	305.693,41	0,00		8.735,79	A	296.957,62
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	9.166,79	0,00		538,81	A	8.627,98
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.442,27	0,00		702,34	A	2.739,93
	4645	<b>Kindergarten Linx</b>						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	16.127,60	0,00		0,00		16.127,60
		Bebaute Grundstücke	267.123,22	0,00		10.528,26	A	256.594,96
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	254,87	0,00		57,71	A	197,16
		Betriebseinrichtungen	8.138,68	0,00		452,65	A	7.686,03
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.185,01	6.290,64	Z	325,46	A	7.150,19
	4646	<b>Kindergarten Holzhausen</b>						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	57.826,60	0,00		0,00		57.826,60
		Bebaute Grundstücke	161.505,67	0,00		4.917,27	A	156.588,40
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	4.990,05	Z	124,75	A	4.865,30
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.093,63	0,00		1.269,66	A	16.823,97

		<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangs- bestand</b>	<b>Zugang</b>		<b>Abgang</b>		<b>End- bestand</b>
			EUR	EUR		EUR		EUR
		<b>4647 Kindergarten Honau</b>						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	16.287,68	0,00		0,00		16.287,68
		Bebaute Grundstücke	92.200,45	0,00		4.652,85	A	87.547,60
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	6.655,93	6.528,88	Z	1.272,15	A	11.912,66
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.994,81	0,00		401,86	A	2.592,95
		<b>4648 Kindergarten Membrechtshofen</b>						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	26.738,88	0,00		0,00		26.738,88
		Bebaute Grundstücke	432.803,40	21.373,27	Z	14.573,63	A	439.603,04
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	10.275,91	8.848,17	Z	1.008,63	A	18.115,45
		Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.566,99	0,00		770,21	A	3.796,78
		<b>4649 Kindergarten Helmlingen</b>						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	4.802,40	0,00		0,00		4.802,40
		Bebaute Grundstücke	198.666,26	0,00		7.045,58	A	191.620,68
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	19.793,67	4.224,74	Z	1.212,12	A	22.806,29
		Betriebseinrichtungen	0,51	0,00		0,00		0,51
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.615,50	0,00		235,59	A	3.379,91
		<b>4640 Evangelische Kindergärten</b>						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	24.968,48	0,00		0,00		24.968,48
		Bebaute Grundstücke	430.937,70	41.746,81	Z	13.495,35	A	459.189,16
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	92.655,97	5.861,20	Z	5.267,52	A	93.249,65
		Betriebseinrichtungen	11.125,69	0,00		620,94	A	10.504,75
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.295,07	13.367,87	Z	994,20	A	19.668,74

		<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangs-</b> <b>bestand</b>	<b>Zugang</b>		<b>Abgang</b>		<b>End-</b> <b>bestand</b>
			EUR	EUR		EUR		EUR
		<b>5710 Freibäder</b>						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	87,78	0,00		0,00		87,78
		Bebaute Grundstücke	12.307,66	0,00		1.230,78	A	11.076,88
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	21.909,55	0,00		1.123,57	A	20.785,98
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.586,25	Z	252,88	A	7.333,37
		<b>7000 Abwasserbeseitigung</b>						
		<b>Klär- und Kanalbereich</b>						
012		Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.987.974,40	0,00		0,00		4.987.974,40
		<b>7500 Bestattungswesen</b>						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	116.481,76	0,00		0,00		116.481,76
		Bebaute Grundstücke	227.913,00	0,00		10.002,00	A	217.911,00
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								217.911,00
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	327.958,03	14.137,82	Z	28.782,61	A	313.313,24
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								313.313,24
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.701,86	3.052,71	Z	1.429,78	A	7.324,79
		<b>7700 Bauhof</b>						
011		Sachanlagen						
0111		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	36.445,80	0,00		0,00		36.445,80
		Bebaute Grundstücke	302.702,09	0,00		12.768,97	A	289.933,12
		Außenanlagen	0,00	0,00		0,00		0,00
0112		Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.422,77	223.449,04	Z	40.609,04	A	383.262,77
		<b>8150 Stadtwerke</b>						
012		Kapitaleinlagen (Stammkapital) Eigenbetrieb	1.841.908,75	0,00		0,00		1.841.908,75

		<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangs-</b> <b>bestand</b>	<b>Zugang</b>		<b>Abgang</b>		<b>End-</b> <b>bestand</b>
			EUR	EUR		EUR		EUR
<b>02</b>		<b>Verwaltungsvermögen</b>						
	<b>0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	1.689,58	0,00		187,66	A	1.501,92
	<b>0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	698,80	0,00		97,15	A	601,65
	<b>0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.128,22	0,00		4.157,34	A	4.970,88
	<b>0350</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,02	0,00		0,00		1,02
	<b>0500</b>	<b>Standesamt</b>						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,56	0,00		0,00		2,56
	<b>0600</b>	<b>Einrichtung für die gesamte Verwaltung</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	98.031,52	0,00		0,00		98.031,52
		Bebaute Grundstücke Neubewertung	4.451.428,78	7.032,77 0,00	Z	142.333,53 0,00	A	4.316.128,02 0,00
								4.316.128,02
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung Neubewertung	100.420,06	24.095,19 0,00	Z	22.590,42 0,00	A	101.924,83 0,00
								101.924,83
	<b>1100</b>	<b>Öffentl. Ordnung/Einwohnermeldeamt</b>						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	4.177,71	0,00		1.947,94	A	2.229,77
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>1160</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
		Altlastensanierung	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>1170</b>	<b>Grundbuchamt</b>						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	12.676,47	0,00		4.009,74	A	8.666,73

		<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangs-</b> <b>bestand</b>	<b>Zugang</b>		<b>Abgang</b>		<b>End-</b> <b>bestand</b>
			EUR	EUR		EUR		EUR
		<b>1310 Feuerschutz</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	73.926,60	0,00		0,00		73.926,60
		Bebaute Grundstücke	688.515,80	0,00		22.601,40	A	665.914,40
		Außenanlagen (Löschbrunnen)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen Neubewertung	578.729,57	123.095,71	Z	63.364,75	A	638.460,53
				0,00		0,00		0,00
								638.460,53
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00
		<b>2100 Grund- und Hauptschulen</b>						
		<b>2112 GS Rheinbischofsheim</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	0,00	0,00		0,00		0,00
		Bebaute Grundstücke	941.552,34	0,00		32.451,51	A	909.100,83
0212		Bewegliche Sachen	30.191,93	0,00		2.625,14	A	27.566,79
		<b>2119 GS Helmlingen</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	56.322,40	0,00		0,00		56.322,40
		Bebaute Grundstücke	163.901,17	0,00		5.014,96	A	158.886,21
		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	5.175,20	0,00		1.495,04	A	3.680,16
		<b>2150 Werkrealschule Rheinau</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	108.476,24	0,00		0,00		108.476,24
		Bebaute Grundstücke	916.065,11	49.475,84	Z	33.834,65	A	931.706,30
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	409.369,21	1.537,08	Z	19.939,52	A	390.966,77

		<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangs-</b> <b>bestand</b>	<b>Zugang</b>		<b>Abgang</b>		<b>End-</b> <b>bestand</b>
			EUR	EUR		EUR		EUR
		<b>2210 Realschule</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	22.278,72	0,00		0,00		22.278,72
		Bebaute Grundstücke	5.516.109,12	162.960,32	Z	132.718,42	A	5.546.351,02
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	387.453,71	14.314,00	Z	16.483,46	A	385.284,25
0212		Bewegliche Sachen	104.193,70	0,00		0,00		104.193,70
		Bewegliche Sachen	337.084,75	13.916,83	Z	37.145,96	A	313.855,62
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								313.855,62
		Getrennte Aufnahme ab 1997 bis zur Neubewertung	62.340,96	0,00		0,00		62.340,96
		<b>2310 Anne-Frank-Gymnasium</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	118.068,16	0,00		0,00		118.068,16
		Bebaute Grundstücke	5.404.174,43	130.994,93	Z	173.180,20	A	5.361.989,16
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								5.361.989,16
		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	245.455,40	4.700,50	Z	37.239,14	A	212.916,76
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								212.916,76
		<b>2700 Förderschule</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	26.738,88	0,00		0,00		26.738,88
		Bebaute Grundstücke	207.862,04	0,00		7.697,77	A	200.164,27
		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	12.120,01	1.535,55	Z	2.419,18	A	11.236,38
		<b>2910 Verlässliche Grundschule</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	0,00	0,00		0,00		0,00
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.317,12	0,00		383,97	A	4.933,15

	Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand
		EUR	EUR		EUR		EUR
	<b>3210 Heimatmuseum</b>						
021	Sachanlagen						
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	7.479,60	0,00		0,00		7.479,60
	Bebaute Grundstücke	265.899,93	0,00		16.819,92	A	249.080,01
	Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00		0,00		0,00
	<b>3400 Heimatpflege</b>						
021	Sachanlagen						
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	101.705,84	0,00		0,00		101.705,84
	Bebaute Grundstücke	95.500,08	58.637,09	Z	3.349,55	A	150.787,62
	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
	<b>3520 Stadtbibliothek</b>						
021	Sachanlagen						
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	11.139,36	0,00		0,00		11.139,36
	Bebaute Grundstücke	366.050,65	0,00		11.092,45	A	354.958,20
	Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	1.217,48	0,00		405,84	A	811,64
	Betriebseinrichtungen	10.292,85	0,00		3.311,05	A	6.981,80
	Medien, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.011,76	0,00		1.050,27	A	4.961,49
	<b>3700 Kirchen</b>						
021	Sachanlagen						
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	3.220,00	0,00		0,00		3.220,00
	Bebaute Grundstücke	40.800,48	0,00		1.455,84	A	39.344,64
	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
	<b>4000 Soziale Angelegenheiten</b>						
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

		<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangs-</b> <b>bestand</b>	<b>Zugang</b>		<b>Abgang</b>		<b>End-</b> <b>bestand</b>
			EUR	EUR		EUR		EUR
		<b>4600 Jugendhäuser</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Bebaute Grundstücke	28.052,42	0,00		1.672,20	A	26.380,22
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	1.938,30	0,00		320,37	A	1.617,93
		<b>5000 Gesundheitsverwaltung</b>						
021		Sachanlagen						
0212		Bewegliche Sachen	0,00	30.321,55	Z	1.684,50	A	28.637,05
		<b>5500 Sportförderung</b>						
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	43.809,56	Z	43.809,56	B	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
		<b>5610 Mehrzweckhallen</b>						
		<b>5611 Sporthalle Freistett</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	27.848,40	0,00		0,00		27.848,40
		Bebaute Grundstücke	433.925,67	0,00		14.342,36	A	419.583,31
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	773,74	0,00		242,44	A	531,30
		<b>5612 Sporthalle Rheinbischofsheim</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	50.600,64	0,00		0,00		50.600,64
		Bebaute Grundstücke	598.724,09	0,00		20.978,97	A	577.745,12
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,93	0,00		48,69	A	85,24
		<b>5614 Festhalle Diersheim</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	36.699,76	0,00		0,00		36.699,76
		Bebaute Grundstücke	781.171,46	0,00		30.780,70	A	750.390,76
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.079,14	0,00		4.714,82	A	19.364,32

		<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangs-</b> <b>bestand</b>	<b>Zugang</b>		<b>Abgang</b>		<b>End-</b> <b>bestand</b>
			EUR	EUR		EUR		EUR
		<b>5615 Hans-Weber-Halle Linx</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	20.828,80	0,00		0,00		20.828,80
		Bebaute Grundstücke	737.027,44	0,00		27.058,64	A	709.968,80
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.098,59	4.384,40	Z	809,18	A	6.673,81
		<b>5616 Holzhuser Bürgerhus</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	17.990,60	0,00		0,00		17.990,60
		Bebaute Grundstücke	240.829,26	0,00		8.501,93	A	232.327,33
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.759,48	2.499,00	Z	472,48	A	5.786,00
		<b>5617 Mehrzweckhalle Honau</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	12.215,76	0,00		0,00		12.215,76
		Bebaute Grundstücke	220.864,60	0,00		8.604,80	A	212.259,80
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.627,10	0,00		941,99	A	2.685,11
		<b>5618 Mehrzweckhalle Membrechtshofen</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	35.651,84	0,00		0,00		35.651,84
		Bebaute Grundstücke	700.686,36	7.339,26	Z	23.122,81	A	684.902,81
		Neubewertung		0,00		0,00		0,00
								684.902,81
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.980,71	0,00		664,43	A	2.316,28
		<b>5619 Rhein-Rench-Halle Helmlingen</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	41.584,00	0,00		0,00		41.584,00
		Bebaute Grundstücke	1.143.589,30	153.542,30	Z	43.223,66	A	1.253.907,94
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.138,33	0,00		4.846,58	A	10.291,75

		<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangs-</b> <b>bestand</b>	<b>Zugang</b>		<b>Abgang</b>		<b>End-</b> <b>bestand</b>
			EUR	EUR		EUR		EUR
		<b>5620 Stadien und Sportplätze</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	440.883,76	754,40	B	0,00		441.638,16
		Bebaute Grundstücke	542.552,29	9.001,50	Z	23.063,15	A	528.490,64
		Außenanlagen (Sportplätze)	82.478,24	75.305,37	Z	2.574,18	A	155.209,43
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.876,84	0,00		924,86	A	3.951,98
022		Finanzanlagen (verlorene Investitionszuschüsse)	0,00	0,00		0,00		0,00
		<b>5800 Grünanlagen</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	111.219,20	0,00		0,00		111.219,20
		Bebaute Grundstücke	8.781,61	0,00		609,13	A	8.172,48
		<b>5810 Spielplätze</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	32.184,32	0,00		0,00		32.184,32
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Spielplätze)	92.288,91	4.164,97	Z	12.232,80	A	84.221,08
		<b>6000 Bauverwaltung</b>						
021		Sachanlagen						
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.866,27	0,00		2.628,18	A	13.238,09
		<b>6200 Wohnungsbauförderung</b>						
022		Finanzanlagen	2.590.410,48	0,00		0,00		2.590.410,48
		<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grundstücke (Bodenwert)	1.630.077,76	0,00		2.222,08	B	1.627.855,68
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	20.260.043,87	2.031.082,07	Z	853.716,23	A	21.437.409,71
		<b>6700 Straßenbeleuchtung</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bebaute Grundstücke (Betriebsanlagen)	807.902,87	0,00		61.814,37	A	746.088,50
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00

		<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangs-</b> <b>bestand</b>	<b>Zugang</b>		<b>Abgang</b>		<b>End-</b> <b>bestand</b>
			EUR	EUR		EUR		EUR
		<b>6900 Wasserläufe</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	1.039.380,97	35,42	B	0,00		1.039.416,39
		Bebaute Grundstücke						
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	92.093,56	0,00		7.218,02	A	84.875,54
022		Finanzanlagen	1.290.942,59	24.750,00	Z	0,00		1.315.692,59
		<b>7620 Öffentliche Uhren</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Bebaute Grundstücke (Kirchturmuhren)	0,00	0,00		0,00		0,00
		<b>7621 Öffentliche Waagen</b>						
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
		<b>7670 Stadthallen</b>						
		<b>7671 Stadthalle Freistett</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	233.684,42	0,00		0,00		233.684,42
		Bebaute Grundstücke	2.960.190,30	0,00		98.507,90	A	2.861.682,40
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	352.391,83	0,00		18.500,39	A	333.891,44
		Betriebseinrichtungen	7,68	0,00		0,00		7,68
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.276,85	0,00		328,28	A	1.948,57
		<b>7672 Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	76.693,78	0,00		0,00		76.693,78
		Bebaute Grundstücke	1.935.365,58	0,00		64.716,87	A	1.870.648,71
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
		Betriebseinrichtungen	12.051,21	0,00		640,19	A	11.411,02
0212		Betriebs- und Geschäftsausstattung	814,44	24.472,78	Z	1.106,96	A	24.180,26

		<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangs-</b> <b>bestand</b>	<b>Zugang</b>		<b>Abgang</b>		<b>End-</b> <b>bestand</b>
			EUR	EUR		EUR		EUR
		<b>7810 Feld- und Wirtschaftswege</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	1.442.666,59	208,64	B	0,00		1.442.875,23
		Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00		0,00
		Außenanlagen (Wegenetz)	19.019,13	0,00		5.287,37	A	13.731,76
		<b>8550 Gemeindewald</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert)	12.219.309,09	599,83	B	0,00		12.219.908,92
		Bebaute Grundstücke	45.239,44	0,00		1.190,52	A	44.048,92
		Außenanlagen (ohne Grundstückswerte)	0,00	0,00		0,00		0,00
0212		Bewegliche Sachen	1.767,77	0,00		880,06	A	887,71
		<b>8800 Grundvermögen</b>						
021		Sachanlagen						
0211		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
		Grundstücke (Bodenwert - sonstiges Grundvermögen)	13.274.048,03	927.539,95	Z	0,00		14.201.587,98
		Neubewertung 2011				5.230,99	B	-5.230,99
								14.196.356,99
		Bebaute Grundstücke (Wohn- und Geschäftsgrundstücke)	499.954,24	0,00		14.905,84	A	485.048,40
0212		Bewegliche Sachen	386,26	0,00		96,58	A	289,68
		<b>9100 Finanzwirtschaft</b>						
022		Finanzanlagen						
		Badischer Gemeindeversicherungsverband	1.800,00	0,00		0,00		1.800,00
		Arbeitsföderungsgesellschaft 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	532.844,00	35.662,00	Z	0,00		568.506,00
		Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00		0,00		0,00
		Förderdarlehen Evang. Kirchengemeinde Freistett	7.500,00	0,00		2.500,00	B	5.000,00
		Förderdarlehen TV Rheinbischofsheim (Geräteraum)	22.500,00	0,00		0,00		22.500,00
		Förderdarlehen Turnerbund Freistett (Turnhalle)	0,00	19.485,00	Z	0,00		19.485,00
		Förderdarlehen VfR Rheinbischofsheim (Rasenplatz)	0,00	58.500,00	Z	0,00		58.500,00
		Förderdarlehen SV Honau (Sporthaus)	0,00	2.797,02	Z	0,00		2.797,02

	Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	End- bestand
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Zusammenstellung Anlagevermögen</b>				
<b>01</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>				
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>11.623.399,52</b>	<b>377.662,50</b>	<b>217.948,60</b>	<b>11.783.113,42</b>
011	davon <b>Sachanlagen</b>	4.793.516,37	377.662,50	217.948,60	4.953.230,27
012	<b>Finanzanlagen</b>	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
<b>02</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>				
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>90.159.328,99</b>	<b>4.048.550,83</b>	<b>2.219.139,83</b>	<b>91.988.739,99</b>
021	davon <b>Sachanlagen</b>	85.710.870,64	3.863.547,25	2.172.830,27	87.401.587,62
022	<b>Finanzanlagen</b>	4.448.458,35	185.003,58	46.309,56	4.587.152,37
	darunter				
	<u>Kapitaleinlagen:</u>				
	Kapitaleinlagen Wohnungsbaugesellschaft	2.590.410,48	0,00	0,00	2.590.410,48
	Kapitaleinlagen ZV Hochwasserschutz	1.290.942,59	24.750,00	0,00	1.315.692,59
	Sonstige Kapitaleinlagen	537.105,28	35.662,00	0,00	572.767,28
	<u>Darlehen:</u>				
	Sonstige Darlehen	30.000,00	80.782,02	2.500,00	108.282,02
	<b>Gesamtsumme Anlagevermögen</b>	<b>101.782.728,51</b>	<b>4.426.213,33</b>	<b>2.437.088,43</b>	<b>103.771.853,41</b>
	davon				
	<b>Sachanlagen</b>	<b>90.504.387,01</b>	<b>4.241.209,75</b>	<b>2.390.778,87</b>	<b>92.354.817,89</b>
	<b>Finanzanlagen</b>	<b>11.278.341,50</b>	<b>185.003,58</b>	<b>46.309,56</b>	<b>11.417.035,52</b>
	<b>Anlagevermögen</b>	<b>101.782.728,51</b>	<b>4.426.213,33</b>	<b>2.437.088,43</b>	<b>103.771.853,41</b>
	<b>Aufteilung der Zu- und Abgänge</b>				
	Haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		4.424.615,04	Z 2.383.325,80	A
	Nicht haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		0,00	A 0,00	A
	Zugänge/Abgänge durch Neubewertungen		1.598,29	B 53.762,63	B
			4.426.213,33	2.437.088,43	

<b>Anfangs-</b> <b>bestand</b>	<b>Zugang</b>		<b>Abgang</b>		<b>End-</b> <b>bestand</b>	<b>Bezeichnung</b>		
EUR	EUR		EUR		EUR			
						<b>Anlagekapital</b>		<b>5</b>
						<b>Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen</b>		<b>51</b>
						<b>Kindergärten</b>	<b>4640</b>	
269.875,81	0,00	Z	5.968,18	A	263.907,63	<b>Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)</b> Zuweisungen und Zuschüsse	4641	512
1.677,52	0,00		81,16	A	1.596,36	<b>Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)</b> Zuweisungen und Zuschüsse	4643	512
14.349,64	0,00		317,12	A	14.032,52	<b>Kindergarten Linx</b> Zuweisungen und Zuschüsse	4645	512
55.089,53	0,00		1.207,36	A	53.882,17	<b>Kindergarten Holzhausen</b> Zuweisungen und Zuschüsse	4646	512
16.984,28	0,00		449,24	A	16.535,04	<b>Kindergarten Honau</b> Zuweisungen und Zuschüsse	4647	512
12.682,37	0,00		276,21	A	12.406,16	<b>Kindergarten Membrechtshofen</b> Zuweisungen und Zuschüsse	4648	512
13.920,71	0,00		605,43	A	13.315,28	<b>Kindergarten Helmlingen</b> Zuweisungen und Zuschüsse	4649	512
19.566,67	4.500,00	Z	475,00	A	23.591,67	<b>Evangelische Kindergärten</b> Zuweisungen und Zuschüsse	4640	512

<b>Anfangs-</b> <b>bestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>		<b>End-</b> <b>bestand</b>	<b>Bezeichnung</b>		
EUR	EUR	EUR		EUR			
					<b>Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen</b>		<b>52</b>
					<b>Hauptverwaltung</b>	<b>0200</b>	
10.023,77	0,00	291,41	A	9.732,36	Zuweisungen und Zuschüsse		522
					<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>1160</b>	
0,00	0,00	0,00		0,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522
					<b>Feuerwehr</b>	<b>1310</b>	
113.077,38	0,00	3.626,54	A	109.450,84	Zuweisungen und Zuschüsse		522
211.372,40	0,00	17.059,70	A	194.312,70	Gerätehäuser		5221
					Betriebs- und Geschäftsausstattung		5222
					<b>Grund- und Hauptschulen</b>	<b>2100</b>	
					<b>Grundschule Rheinbischofsheim</b>	<b>2112</b>	
92.584,68	0,00	2.672,44	A	89.912,24	Zuweisungen und Zuschüsse		522
					<b>GS Helmlingen</b>	<b>2119</b>	
2.128,09	0,00	102,97	A	2.025,12	Zuweisungen und Zuschüsse		522
					<b>Werkrealschule Rheinau</b>	<b>2150</b>	
148.725,70	0,00	3.607,10	A	145.118,60	Zuweisungen und Zuschüsse		522
					<b>Realschule</b>	<b>2210</b>	
1.097.775,39	0,00	28.831,84	A	1.068.943,55	Zuweisungen und Zuschüsse		522
					<b>Anne-Frank-Gymnasium</b>	<b>2310</b>	
2.483.036,14	0,00	63.128,08	A	2.419.908,06	Zuweisungen und Zuschüsse		522
					<b>Pestalozzischule</b>	<b>2700</b>	
35.325,82	0,00	761,06	A	34.564,76	Zuweisungen und Zuschüsse		522
					<b>Heimatmuseum</b>	<b>3210</b>	
82.302,68	0,00	2.690,44	A	79.612,24	Zuweisungen und Zuschüsse		522
					<b>Stadtbibliothek</b>	<b>3520</b>	
0,00	0,00	0,00		0,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522
					<b>Kirchen</b>	<b>3700</b>	
10.950,59	0,00	358,47	A	10.592,12	Zuweisungen und Zuschüsse		522
					<b>Sportförderung</b>	<b>5500</b>	
0,00	0,00	0,00		0,00	Zuweisungen und Zuschüsse		522

<b>Anfangs-</b> <b>bestand</b>	<b>Zugang</b>		<b>Abgang</b>		<b>End-</b> <b>bestand</b>	<b>Bezeichnung</b>		
EUR	EUR		EUR		EUR			
						<b>Mehrzweckhallen</b>	<b>5610</b>	
						<b>Sporthalle Freistett</b>	<b>5611</b>	
50.270,65	0,00		1.701,45	A	48.569,20	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Sporthalle Rheinbischofsheim</b>	<b>5612</b>	
82.968,20	0,00		2.765,60	A	80.202,60	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Festhalle Diersheim</b>	<b>5614</b>	
28.293,56	0,00		725,48	A	27.568,08	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Hans-Weber-Halle Linx</b>	<b>5615</b>	
118.031,51	0,00		4.583,83	A	113.447,68	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Holzuser Bürgerhus</b>	<b>5616</b>	
9.969,88	0,00		1.033,04	A	8.936,84	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Mehrzweckhalle Membrechtshofen</b>	<b>5618</b>	
98.902,46	0,00		2.957,18	A	95.945,28	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Rhein-Rench-Halle Helmlingen</b>	<b>5619</b>	
79.820,17	0,00		2.754,61	A	77.065,56	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Stadien und Sportplätze</b>	<b>5620</b>	
55.189,38	0,00		2.909,54	A	52.279,84	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Grünanlagen</b>	<b>5800</b>	
520,64	0,00		15,12	A	505,52	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Kinderspielplätze</b>	<b>5810</b>	
7.079,47	0,00		1.233,51	A	5.845,96	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Gemeindestraßen</b>	<b>6300</b>	
5.334.060,50	491.604,63	Z	273.600,32	A	5.552.064,81	Beiträge und ähnliche Entgelte		521
3.948.110,62	951.548,86	Z	136.626,71	A	4.763.032,77	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>6700</b>	
110.085,08	5.227,78	Z	6.048,06	A	109.264,80	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Friedhof- und Bestattungswesen</b>	<b>7500</b>	
2.584,40	0,00		120,20	A	2.464,20	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>	<b>7820</b>	
4.980,77	0,00		1.411,45	A	3.569,32	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Forstwirtschaft</b>	<b>8550</b>	
44.478,94	0,00		2.897,02	A	41.581,92	Zuweisungen und Zuschüsse		522
						<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>	<b>8800</b>	
23.630,69	0,00		777,77	A	22.852,92	Zuweisungen und Zuschüsse		522

Anfangs- bestand	Zugang		Abgang		End- bestand	Bezeichnung		
EUR	EUR		EUR		EUR			
						<b>Schulden</b>		<b>53</b>
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
112.620,00	0,00	Z	9.020,00	A		Kredite vom Kreditmarkt		
	0,00	B	0,00	B	103.600,00	Kredite vom Kreditmarkt		538
						<b>Sonstiges Deckungskapital</b>		<b>56</b>
86.979.682,42	1.119.934,27	Z	0,00	A	88.099.616,69	Anfangsbestand Zugang laut Aufgliederung (vgl. Abgleich - Ziffer 1c) Abgang laut Aufgliederung (vgl. Abgleich - Ziffer 1c) Endbestand		
						<b>Zusammenstellung Anlagekapital</b>		
<b>101.670.108,51</b>	<b>2.572.815,54</b>		<b>574.670,64</b>		<b>103.668.253,41</b>	<b>Eigenkapital</b>		
<b>112.620,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.020,00</b>		<b>103.600,00</b>	<b>Schulden</b>		
<b>101.782.728,51</b>	<b>2.572.815,54</b>		<b>583.690,64</b>		<b>103.771.853,41</b>	<b>Anlagekapital</b>		
	2.572.815,54	Z	583.690,64	A		<b>Aufteilung der Zu- und Abgänge</b> Haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		
	0,00		0,00	A		Nicht haushaltswirksame Zugänge/Abgänge		
	0,00	B	0,00	B		Zugänge/Abgänge durch Neubewertungen		
	2.572.815,54		583.690,64					

**M.**

**ABGLEICH DER VORGÄNGE IM  
VERMÖGENSHAUSHALT MIT DEN  
VERÄNDERUNGEN BEI ANLAGE  
VERMÖGEN UND ANLAGEKAPITAL  
2015**

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

## 1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
<b>a) Veränderungen durch Geldvorgänge</b>		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.086.755,82	
Entnahme aus Rücklagen	1.685.045,90	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	452.174,71	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte	491.604,63	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	961.276,64	
Neue Haushaltseinnahmereste	49.500,00	
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltseinnahmeresten aus dem Vorjahr	-2.419.700,00	
Fehlbetrag (laufendes Jahr)	0,00	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		299.999,96
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter		
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		2.595.315,53
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgabenresten aus dem Vorjahr (nur Vermögenshaushalt)		-3.022.292,83
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Deckung von Fehlbeträgen		0,00
<b>Summe 1a)</b>	<b>4.306.657,70</b>	<b>-126.977,34</b>
<b>b) Veränderung durch Nichtgeldvorgänge</b>		
Neubewertungen Aktiva Zugänge	1.598,29	
Sachschenkungen		
Auflösung von Ertragszuschüssen		
Sonstiges		
Veräußerungsverluste		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		2.383.325,80
Neubewertungen Aktiva Abgänge		53.762,63
Sonstiges	0,00	0,00
<b>Summe 1b)</b>	<b>1.598,29</b>	<b>2.437.088,43</b>





**N.**

**GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG  
(BILANZ)  
2015**

# Gesamtvermögensrechnung (Bilanz)

## zum 31.12.2015

Aktiva						
	Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	End- bestand	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>0</b>	<b>Anlagevermögen</b>					
<b>01</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>					
011	Sachanlagen	4.793.516,37	377.662,50	217.948,60	4.953.230,27	
012	Finanzanlagen	6.829.883,15	0,00	0,00	6.829.883,15	
<b>02</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>					
021	Sachanlagen	85.710.870,64	3.863.547,25	2.172.830,27	87.401.587,62	
022	Finanzanlagen	4.448.458,35	185.003,58	46.309,56	4.587.152,37	
<b>1</b>	<b>Abgrenzung zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>101.782.728,51</b>	<b>4.426.213,33</b>	<b>2.437.088,43</b>	<b>103.771.853,41</b>	
<b>2</b>	<b>Geldanlagen</b>					
21	Einlagen bei Kreditinstituten	1.159,04	0,00	0,00	1.159,04	
22	Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Wertpapiere als Geldanlage	2.094.884,62	249.999,96	0,00	2.344.884,58	
24	Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Sonstige Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Forderungen aus inneren Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Forderungen aus laufender Rechnung</b>					
41	Kasseneinnahmereste <small>(einschließlich Abgrenzungsreste)</small>					
411	Sachbuch für Verwaltungshaushalt	968.627,41	0,00	180.530,37	788.097,04	
412	Sachbuch für Vermögenshaushalt	50.263,62	375.456,89	0,00	425.720,51	
413	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	100.373,92	3.016.735,38	2.952.805,35	164.303,95	
42	Haushaltseinnahmereste	2.419.700,00	0,00	2.370.200,00	49.500,00	
43	Fehlbeträge (Vorjahr und laufendes Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Kassenbestand	4.715.704,92	4.291.184,27	4.715.704,92	4.291.184,27	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.350.713,53</b>	<b>7.933.376,50</b>	<b>10.219.240,64</b>	<b>8.064.849,39</b>	
	<b>Gesamtsumme Aktiva</b>	<b>112.133.442,04</b>	<b>12.359.589,83</b>	<b>12.656.329,07</b>	<b>111.836.702,80</b>	

<b>Passiva</b>						
<b>Anfangs-</b> <b>bestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>End-</b> <b>bestand</b>	<b>Bezeichnung</b>		
EUR	EUR	EUR	EUR			
101.670.108,51	2.572.815,54	574.670,64	103.668.253,41	<b>Deckungskapital</b>		<b>5</b>
				<b>Eigenkapital</b>		<b>56</b>
				<b>Schulden</b>		<b>53</b>
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
112.620,00	0,00	9.020,00	103.600,00	Kredite vom Kreditmarkt		538
112.620,00	0,00	9.020,00	103.600,00	<b>Summe Schulden</b>		
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Abgrenzung zum Deckungskapital</b>		<b>7</b>
<b>101.782.728,51</b>	<b>2.572.815,54</b>	<b>583.690,64</b>	<b>103.771.853,41</b>	<b>Zwischensumme</b>		
4.977.694,45	299.999,96	1.685.045,90	3.592.648,51	<b>Rücklagen/ sonstige Geldvermögensbindungen</b>		<b>8</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Rücklage		81
0,00	0,00	0,00	0,00	Sonderrücklagen		82
				Sondervermögen in Geld		83
				<b>Verpflichtungen aus laufender Rechnung</b>		<b>9</b>
157.096,68	0,00	174.148,11	-17.051,43	Kassenausgabenreste (einschließlich Abgrenzungsreste)		91
205.888,58	0,00	39.743,98	166.144,60	Sachbuch für Verwaltungshaushalt		
1.033.756,64	3.016.735,38	3.500.529,41	549.962,61	Sachbuch für Vermögenshaushalt		
				Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge		
3.976.277,18	0,00	203.132,08	3.773.145,10	Haushaltsausgabenreste		92
0,00	0,00	0,00	0,00	Kassenkredite		93
0,00	0,00	0,00	0,00	Kassenvorgriff		94
<b>10.350.713,53</b>	<b>3.316.735,34</b>	<b>5.602.599,48</b>	<b>8.064.849,39</b>	<b>Zwischensumme</b>		
<b>112.133.442,04</b>	<b>5.889.550,88</b>	<b>6.186.290,12</b>	<b>111.836.702,80</b>	<b>Gesamtsumme Passiva</b>		

