



*Große Kreisstadt*  
***HOCKENHEIM***

---

***Rechenschafts-***  
***bericht 2019***

# **I N H A L T S Ü B E R S I C H T**

<b>Beschluss des Gemeinderates über die Feststellung der Jahresrechnung</b>	
<b>Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung</b>	<b>III - LII</b>
<b>Bilddokumentation</b>	<b>1 - 35</b>
<b>Statistische Darstellungen</b>	<b>37 - 55</b>
<b>Statistische Informationen</b>	<b>57</b>
<b>Mitglieder des Gemeinderates</b>	<b>58 - 60</b>
<b>Ausschusssitzungen</b>	<b>61</b>
<b>Steuern , Beitrags und Gebührensätze</b>	<b>62 - 63</b>
<b>Deckungs und Haushaltsvermerke</b>	<b>64 - 68</b>
<b>Geburtenregister</b>	<b>69</b>
<b>Auswertungen aus dem Eheregister (Familienbuch)</b>	<b>69</b>
<b>Eheregister</b>	<b>70</b>
<b>Auswertungen aus dem Sterberegister</b>	<b>70</b>
<b>Kirchenaustritte</b>	<b>70</b>
<b>Auswertungen Meldewesen</b>	<b>71</b>
<b>Auswertungen Pass- und Ausweiswesen</b>	<b>71</b>
<b>Auswertungen Gewerberecht</b>	<b>71</b>
<b>Auswertungen Freiwillige Feuerwehr</b>	<b>72</b>
<b>Auswertungen Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>72</b>
<b>Entwicklung der Einwohnerzahlen</b>	<b>73</b>
<b>Auswertungen Gemeindevollzugsdienst</b>	<b>73</b>
<b>Auswertungen Steuerbescheide</b>	<b>74</b>

<b>Entwicklung der Schülerzahlen</b>	<b>75</b>
<b>Durchschnittliche Klassengrößen nach Schularten</b>	<b>76</b>
<b>Personalstand- und -aufwand</b>	<b>77</b>
<b>Entwicklung der Steuereinnahmen</b>	<b>78</b>
<b>Entwicklung der Umlagen</b>	<b>78</b>
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>79</b>
<b>Schuldenstand</b>	<b>79 - 81</b>
<b>Nutzung der Fahrzeuge Stadt</b>	<b>82 - 83</b>
<b>Nutzung der Fahrzeuge Feuerwehr</b>	<b>84 - 85</b>
<b>Nutzung der Fahrzeuge Bauhof</b>	<b>86 - 90</b>
<b>Kostenverrechnung Bauhof - Fuhrpark - Gärtnerei</b>	<b>91</b>
<b>Stromverbrauch städtische Einrichtungen</b>	<b>92</b>
<b>Gasverbrauch städtische Einrichtungen</b>	<b>93</b>
<b>Wasserverbrauch städtische Einrichtungen</b>	<b>94</b>
<b>Heizölverbrauch städtische Einrichtungen</b>	<b>95</b>
<b>Kosten- u. Leistungsrechnung Wohnungslose</b>	<b>96</b>
<b>Kosten- u. Leistungsrechnung Anschlussunterbringung</b>	<b>97</b>
<b>Kosten- u. Leistungsrechnung Sonst. Erholungseinrichtungen</b>	<b>98</b>
<b>Kosten- u. Leistungsrechnung Abwasserbeseitigung</b>	<b>99 - 101</b>
<b>Kosten- u. Leistungsrechnung Bauhof</b>	<b>102</b>
<b>Kosten- u. Leistungsrechnung Wohngebäude</b>	<b>103 - 105</b>
<b>Darstellung der Vorschuss- und Gebührenmarkenkassen</b>	<b>106</b>
<b>Kindergartenstatistik</b>	<b>107</b>
<b>Jahresabschluß des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>108 - 109</b>

<b>Verwaltungshaushalt - Einnahmen</b>	
- wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan	110 - 115
<b>Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>	
- wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan	
- zulässige Mehrausgaben/Haushaltssperre	116 - 127
<b>Übersicht über die in der Jahresrechnung eingestellten inneren Verrechnungen</b>	
- Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge	128 - 130
- Eigenverbrauch und Auflösung Defizit Turnhallen und Lehrschwimmbecken	131
- Aufteilung Umlage ITEOS	132 - 133
- Straßenentwässerungsanteil	135
- Raumkosten Kernzeitenbetreuung	135
<b>Auflösung Bauhof, Gärtnerei und Straßenreinigung</b>	136 - 140
<b>Auflösung Straßenbeleuchtung</b>	141
- Auflösung Defizit Zehntscheune	142
- Kostenmiete Schülermensa	142
- Kostenmiete Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte	143
- Kostenmiete Schülerhort	143
- Kostenmiete St.-Josef-Kindergarten	143
<b>Statistische Daten Stadtbibliothek</b>	144 - 145
<b>Entwicklung der Ausgaben für die Schulen</b>	146 - 147
<b>Zusammenstellung über den Betrieb der Stadtbuslinie</b>	148 - 149
<b>Betriebskostenrechnung der öffentlichen und kostenrechnenden Einrichtungen</b>	151 - 183
<b>Kostendeckungsgrad der Gebührenhaushalte</b>	185
<b>Zuführung an den Vermögenshaushalt</b>	186
<b>Jahresabschluss des Vermögenshaushaltes</b>	187 - 188

<b>Abgänge an Haushaltsausgaberesten</b>	<b>189 - 192</b>
<b>Kasseneinnahmereste</b>	<b>193 - 197</b>
<b>Vermögenshaushalt - Einnahmen</b>	
<b>-wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan</b>	<b>198 - 199</b>
<b>Vermögenshaushalt - Ausgaben</b>	
<b>-wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan</b>	
<b>-zulässige Mehrausgaben/Haushaltssperre</b>	<b>200 - 207</b>
<b>Ermittlung der Allgemeinen Rücklage</b>	<b>208</b>
<b>Zusammenstellung des Kassenbestandes</b>	<b>209</b>
<b>Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge</b>	<b>211 - 215</b>
<b>Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zugleich Kassenrechnung</b>	<b>216</b>
<b>Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>217 - 219</b>
<b>Zusammenstellung der Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)</b>	<b>221 - 295</b>
<b>Abgangserlösanalyse</b>	<b>297 - 301</b>
<b>Gesamtvermögensrechnung - Bilanz</b>	<b>303 - 305</b>
<b>Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen beim Anlagevermögen und Anlagekapital</b>	<b>306 - 309</b>
<b>Gruppierungsübersicht</b>	<b>311 - 317</b>
<b>Rechnungsquerschnitt</b>	<b>319 - 326</b>

**Rechenschaftsbericht mit  
Jahresrechnung für das  
Rechnungsjahr 2019  
(1.1. - 31.12.2019)**

**Feststellung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019**

Der Gemeinderat der Stadt Hockenheim hat mit Beschluß Nr.                    vom                    gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg die Jahresrechnung 2019 der Stadt Hockenheim wie folgt festgestellt:

	<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>Gesamthaushalt</b>
1. <b><u>Soll-Einnahmen</u></b>	76.596.524,27	19.565.348,57	96.161.872,84
2. Neue Haushaltseinnahmereste			0,00
3. Zwischensumme	76.596.524,27	19.565.348,57	96.161.872,84
4. AB: Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr		1.250.000,00	1.250.000,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	<b>76.596.524,27</b>	<b>18.315.348,57</b>	<b>94.911.872,84</b>
6. <b><u>Soll-Ausgaben</u></b>	77.226.824,27	27.821.748,57	105.048.572,84
7. Neue Haushaltsausgabereste			0,00
8. Zwischensumme	77.226.824,27	27.821.748,57	105.048.572,84
9. AB: Haushaltsausgabereist vom Vorjahr	630.300,00	9.506.400,00	10.136.700,00
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	<b>76.596.524,27</b>	<b>18.315.348,57</b>	<b>94.911.872,84</b>
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
<b>Nachrichtlich:</b>			
12.0 Abgänge an:			
12.1 Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
12.2 Haushaltsausgabereiste	406.946,78	4.192.934,01	4.599.880,79
13. Überschuß nach § 41 Abs. 3 GemHVO	0,00	0,00	0,00
14. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO (vgl. § 23 Satz 2 GemHVO)	0,00	0,00	0,00

**RECHENSCHAFTSBERICHT  
ZUR  
JAHRESRECHNUNG 2019**

**I. ALLGEMEINER ÜBERBLICK**

Das Wachstum verlor im abgelaufenen Jahr weiter an Schwung. Demgemäß legte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt lediglich um 0,6 Prozent zu, nach 1,5 Prozent und 2,5 Prozent in den Jahren 2018 und 2017. Dessen ungeachtet wuchs die deutsche Wirtschaft im zehnten Jahr in Folge.

Positive Wachstumsimpulse kamen primär aus dem Inland. Sowohl die privaten Konsumausgaben stiegen preisbereinigt um 1,6 % an als auch die staatlichen Konsumausgaben, die um 2,5 % höher als im Vorjahr lagen. Auch die Bruttoanlageinvestitionen stiegen kräftig. In Bauten wurde preisbereinigt 3,8 % mehr investiert. Besonders stark war der Anstieg im Tiefbau und im Wohnungsbau.

Die deutschen Exporte nahmen im Jahresdurchschnitt weiter zu, aber nicht mehr so stark wie in den Vorjahren: Zwar exportierte die deutsche Wirtschaft preisbereinigt 0,9 % mehr Waren und Dienstleistungen als 2018 aber die preisbereinigten Importe stiegen mit 1,9 % stärker.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt erstmals von mehr als 45 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Dies entspricht einem Zuwachs von 0,9 % und beruht vor allem auf einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung.

Die staatlichen Haushalte beendeten das laufende Jahr nach vorläufigen Berechnungen zum achten Mal in Folge mit einem Überschuss, der mit 49,8 Milliarden Euro nicht ganz an das Rekordergebnis von 62,4 Milliarden Euro im Jahr 2018 heranreicht.

Beim Finanzierungssaldo der Baden-Württembergischen Gemeinden (GV) ist mit ca. 4,4 Mrd. € eine minimale Verbesserung gegenüber 2018 zu verzeichnen.



## **II. HAUSHALTSSATZUNG**

Am 27.02.2019 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2019. Der Sachverständigenrat ging bei seiner Konjunkturprognose im November von einer Steigerung des Wirtschaftswachstums von lediglich 1,5 %, gegenüber ursprünglich prognostizierten 1,8 %, aus. Als Gründe für die vorsichtige Prognose galt ein Mangel an Fachkräften, Probleme der Autoindustrie mit dem neuen Abgasprüfverfahren sowie weltweite Risiken aufgrund von Handelskonflikten und der Ausstieg von Großbritannien aus der EU.

Trotz dieser vorsichtigen Prognose stellte sich die Einnahmesituation für die Stadt erfreulich dar. Insgesamt stiegen die Steuern und Allgemeinen Zuweisungen um 7 Mio. € auf 49,7 Mio. € an. In Anbetracht dieser Entwicklung konnte trotz steigender Ausgaben (Personal +591.500 €, Sächlicher Verwaltungs- u.-Betriebsaufwand +1,7 Mio. €, Umlagen +878.000 €) eine Investitionsrate von 8 Mio. € eingeplant werden, die höchste bisher veranschlagte. Das Volumen des Vermögenshaushalts betrug 19,1 Mio. € und wurde maßgeblich durch die Veranschlagung von Investitionen (17,8 Mio. €), insbesondere Baumaßnahmen (13,2 Mio. €) bestimmt. Im Einzelnen waren bei den Schulen 5,4 Mio. €, den Kindergärten 2,0 Mio. €, in den Sanierungsgebieten 1,3 Mio. €, im Straßenbau 0,8 Mio. €, bei der Abwasserbeseitigung 2,1 Mio. € und bei den Wohngebäuden 2,5 Mio. € bereitgestellt.

Die Finanzierung der Investitionen ruhte auf verschiedenen Säulen, den Verkaufserlösen (409.000 €), der Zuführungsrate (7.974.000 €), der Rücklageentnahme (8.684.000 €) sowie Krediteinnahmen (2.535.000 €). Letztere setzten sich aus einem, vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates, gebildeten Haushaltsrest des Vorjahres (1.250.000 €) sowie einer laufenden Kreditermächtigung (1.285.000 €) zusammen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 10.166.000 € festgesetzt und der Höchstbetrag für die Kassenkredite auf 7.000.000 €. Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden mit 320 % für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, 380 % für Grundstücke sowie für die Gewerbesteuer mit 390 % festgesetzt.

### **III. ERLÄUTERUNGEN DER EINNAHMEN- UND AUSGABENGRUPPEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES**

#### **1. EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES**

##### **1.1 STEUERN UND ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN**

###### **1.1.1 GRUNDSTEUER B**

Haushaltsplan: 3.490.000 €

Ergebnis: 3.521.508,73 €

Mehreinnahmen: 31.508,73 €

Bei der Grundsteuer B liegt das Ergebnis um 31.508,73 € minimal über den Erwartungen. Damit trägt diese Steuer mit 4,60 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes bei.

Die Grundsteuer gehört zu den wichtigen Steuern der Kommunen, deshalb ist es bedeutsam, dass das Aufkommen gesichert wird und die geplante Reform der Grundsteuer nicht zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger geht. Auch wird die fristgerechte Umsetzung die Verwaltungen sowohl in den Ländern als auch in den Kommunen vor große Herausforderungen stellen.

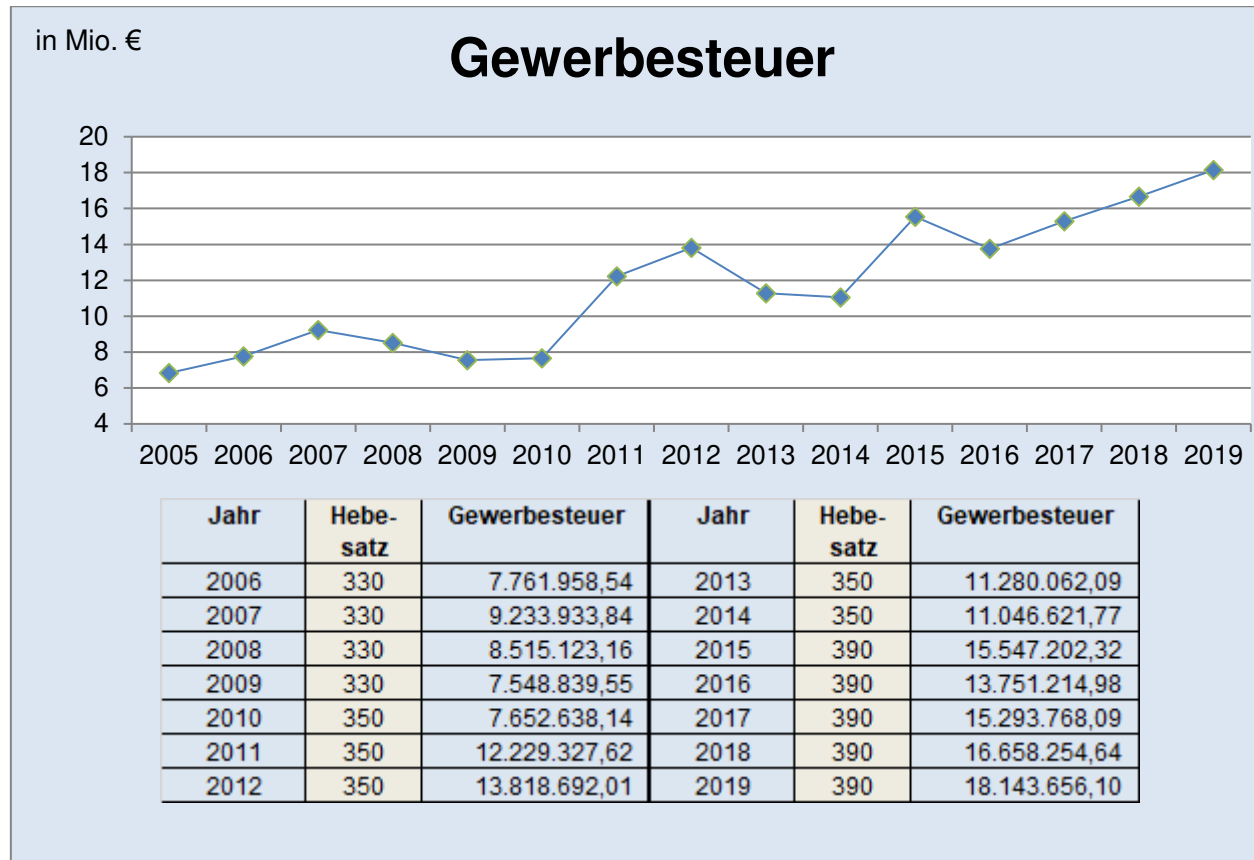
###### **1.1.2 GEWERBESTEUER**

Haushaltsplan: 18.500.000 €

Ergebnis: 18.143.656,10 €

Wenigereinnahmen: 356.343,90 €

Die Planung lag mit 18,5 Mio. €. um 5 Mio. € über dem Vorjahrsansatz. Aufgrund von einmaligen Sondereffekten wurden im laufenden Jahr zusätzliche Mittel erwartet. Das Ergebnis liegt trotz des deutlich höheren Ansatzes lediglich um 2,0 % oder 356.343,90 € unter Plan und trägt mit 23,69 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts bei. Damit wurde das bisher höchste Soll-Ergebnis aus 2018 (16,7 Mio.€) übertroffen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass gegenüber den Sollstellungen lediglich 15.066.137,13 € vereinnahmt wurden. Dies hängt mit Betriebsprüfungen des Finanzamts bei einem großen Gewerbesteuerzahler zusammen, die zu einer für Hockenheim günstigeren Zerlegung führten. Dieser Zahlungseingang ist im kommenden Jahr zu erwarten und führt im laufenden Jahr zu geringeren Umlagezahlungen.



### 1.1.3 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER

Haushaltsplan: 13.836.000 €

Ergebnis: 13.566.751,60 €

Wenigereinnahmen: 269.248,40 €

Gegenüber der Vorjahresplanung steigerte sich die Erwartungshaltung um 854.000 €. Das Ergebnis liegt lediglich um 269.248,40 € unter dem Ansatz und ist auf die positive Arbeitsmarktentwicklung zurückzuführen. Damit trägt die Einkommensteuer mit 17,71 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts bei.

**1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Haushaltsplan: 1.704.000 €	Ergebnis: 1.940.911,73 €	Mehreinnahmen: 236.911,73 €
----------------------------	--------------------------	-----------------------------

Demgegenüber trägt die Umsatzsteuer mit Einnahmen i. H. v. 1.940.911,73 € bei erzielten Mehreinnahmen von 236.911,73 € zum erfreulichen Ergebnis bei den Steuern bei.

**1.1.5 VERGNÜGUNGSTEUER**

Haushaltsplan: 850.000 €	Ergebnis: 1.023.036,40 €	Mehreinnahmen: 173.036,40 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Auch die Vergnügungssteuer ist gegenüber dem Vorjahr um 35.788,90 € angestiegen und weist zusätzliche Einnahmen von 173.036,40 € aus. Berechnungsbasis für die Erhebung ist die Bruttokasse der Spielautomaten. Hiervon werden zwanzig Prozentpunkte berechnet.

**1.1.6 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND NACH DER MANGELNDEN STEUERKRAFT**

Haushaltsplan: 7.765.000 €	Ergebnis: 7.728.337,40 €	Wenigereinnahmen: 36.662,60 €
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

Der im Zuge der Haushaltsplanung zugrunde gelegte Grundkopfbetrag von 1.404 € wurde in der Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes um einen Euro auf 1.405 € erhöht. Dementsprechend ergibt sich ein neuer Kopfbetrag von 1.650,60 € bei veranschlagten 1.649,70 €. Unter Beachtung der Veränderungen bei der erhöhten Einwohnerzahl, die von 21.851 auf 21.772 sinkt, verändert sich die Bedarfsmesszahl entsprechend. Bei einer Ausschüttungsquote von 69,93 % ergeben sich Wenigereinnahmen i. H. v. -84.372,00 €. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Abschlusszahlungen des laufenden (63.941,30 €) und des Vorjahres (111.650,70 €), die nach dem Gemeindewirtschaftsrecht jeweils im Folgejahr zu verbuchen sind, berechnen sich Wenigereinnahmen von -36.662,60 €..

**1.1.7 KOMMUNALE INVESTITIONSPAUSCHALE**

Haushaltsplan: 2.087.000 €	Ergebnis: 2.101.889,50 €	Mehreinnahmen: 14.889,50 €
----------------------------	--------------------------	----------------------------

Für jeden Einwohner erhalten die Kommunen zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen eine Schlüsselzuweisung ohne Bindung an einen Verwendungszweck. Entsprechend den Orientierungsdaten des Landes wurde bei der Planung des Haushalts eine Zuweisung pro Einwohner i. H. v. 91 € erwartet. Demgegenüber konnten 91,26 € abgerechnet werden. Unter Berücksichtigung der bereits genannten

Veränderungen bei der „erhöhten Einwohnerzahl“ betragen die Wenigereinnahmen 705,10 €. Auch hier sind die gemeindefinanziellen Verbuchungsvorschriften zu berücksichtigen, nach denen die jeweiligen Abschlusszahlungen des laufenden (21.946,60 €) und des Vorjahres (37.541,20 €) jeweils im Folgejahr zu verbuchen sind. Unter Beachtung des Vorgenannten ergeben sich Mehreinnahmen von 14.889,50 €.

### 1.1.8 FAZIT STEUERN UND ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

Mit 38,5 Mio. € übertraf die Prognose für 2019 die Vorjahreseinsparungen bei den Steuern um 17,8 %, entsprechend 5,8 Mio. €. Trotz der hohen Erwartungshaltung betrugen die Mindereinnahmen lediglich 187.743,54 € und es konnten 38,3 Mio. € tatsächlich vereinnahmt werden. Inklusive der allgemeinen Zuweisungen entspricht das Ergebnis Einnahmen in Höhe von 49,5 Mio. € bei veranschlagten 49,7 Mio. € und damit den zusätzlichen 3 Mio.€ gegenüber dem Vorjahr.

## 1.2. EINNahmen AUS VERWALTUNG UND BETRIEB

### 1.2.1 GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE

In den Einzelplänen stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Einzelplan	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
0 - Allgemeine Verwaltung	28.100	25.180,50	-2.919,50
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	352.200	366.949,35	14.749,35
2 - Schulen	343.300	277.300,00	-66.000,00
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	60.500	55.491,57	-5.008,43
4 - Soziale Sicherung	616.900	635.962,32	19.062,32
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	72.500	66.187,62	-6.312,38
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	509.000	550.657,00	41.657,00
7 - Öffentliche Einrichtungen	3.361.200	3.309.690,36	-51.509,64
<b>Summe</b>	<b>5.343.700</b>	<b>5.287.418,72</b>	<b>-56.281,28</b>

## IX

Haushaltsplan: 5.343.700 €

Ergebnis: 5.287.418,72 €

Wenigereinnahmen: 56.281,28 €

Die erzielten Einnahmen bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten setzen sich aus Verwaltungsgebühren (888.430,28 €) und Benutzungsgebühren (4.398.988,44 €) zusammen. Bei den Verwaltungsgebühren liegen die Einnahmen um 56.730,28 € über den Erwartungen. Zurückzuführen ist dies u.a. auf Mehreinnahmen bei den Baugesuchgebühren (74.293,00 €). Demgegenüber erreichen die Benutzungsgebühren nicht die Erwartungen (-113.011,56 €). Hier wurden u.a. in den Bereichen der Abwassergebühren und in den Betreuungsangeboten der Grundschulen die Ansätze nicht erreicht.

Im Wesentlichen beruhen die erzielten Benutzungsgebühren auf den Abwassergebühren (2.962.014,53 €), den Kindergartengebühren (626.467,00 €), den Bestattungs- und Kaufgrabgebühren (276.966,94 €) sowie den Benutzungsentgelten für die Betreuungsangebote (277.055,00 €).

Bei den Verwaltungsgebühren tragen die Baugesuchgebühren (454.293,00 €), die Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes inklusive des Ausländeramtes (215.723,82 €) sowie die Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros (151.225,53 €) wesentlich zum Ergebnis bei.

### **1.2.2 EINNAHMEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACTEN UND SONSTIGEN VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN**

Haushaltsplan: 3.349.900,00 €

Ergebnis: 3.158.892,38 €

Wenigereinnahmen: 191.007,62 €

Überwiegend setzen sich die erzielten Einnahmen aus Erbbauzinsen (791.112,85 €), Mieteinnahmen incl. Nutzungsentschädigungen bei den Vermietungen von Wohnungen (878.956,90 €) zuzüglich den Nebenkosten (107.041,95 €) sowie den Rückersätzen für Feuerwehreinsätze (410.888,56 €) zusammen.

Mindereinnahmen sind bei Wohn- und Geschäftsgebäude Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken (173.367,59 €) und Nutzungsentschädigungen aus angemieteten Wohnungen bei der Anschlussunterbringung (104.162,13 €) zu verzeichnen. Zusätzliche Einnahmen konnten bei den Rückersätzen der Feuerwehr (50.888,56 €) generiert werden.

### 1.2.3 INNERE VERRECHNUNGEN INNERHALB DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

Haushaltsplan: 5.779.200 €

Ergebnis: 5.156.970,47 €

Mindereinnahmen: 622.229,53 €

Der Ansatz bei den Inneren Verrechnungen wurde um 622.229,53 € unterschritten. Dies ist jedoch kostenneutral, da sie sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben in gleicher Höhe gebucht werden. Dort entstehen korrespondierend höhere Ausgaben. Sie setzen sich wie folgt zusammen: Verwaltungskostenbeiträge (1.148.767,45 €), Eigenverbrauch Gymnasiumsperthalle (40.880,82 €), Auflösung Defizit Turnhallen (894.744,78 €), Innere Verrechnungen Datenverarbeitung (367.247,66 €), Kostenerstattung Straßenentwässerung (459.905,00 €), Raumkosten Kernzeitbetreuung (36.188,40 €), Leistungen Bauhof/Gärtnerei (1.688.574,22 €), Kostenmiete Zehntscheune (258.635,51 €), Kostenmiete Schülermensa (88.566,11 €), Kostenmiete Bossert-Kindertagesstätte (148.762,81 €), Kostenmiete Kindergarten St. Josef (alter Bossert-Kindergarten) (17.197,71 €), Kostenmiete Schülerhort (7.500,00 €).

### 1.2.4 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

Haushaltsplan: 5.228.200 €

Ergebnis: 6.089.543,13 €

Mehreinnahmen: 861.343,13 €

Gemeinsam mit den Sachkostenbeiträgen für die Schulen (1.626.063,00 €) stellen die Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten (3.124.514€) die größten Einnahmepositionen dar. Letztere liegen um 418.514 € über den Erwartungen. Ebenfalls über den Planansätzen liegt die Integrationspauschale (256.307,19 €). Für die Digitalisierung der Schulen wurden 269.087,86 € eingenommen.

Zur Durchführung ihrer Aufgaben erhält die Stadt nachfolgende wesentliche Zuwendungen:

Unterabschnitt	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Hauptverwaltung	11.000	6.052,00	-4.948,00
Feuerwehr	9.200	9.370,00	170,00
Spenden Feuerwehr	1.000	7.140,00	6.140,00
<b>Sachkostenbeiträge für Schulen:</b>			
Hartmann-Baumann-Schule	34.000	34.112,00	112,00
Grundschulförderklasse	6.000	6.000,00	0,00
Theodor-Heuss-Realschule	610.000	609.700,00	-300,00
C.-Friedrich-Gauß-Gymnasium	759.000	759.360,00	360,00
Schule am Kraichbach	217.000	216.891,00	-109,00

Unterabschnitt	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
<b>Digitalisierung an Schulen</b>			
Pestalozzi-Schule	13.200	16.088,13	2.888,13
Hubäcker-Schule	11.400	13.955,24	2.555,24
Hartmann-Baumann-Schule	9.900	12.066,10	2.166,10
Grundschulförderklasse	800	975,04	175,04
Theodor-Heuss-Realschule	32.500	169.512,07	137.012,07
C.-Friedrich-Gauß-Gymnasium	42.000	51.189,51	9.189,51
Schule am Kraichbach	4.300	5.301,77	1.001,77
<b>Sozialarbeit an Schulen:</b>			
Pestalozzi-Schule	16.600	20.179,16	3.579,16
Hubäcker-Schule	16.600	20.179,16	3.579,16
Hartmann-Baumann-Schule	16.600	20.179,16	3.579,16
Theodor-Heuss-Realschule	33.400	37.223,35	3.823,35
C.-Friedrich-Gauß-Gymnasium	16.600	20.179,16	3.579,16
Schule am Kraichbach	8.700	20.179,16	11.479,16
<b>Jugendbegleiter an Schulen:</b>			
Hartmann-Baumann-Schule	3.000		-3.000,00
Schule am Kraichbach	3.000	4.310,00	1.310,00
<b>Förd. v. Land f. flexible Nachmittagsbetreuung:</b>			
Gustav-Lesemann-Schule		2.406,25	2.406,25
Kernzeitenbetreuung	81.000	113.834,00	32.834,00
Spenden Verw. d. soz. Angelegenheiten		2.400,00	2.400,00
Kindergärten	2.369.000	2.769.657,24	400.657,24
Kinderkrippe	337.000	354.856,53	17.856,53
Betreuung u. Förderung d. Integration Flüchtlinge	387.000	521.302,82	134.302,82
Bauordnung	4.900	4.957,29	57,29



<b>Unterabschnitt</b>	<b>Ansatz Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Veränderungen Euro</b>
Gemeindeverbindungsstraßen/Pauschale nach § 20 Abs. 1 FAG	57.000	58.610,80	1.610,80
Wasserläufe	5.000		-5.000,00
Kriegsgräber/Judenfriedhof	1.200	1.237,83	37,83
Industriegleis	3.300		-3.300,00
Personennahverkehr	107.000	200.138,36	93.138,36
<b>Summe</b>	<b>5.228.200</b>	<b>6.089.543,13</b>	<b>861.343,13</b>

### 1.3 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN

#### 1.3.1 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN OHNE KALKULATORISCHE EINNAHMEN

Haushaltsplan: 1.604.600 €

Ergebnis: 2.090.535,55 €

Mehreinnahmen: 485.935,55 €

Zum Ergebnis tragen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben (746.233,37 €), die Bußgelder (358.660,49 €) sowie die Nachzahlungszinsen (640.678,00 €) bei. Bei letzteren waren lediglich 100.000 € veranschlagt, sodass entsprechend hohe Mehreinnahmen erzielt wurden.

Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf den bei der Gewerbesteuer geschilderten Sachverhalt.

#### 1.3.2 KALKULATORISCHE EINNAHMEN

Haushaltsplan: 4.482.100 €

Ergebnis: 4.149.760,07 €

Wenigereinnahmen: 332.339,93 €

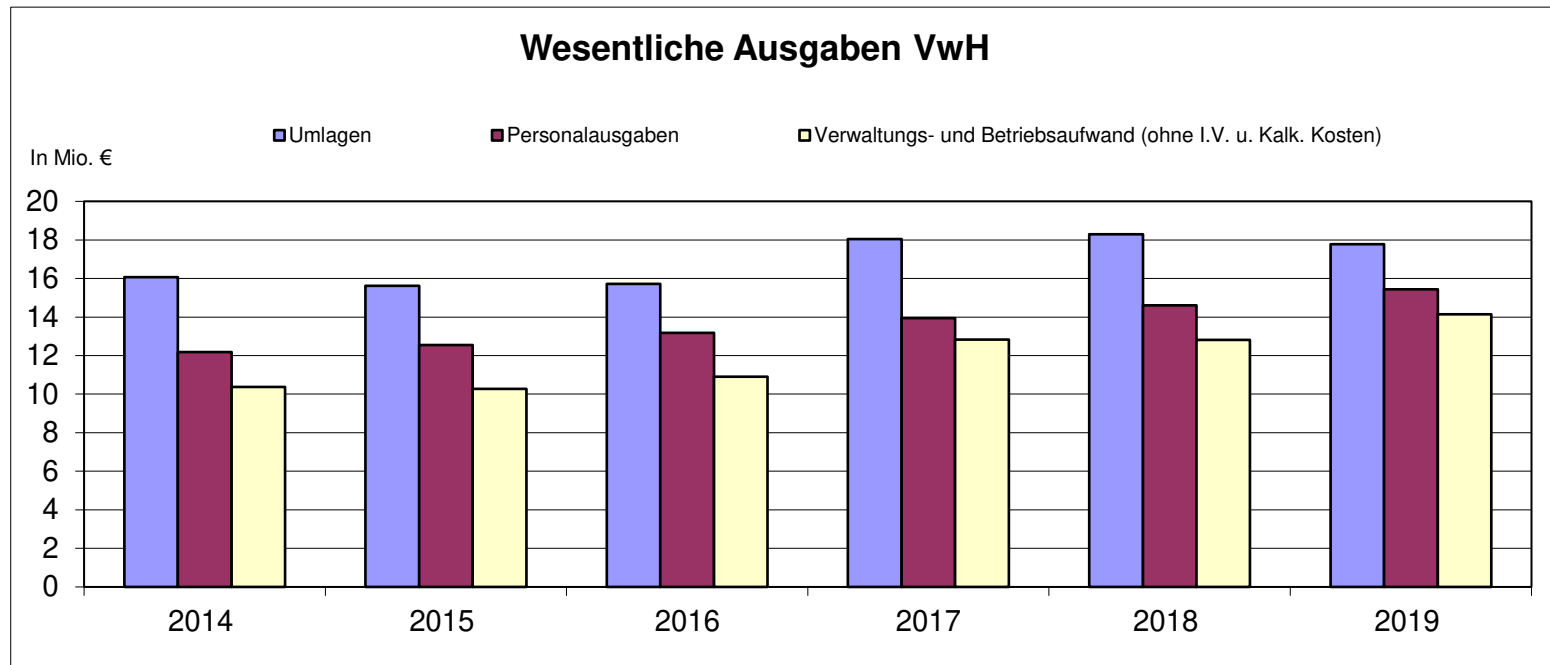
Insgesamt wurde der Planansatz (4.482.100 €) bei den kalkulatorischen Einnahmen um 332.339,93 € unterschritten. Dies ist jedoch kostenneutral, da diese Mindereinnahmen in gleicher Höhe als Wenigerausgaben im Verwaltungshaushalt verbucht werden.

## 2. AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

Die wesentlichen Ausgabengruppen im Verwaltungshaushalt stellen die Umlagen, die Personalausgaben und der Sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Innere Verrechnungen und Kalkulatorische Kosten) dar.

In den letzten Jahren sind diese Ausgabengruppen jährlich angestiegen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt ca. 1,6 Mio. €. Dies entspricht zusätzlichen Mitteln von 3,59 %.

Die nachfolgende Grafik zeigt die detaillierte Entwicklung:



## 2.1 PERSONAL AUSGABEN

Haushaltsplan: 15.602.300 €

Ergebnis: 15.440.211,48 €

Wenigerausgaben: 162.088,52 €

Der Anstieg der Personalausgaben bei der Planung um 591.500 € auf 15.602.300 € war zu Beginn des Jahres auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf Tarif- und Entgelterhöhungen. Für 2019 und die folgenden Jahre wurde bei den Beamten eine Zunahme von jeweils 2,50 % eingeplant. Bei den Arbeitnehmern ist eine Erhöhung von 3,09 % ab dem 01.04. berücksichtigt. Darüber hinaus fordern Stellenmehrungen (4,59 Stellen) zusätzliche Mittel. Unter anderem wurde eine zusätzliche EDV-Stelle (1,0) sowie eine Stelle im Rechnungsprüfungsamt (1,0) geplant. Weitere Stellen sollten in den Kindergärten (0,76) und in der Kernzeitbetreuung (1,83) entstehen. Demgegenüber steht der Abbau von Stellenüberhängen (FBKS -0,77 und ZAI -0,5). Mittlerweile beanspruchen die Personalausgaben 20,40 % des Haushaltsvolumens.

Tatsächlich ist bei den Beamten eine Zunahme von jeweils 3,20 % eingetreten, da noch Tarifierhöhungen aus früheren Verhandlungen anstanden. Die Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten wurden über 3 Jahre vollständig umgesetzt. Darüber hinaus wirken sich spätere Stellenbesetzungen, längere Krankheiten von Mitarbeitern und der damit einhergehende Wegfall der Lohnfortzahlung sowie die Reduzierung von Arbeitsstunden auf die Gesamtausgaben aus. Die Stellenmehrungen in den Kitas und bei der Schülerbetreuung ergeben sich aus laufend angepassten Berechnungen des Mindestpersonalschlüssels (Kitas) sowie den zu betreuenden Schülerinnen und Schülern (SuS). Im FB SBKS fand nur eine Reduzierung der ZAI-Stelle (-0,5) statt, da sich die Umlandgemeinden (Altlußheim, Neulußheim, Reilingen) nicht mehr beteiligt haben. Aufgrund der Einführung des zentralen Vormerksystems konnte der 2. Stellenüberhang nicht verwirklicht werden.

Dies führte zu entsprechenden zusätzlichen Ausgaben/ Einsparungen, die saldiert -162.088,52 € betragen. Der Personalbestand besteht aktuell aus 262,76 Vollzeitstellen bei den Beamten 25,52, bei den Beschäftigten 215,24 und 22 bei den Auszubildenden.

Die Einsparungen verteilen sich gegenüber dem Etat auf nachfolgende Einzelpläne:

<b>Einzelplan</b>	<b>Ansatz Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Veränderungen Euro</b>
0 - Allgemeine Verwaltung	3.329.700	3.154.808,33	-174.891,67
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.761.200	1.841.862,40	80.662,40
2 - Schulen	1.273.400	1.213.345,38	-60.054,62
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	746.800	768.947,35	22.147,35
4 - Soziale Sicherung	3.632.800	3.703.031,90	70.231,90
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	136.000	144.127,08	8.127,08
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.222.800	2.213.814,54	-8.985,46
7 - Öffentliche Einrichtungen	2.375.700	2.295.982,70	-79.717,30
8 - Wirtschaftliche Unternehmen	98.900	104.291,80	5.391,80
9 - Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	25.000		-25.000,00
<b>Summe</b>	<b>15.602.300</b>	<b>15.440.211,48</b>	<b>-162.088,52</b>

In den letzten 20 Jahren unterlagen die Personalausgaben nachfolgender Entwicklung:

<b>HH-Jahr</b>	<b>Personal- ausgaben in 1.000 Euro</b>	<b>Veränderungen gegenüber Vorjahr in 1.000 Euro</b>	<b>in%</b>	<b>Personal- ausgaben in % des Verwalt. HH</b>	<b>Gesamt- ausgaben Verwalt.-HH in 1.000 Euro</b>
1998	6.447	51	0,80	17,45	36.947
1999	6.821	374	5,80	16,72	40.798
2000	7.013	192	2,81	18,28	38.374
2001	7.510	497	7,09	19,39	38.732
2002	7.911	401	5,34	20,01	39.526
2003	8.208	297	3,75	21,03	39.028
2004	8.308	100	1,22	21,24	39.106
2005	8.301	-7	-0,08	20,72	40.067
2006	8.438	137	1,65	19,83	42.545
2007	8.518	80	0,95	18,62	45.749
2008	8.883	365	4,29	19,20	46.277
2009	9.503	620	6,98	21,35	44.512
2010	9.868	365	3,84	21,13	46.703
2011	10.343	475	4,81	19,95	51.846
2012	11.049	706	6,83	19,83	55.716
2013	11.370	321	2,91	20,90	54.414
2014	12.184	814	7,16	21,67	56.237
2015	12.556	372	3,05	19,44	64.589
2016	13.180	624	4,97	20,51	64.278
2017	13.946	766	5,81	20,42	68.311
2018	14.599	653	4,68	19,97	73.109
2019	15.440	841	5,76	20,16	76.597
Nachrichtlich: Alle Beträge wurden in Euro umgerechnet					

**2.2 SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND****2.2.1 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN**

Haushaltsplan: 6.564.700 €

Ergebnis: 5.256.109,69 €

Wenigerausgaben: 1.308.590,31 €

Die chronologische Entwicklung im Vergleich Haushaltsansatz zum Ergebnis ist der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen:

<b>Jahr</b>	<b>Ansatz Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Veränderungen Euro</b>
2005	3.128	3.001	-127
2006	3.123	2.938	-185
2007	3.120	3.121	1
2008	3.534	3.464	-70
2009	3.290	3.262	-28
2010	2.976	2.943	-33
2011	3.111	3.337	226
2012	3.456	3.399	-57
2013	3.933	3.890	-43
2014	3.875	4.027	152
2015	4.020	3.839	-181
2016	4.100	3.786	-314
2017	4.970	5.086	116
2018	5.985	4.506	-1.479
2019	6.565	5.256	-1.309

XVIII

Der Etatansatz enthält gegenüber dem Vorjahr zusätzlich 579.700 €. Im Vergleich zu 2015 entspricht dies einem Zuwachs von 36,9%. Verbraucht wurden demgegenüber lediglich 80% der verfügbaren Mittel. Gerade da unsere Gebäude in die Jahre kommen und deshalb höhere Unterhaltungsleistungen erfordern, gilt es in Anbetracht der immensen Beträge, realistische Planungen als Basis für den Haushalt anzusetzen.

Die Schulen erhielten 1.704.500 € von denen nur 647.576,72 € (38,0 %) verbraucht wurden. Die entspricht ungenutzten Mitteln von 1.056.923,28 €. Auch das Jugend- und Kulturhaus trägt mit ungebrauchten 93.867,01 € zu den Minderausgaben bei. Hier waren 124.100 € finanziert, von denen 24,4 % verbraucht wurden. Weitere Gelder i. H. v. 78.515,55 € sind bei den Kindergärten übrig. Auch die Turnhallen/Lehrschwimmbekken verzeichnen noch verfügbare Mittel i. H. v. 251.139,89 € bei verfügbaren 573.300 €. Hierbei sticht vor allem die Rudolf-Harbig-Halle mit 242.519,62 € Wenigerausgaben hervor. Vom Planansatz in Höhe von 275.000 € wurden lediglich 32.480,38 € (11,8 %) verausgabt.

Demgegenüber stehen Mehrausgaben bei den Grünanlagen (111.437,80 €) entsprechend 24,76 %, der Straßenbeleuchtung (115.048,17 €) demgemäß 164,35 % sowie der Abwasserbeseitigung (138.998,97 €) folgerichtig 19,0 %.

Insgesamt wurden 5.256.109,69 € ausgegeben. Dies entspricht einem Anstieg der verausgabten Mittel von 16,64 % gegenüber dem Vorjahr. Im Einzelnen verteilen sich die Etatmittel wie nachfolgend dargestellt:

<b>Einzelplan</b>	<b>Ansatz Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Veränderungen Euro</b>
0 - Allgemeine Verwaltung	242.000	142.115,66	-99.884,34
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	113.000	96.606,63	-16.393,37
2 - Schulen	1.719.500	675.799,22	-1.043.700,78
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	191.800	104.970,00	-86.830,00
4 - Soziale Sicherung	309.000	171.055,43	-137.944,57
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	1.190.800	994.030,54	-196.769,46
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.012.800	1.034.089,31	21.289,31
7 - Öffentliche Einrichtungen	1.057.500	1.186.109,91	128.609,91
8 - Wirtschaftliche Unternehmen	728.300	851.332,99	123.032,99
<b>Summe</b>	<b>6.564.700</b>	<b>5.256.109,69</b>	<b>-1.308.590,31</b>

**2.2.2 MIETEN UND PACTEN**

Haushaltsplan: 710.900 €

Ergebnis: 393.323,96 €

Wenigerausgaben: 317.576,04 €

Gegenüber dem Vorjahr wurden 256.300 € zusätzlich bereitgestellt. Vom verfügbaren Ansatz sind insgesamt 393.323,96 € verbraucht, was im Ergebnis einen Zuwachs von 79.327,54 € bedeutet. Bei den unverbrauchten Mitteln fallen allein 250.113,87 € für die Anmietung von Containern auf die Förderschule zurück.

**2.2.3 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN ETC.**

Haushaltsplan: 2.600.300 €

Ergebnis: 2.728.993,65 €

Mehrausgaben: 128.693,65 €

Die Mehrausgaben in Höhe von 128.693,65 € sind auf zwei Kostenarten zurückzuführen, den Energiekosten/Wasser (27.326,69 €) und der Reinigung/Hausdienste (135.224,08 €). Demgegenüber stehen erwirtschaftete Minderausgaben. Diese setzen sich zusammen aus den Steuern/Abgaben Versicherungen (-24.361,62 €), den Heizkosten (-8.143,84 €) und den grundstücksbezogenen Versicherungen (-1.351,66 €).

Die Bewirtschaftungskosten bestehen aus den nachfolgenden Ausgabearten, die ab 2016 nachfolgenden Veränderungen unterlagen:

Ergebnis	2016	Veränderung in %	2017	Veränderung in %	2018	Veränderung in %	2019
Steuern	48.844,22	-4,15	46.815,98	0,45	47.026,80	-47,82	24.538,38
Heizung	352.530,80	9,68	386.658,89	-1,18	382.087,32	14,54	437.656,16
Energiekosten/Wasser	823.868,68	-4,24	788.962,32	9,29	862.284,88	6,86	921.426,69
Reinigung/Hausdienste	778.467,41	11,75	869.898,93	0,25	872.114,34	32,69	1.157.224,08
Grstbezogene Versicherungen	172.092,04	0,59	173.110,44	2,52	177.477,65	6,01	188.148,34
	<b>2.175.803,15</b>	<b>4,12</b>	<b>2.265.446,56</b>	<b>3,33</b>	<b>2.340.990,99</b>	<b>16,57</b>	<b>2.728.993,65</b>

Die Energieverbräuche der einzelnen städtischen Einrichtungen sind auf den Seiten 92 - 95 detailliert dargestellt.



In Summe unterlagen die Bewirtschaftungskosten nachfolgender Tendenz:

<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>			
<b>Jahr</b>	<b>Ansatz Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Veränderungen Euro</b>
2005	1.753.600	1.710.839,37	-42.760,63
2006	1.793.000	1.881.919,34	88.919,34
2007	1.856.200	1.954.448,90	98.248,90
2008	1.978.800	2.034.374,95	55.574,95
2009	1.979.900	2.036.875,46	56.975,46
2010	2.047.400	2.097.205,24	49.805,24
2011	2.099.300	2.002.196,82	-97.103,18
2012	2.244.500	2.102.289,24	-142.210,76
2013	2.328.500	2.177.386,03	-151.113,97
2014	2.288.500	2.160.992,18	-127.507,82
2015	2.400.700	2.144.318,25	-256.381,75
2016	2.372.200	2.175.803,15	-196.396,85
2017	2.449.100	2.265.446,56	-183.653,44
2018	2.601.900	2.340.990,99	-260.909,01
2019	2.600.300	2.728.993,65	128.693,65

Die beanspruchten Mittel verteilen sich wie folgt auf die Einzelpläne:

<b>Einzelplan</b>	<b>Ansatz Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Veränderungen Euro</b>
0 - Allgemeine Verwaltung	127.200	103.235,57	-23.964,43
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	62.500	49.950,17	-12.549,83
2 - Schulen	974.600	1.094.551,04	119.951,04
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	97.500	103.321,15	5.821,15
4 - Soziale Sicherung	333.300	388.996,17	55.696,17
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	261.900	258.914,54	-2.985,46
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	28.000	34.876,18	6.876,18
7 - Öffentliche Einrichtungen	528.800	542.019,96	13.219,96
8 - Wirtschaftliche Unternehmen	186.500	153.128,87	-33.371,13
<b>Summe</b>	<b>2.600.300</b>	<b>2.728.993,65</b>	<b>128.693,65</b>

#### **2.2.4 WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN**

Haushaltsplan: 3.765.200 €

Ergebnis: 2.373.680,34 €

Wenigerausgaben: 1.391.519,66 €

Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind Wenigerausgaben in Höhe von 1.391.519,66 € angefallen. Die Summe stellt erhebliche Einsparungen dar und setzt sich größtenteils aus der 1.250 Jahr Feier (180.796,27 €), den Lernmitteln der Schulen (463.114,75 €), der Grundschule Plus (81.847,11 €) und der Öffentlichkeitsarbeit (86.614,96 €) zusammen. Dazu kommen noch weitere Einsparungen beim Klimaschutzziel (104.843,39 €) und bei der Erweiterung des Gewerbegebietes Mörscher Weg (117.628,72 €). Leider handelt es sich nicht immer um echte Einsparungen. Die unverbrauchten Mittel bei den Schulen hängen mit der Umstellung auf das NKHR zusammen. Die Schulen erhalten zur eigenständigen Bewirtschaftung Budgets aus denen sie ihre Ausgaben bestreiten. Restmittel werden hierbei, um Weihnachtskäufe zu vermeiden, bereits seit Jahren in das Folgejahr mittels Haushaltsausgabereste übertragen. Dies ist durch die Umstellung einmalig nicht möglich und die Mittel müssen 2020 neu finanziert

werden, sind also keine Einsparungen. Auch die Mittel für das Gewerbegebiet müssen neu finanziert werden, da sich die Erschließung lediglich verschoben hat.

Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen dargestellt:

<b>UA Bezeichnung</b>	<b>Gruppierungsbezeichnung</b>	<b>Ansatz Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Veränderung Euro</b>
<b>Heimatspflege</b>	<b>1.250 Jahre Feier</b>	<b>260.000</b>	<b>79.203,73</b>	<b>-180.796,27</b>
Pestalozzi-Schule	Lernmittel	13.000	-35.567,09	-48.567,09
Hubäcker-Schule	Lernmittel	15.900	-60.227,55	-76.127,55
Hartmann-Baumann-Schule	Lernmittel	17.900	-124.652,08	-142.552,08
Grundschulförderklasse	Lernmittel	500	-2.400,00	-2.900,00
Theodor-Heuss-Realschule	Lernmittel	33.500	33.204,85	-295,15
Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	Lernmittel	0	-118.673,12	-118.673,12
Schule am Kraichbach	Lernmittel	14.200	-59.799,76	-73.999,76
<b>Zwischensumme</b>	<b>Lernmittel</b>	<b>95.000</b>	<b>-368.114,75</b>	<b>-463.114,75</b>
Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule	Grundschule plus	50.000	34.378,31	-15.621,69
Betreuungsangebot Hubäcker-Schule	Grundschule plus	50.000	15.264,50	-34.735,50
Betreuungsangebot Hartmann-Baumann-Schule	Grundschule plus	50.000	18.510,08	-31.489,92
<b>Zwischensumme</b>	<b>Grundschule plus</b>	<b>150.000</b>	<b>68.152,89</b>	<b>-81.847,11</b>

UA Bezeichnung	Gruppierungsbezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderung Euro
Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	87.000	19.029,62	-67.970,38
Wahlen	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0	3.153,50	3.153,50
Kultur- und Kunstpflege	Werbung allgemein	2.000	0	-2.000,00
Kultur Pumpwerk	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	11.800	11.180,79	-619,21
Natur- und Umweltschutz	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.090,00	590,00
Tabakmuseum	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	3.500	0	-3.500,00
Öffentliche Büchereien	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	746,41	-253,59
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	2.000	0	-2.000,00
Jugendhaus	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	500	0	-500
Fremdverkehr	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	31.000	17.114,08	-13.885,92
Förderung von Wirtschaft und Verkehr H MV	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	4.000	4.470,64	470,64
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	100	0	-100
restliche Einrichtungen	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	2.868.800	2.512.125,54	-356.084,46
<b>Zwischensumme</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit / Werbung</b>	<b>143.400</b>	<b>56.785,04</b>	<b>-86.614,96</b>
<b>Klimaschutz</b>	<b>Klimaschutzziel</b>	<b>130.000</b>	<b>25.156,61</b>	<b>-104.843,39</b>
<b>Stadtplanung</b>	<b>Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg</b>	<b>118.000</b>	<b>371,28</b>	<b>-117.628,72</b>
<b>Summe</b>		<b>3.765.200</b>	<b>2.373.680,34</b>	<b>-1.391.519,66</b>

## 2.2.4 INNERE VERRECHNUNGEN UND KALKULATORISCHE KOSTEN

Erläuterung siehe Seite X und XII

## 2.3 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Haushaltsplan: 6.002.600 €

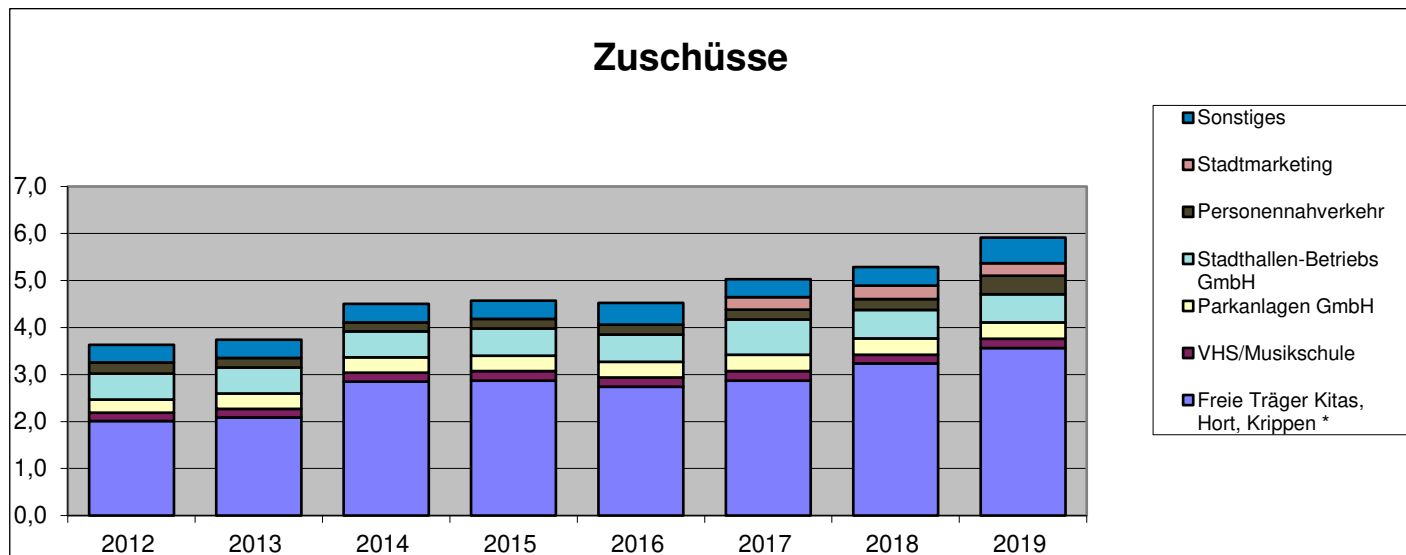
Ergebnis: 5.911.023,09 €

Wenigerausgaben: 91.576,91 €

Die Entwicklung der Zuschüsse ist ab 2012 der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.

Anhand der Darstellung ist auch der stetige Anstieg der Zuschüsse an die Freien Träger, Kitas, Hort und Krippen ersichtlich. Im Jahr 2011 mussten insgesamt 1,5 Mio. € aufgewendet werden, 2014 waren es bereits 2,8 Mio. €. Im abgelaufenen Jahr betragen die erforderlichen Mittel 3,6 Mio. €. Dies entspricht gegenüber 2011 einer Steigerung von 133,7 % und gegenüber dem Vorjahr von 10,3 % oder 332.490,34 €. Auch der Personennahverkehr erfährt eine Förderung von 395.614,40 €, gleichbedeutend mit einem Anstieg im Vorjahresvergleich von 160.112,85 € beziehungsweise 68,0 %.

Dies führt zu einem Anstieg der Zuschüsse von 5,3 auf 5,9 Mio. €.



Im Einzelnen erhielten folgende Einrichtungen im Berichtszeitraum finanzielle Unterstützung:

<b>Einzelplan</b>	<b>Ansatz Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Veränderungen Euro</b>
Bürgerschaftliches Engagement	1.500	0,00	-1.500,00
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.000	6.958,08	-1.041,92
Natur- und Umweltschutz	800	800,00	0,00
Freiwillige Feuerwehr	7.000	13.140,00	6.140,00
Minderabnahme Essen	15.000	21.886,00	6.886,00
Vereine/Schulen für Anmietung Stadthalle	18.000	10.947,62	-7.052,38
laufende kulturelle Zwecke	4.000	3.850,00	-150,00
an kulturtragende Vereine	18.500	17.025,80	-1.474,20
Konzerte	2.000		-2.000,00
Heimat- und Brauchtumspflege	7.700	5.196,84	-2.503,16
Volkshochschule e.V.	52.000	44.772,70	-7.227,30
Musikschule	140.000	147.080,16	7.080,16
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		100,00	100,00
Altenarbeit	16.400	16.329,16	-70,84
Kindergärten	3.040.000	3.019.021,73	-20.978,27
Kinderkrippe Postillion	525.000	491.474,10	-33.525,90
Schülerhort	65.000	55.084,91	-9.915,09
Wohlfahrtspflege	59.300	52.949,69	-6.350,31
Betreuung u. Förd. d. Integration Flüchtlinge	116.500	115.200,00	-1.300,00
Deutsches Rotes Kreuz	3.100	3.100,00	0,00
Schnakenbekämpfung	49.000	48.621,00	-379,00
Sportvereine	153.600	159.342,35	5.742,35
Parkanlagen GmbH	350.000	350.000,00	0,00
Wohnraumkonzept	90.000	0,00	-90.000,00
Grünschnittentsorgung	8.000	4.684,02	-3.315,98
Stadtmarketing	262.000	262.000,00	0,00
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	27.500	48.219,25	20.719,25
VRNnextbike	17.700	17.625,28	-74,72
Personennahverkehr	345.000	395.614,40	50.614,40
Stadthallen GmbH	600.000	600.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>6.002.600</b>	<b>5.911.023,09</b>	<b>-91.576,91</b>

**2.4 SONSTIGE FINANZAUSGABEN**

Haushaltsplan: 27.280.000 €

Ergebnis: 31.803.869,11 €

Mehrausgaben: 4.523.869,11 €

Die Mehrausgaben i. H. v. 5.511.515,67 € beruhen auf der erhöhten Zuführung zum Vermögenshaushalt (+5.506.023,47 €). Diese zusätzlich erwirtschafteten Mittel verdeutlichen die erfreuliche finanzielle Entwicklung im Verwaltungshaushalt. Insgesamt stehen diesen außerplanmäßigen Mitteln geringere Ausgaben i. H. v. 987.646,56 € gegenüber, die sich im Wesentlichen aus einer geringeren Gewerbesteuerumlage (947.840,15 €) ergeben. Diese berechnet sich aus den Zahlungseingängen bei der Gewerbesteuer.

**2.4.1 GEWERBESTEUERUMLAGE**

Haushaltsplan: 3.226.000 €

Ergebnis: 2.278.159,85 €

Wenigerausgaben: 947.840,15 €

Im Ergebnis liegt die abgeführte Gewerbesteuerumlage um 947.840,15 € unter dem Planansatz von 3.226.000 €. Basis für die Berechnung der Umlage sind die erzielten Gewerbesteuereinnahmen. Bemerkenswert sind im laufenden Jahr die gegenüber den Sollstellungen (18.143.656,10 €) tatsächlich vereinnahmten geringeren Mittel von 15.066.137,13 €. Dies hängt mit Betriebsprüfungen des Finanzamts bei einem großen Gewerbesteuerzahler, die zu einer für Hockenheim günstigeren Zerlegung führten, zusammen. Diese Beträge stehen im Soll, sind aber noch nicht bezahlt. Dieses Ist-Aufkommen bei der Gewerbesteuer wird mit dem Umlagesatz von 64,0 % multipliziert und durch den städtischen Hebesatz von 390 % dividiert. Dies führt zu geringeren Ausgaben.

**2.4.2 FINANZAUSGLEICHUMLAGE**

Haushaltsplan: 6.977.000 €

Ergebnis: 6.959.717,60 €

Wenigerausgaben: 17.282,40 €

Die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage (6.959.717,60 €) entspricht annähernd dem Planansatz. Unter Berücksichtigung der Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres i. H. v. 24.953.554,00 € berechnet sich im Verhältnis zur aktuellen Bedarfsmesszahl von 35.936.863,20 € ein Umlagesatz von 22,64 %. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 0,12 Prozentpunkte. Dieser Anstieg des Umlagesatzes sowie die um 827.134 € gestiegene Steuerkraftsumme sind die Ursache für erhöhte Umlagezahlungen gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 223.254,90 €.

**2.4.3 KREISUMLAGE**

Haushaltsplan: 8.553.000 €

Ergebnis: 8.545.613,03 €

Wenigerausgaben: 7.386,97 €

Die Kreisumlage entspricht ebenfalls mit 8.552.629,64 € bei einem Hebesatz von 27,75 % fast den Berechnungen. Im Vorjahresvergleich verringert sich, bei einem um einen Prozentpunkt reduzierten Hebesatz, die absolute Zahllast um lediglich 70.114,35 €. Zurückzuführen ist dies auf die um 828.134 € gestiegene Steuerkraftsumme. Die Differenz zwischen Bescheid und Verbuchung hängt mit Nachzahlungen in Höhe von 7.016,61 € zusammen.

Damit sind allein durch die Kreisumlage 11,16 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes gebunden. Addiert man die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzausgleichsumlage hinzu, erhöht sich der Prozentsatz auf 23,22 %.

**2.4.4 ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT**

Haushaltsplan: 7.974.000 €

Ergebnis: 13.480.023,47 €

Mehrausgaben: 5.506.023,47 €

Ging man bei der Erstellung des Etats von einer allgemeinen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt i. H. v. 7.974.000 € aus, berechnet sich unter Berücksichtigung aller Modifikationen eine allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 13.480.023,47 €. Damit liegt das Ergebnis um 5.506.023,47 € über dem Planansatz.

Diese Mehrzuführung ergibt sich aus

Mehreinnahmen	126.524,27 €
+ Wenigerausgaben (ohne Zuführung)	5.379.499,20 €
	<hr/>
Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt	5.506.023,47 €



Bereits bei der Planung wurde eine überdurchschnittliche Investitionsrate erwartet. Mit 13,5 Mio. € ist jedoch das beste bisher erwirtschaftete Ergebnis zu verzeichnen. Nach dem Gemeindefinanzrecht soll die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung (1.267.459,32 €) und die Kreditbeschaffungskosten (0,00 €). Damit soll sichergestellt werden, dass die Mittel, die zur Bedienung der Kredite erforderlich sind, aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet und nicht aus der Aufnahme neuer Kredite bestritten werden. Das ausnahmsweise Zurückgreifen auf Ersatzdeckungsmittel erübrigt sich damit. Insgesamt erfüllt das Jahresergebnis die gesetzlichen Anforderungen.

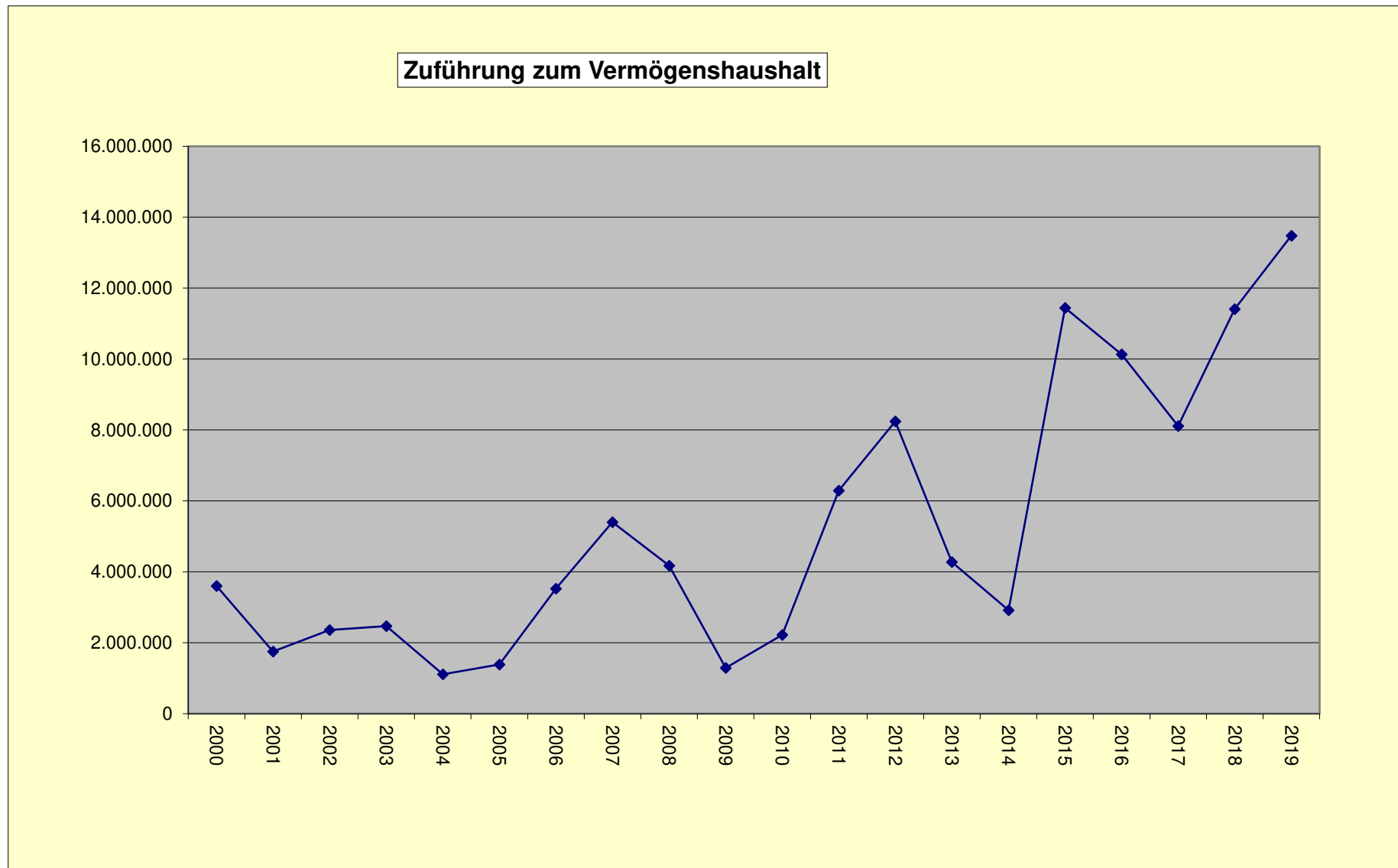
Zurückzuführen ist diese erfreuliche Entwicklung auf sehr hohe Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen. Parallel dazu traten Mehreinnahmen bei der Umsatzsteuer und der Vergnügungssteuer ein. Dieser Trend verstärkte sich durch Mehreinnahmen für die Digitalisierung der Schulen, bei den Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten und bei der Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, sodass ohne kostenneutrale innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten Mehreinnahmen über 1.081.093,73 € entstanden.

Der sparsame und wirtschaftliche Umgang mit den zur Verfügung gestellten Ansätzen, die viel zu hohe Veranschlagung von Ausgabemitteln und die technisch unmögliche Bildung von Haushaltsausgaberesten führte jedoch ungleich mehr zur Ergebnisverbesserung.

Die Minderausgaben betragen 5.379.499,20 €, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Schulbudgets 2020 neu zu finanzieren sind.

Den größten Beitrag zur Mehrzuführung leisteten die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (861.343,13 €) sowie Ausgabeersparungen bei der Unterhaltung (1.308.590,31 €), den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (1.391.519,66 €), sowie der Gewerbesteuerumlage (947.840,15 €).

Die Schwankungen und den Auswärtstrend bei der Investitionsrate verdeutlicht die nachfolgende Grafik:



Die anschließende Tabelle weist die absoluten Veränderungen aus:

Haushaltsjahr	Zuführungsrate in Euro	in % des VwH	Veränderung	Euro je Einwohner
1994	1.692.915,82	5,22	- 1.892.470,29	91,29
1995	874.670,20	2,61	- 818.245,62	47,08
1996	1.157.471,33	3,33	282.801,13	60,89
1997	2.303.633,53	6,54	1.146.162,20	118,38
1998	5.269.399,96	14,26	2.965.766,43	267,02
1999	7.236.529,81	17,74	1.967.129,85	361,01
2000	3.601.475,35	9,39	- 3.635.054,46	350,44
2001	1.755.677,09	4,53	- 1.845.798,26	169,88
2002	2.360.915,14	5,97	605.238,05	115,56
2003	2.469.538,44	6,33	108.623,30	120,75
2004	1.110.973,46	2,84	- 1.358.564,98	53,79
2005	1.387.006,81	3,46	276.033,35	66,80
2006	3.522.658,46	8,28	2.135.651,65	169,82
2007	5.398.691,00	11,80	1.876.032,54	258,82
2008	4.172.221,52	9,02	- 1.226.469,48	199,06
2009	1.289.814,10	2,90	- 2.882.407,42	61,34
2010	2.221.540,78	4,76	931.726,68	105,15
2011	6.291.760,58	12,14	4.070.219,80	297,67
2012	8.246.142,33	14,80	1.954.381,75	389,34
2013	4.275.523,95	7,86	- 3.970.618,38	204,66
2014	2.917.272,32	5,19	- 1.358.251,63	138,95
2015	11.443.718,20	17,72	8.526.445,88	543,39
2016	10.136.223,92	15,77	- 1.307.494,28	480,16
2017	8.108.967,34	11,87	- 2.027.256,58	371,95
2018	11.408.377,37	15,60	3.299.410,03	524,09
2019	13.480.023,47	17,60	2.071.646,10	621,97

nachrichtlich: alle Beträge wurden in Euro umgerechnet

Die nachfolgende Zusammenstellung stellt die Veränderungen bei den einzelnen Gruppierungen dar:

Gruppierung Einnahmen	2016	Diff. zu 17	2017	Diff. zu 18	2018	Diff. zu 19	2019
0	40.446.539,46	2.375.677,07	42.822.216,53	3.829.372,42	46.651.588,95	2.892.319,51	49.543.908,46
1	17.715.168,34	1.391.505,37	19.106.673,71	708.668,01	19.815.341,72	996.978,47	20.812.320,19
2	6.116.185,35	266.137,38	6.382.322,73	260.055,00	6.642.377,73	-402.082,11	6.240.295,62
<b>Summe</b>	<b>64.277.893,15</b>	<b>4.033.319,82</b>	<b>68.311.212,97</b>	<b>4.798.095,43</b>	<b>73.109.308,40</b>	<b>3.487.215,87</b>	<b>76.596.524,27</b>

Gruppierung Ausgaben	2016	Diff. zu 17	2017	Diff. zu 18	2018	Diff. zu 19	2019
4	13.180.291,91	765.661,14	13.945.953,05	653.509,07	14.599.462,12	840.749,36	15.440.211,48
5/6	19.930.591,20	2.656.496,95	22.587.088,15	348.830,38	22.935.918,53	505.502,06	23.441.420,59
7	4.673.789,63	353.161,53	5.026.951,16	260.880,11	5.287.831,27	623.191,82	5.911.023,09
8	16.356.996,49	2.285.256,78	18.642.253,27	235.465,84	18.877.719,11	-553.873,47	18.323.845,64
<b>Summe</b>	<b>54.141.669,23</b>	<b>6.060.576,40</b>	<b>60.202.245,63</b>	<b>1.498.685,40</b>	<b>61.700.931,03</b>	<b>1.415.569,77</b>	<b>63.116.500,80</b>
Zuführung	10.136.223,92	-2.027.256,58	8.108.967,34	3.299.410,03	11.408.377,37	2.071.646,10	13.480.023,47
<b>Summe ges.</b>	<b>64.277.893,15</b>	<b>4.033.319,82</b>	<b>68.311.212,97</b>	<b>4.798.095,43</b>	<b>73.109.308,40</b>	<b>3.487.215,87</b>	<b>76.596.524,27</b>

#### **IV. BETRIEBSKOSTENRECHNUNG DER ÖFFENTLICHEN UND KOSTENRECHNENDEN EINRICHTUNGEN**

Die **Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule, die Nachmittagsbetreuung und das Angebot Mittagstisch** haben sich an den Grundschulen etabliert. Die Grundschule Plus stellt ein ergänzendes Angebot für die Schülerinnen und Schüler der Hockenheimer Grundschulen dar. Mit dem von der Stadt Hockenheim zur Verfügung gestellten Budget organisieren die Schulen gemeinsam mit Kooperationspartnern ein außerunterrichtliches Programm, an dem die Schülerinnen und Schüler teilnehmen können. Beginnend mit dem Jahr 2014 ist die Anzahl der zu betreuenden Kindern von 388 auf 397 im Vorjahr angestiegen. Im laufenden Jahr haben 403 Kinder und Jugendliche diese Einrichtungen genutzt. Damit ist die Anzahl um sechs Personen im Vorjahresvergleich gestiegen. Ebenso ist die Teilnahme am Mittagstisch um 25 auf 112 Kinder angestiegen. Um dieses Angebot aufrecht zu erhalten, sind Mittel i. H. v. 674.758,04 € erforderlich, wovon letztendlich die Stadt 210.756,23 € selbst zu tragen hat. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von ca. 68,77 %, der in den letzten Jahren kontinuierlich sinkt. Da in diesem Bereich schon längere Zeit keine Gebührenanpassung erfolgte und die Gebührensprünge nicht noch heftiger ausfallen sollten, wäre eine Überarbeitung fällig.

Für den Betrieb der **Schülermensa** stellt die Stadt 146.668,49 € zur Verfügung. Das Defizit beläuft sich auf 114.606,40 € und der Kostendeckungsgrad beträgt 21,86 %. In Anbetracht des Deckungsgrades und des Defizits pro Mahlzeit (150,80 €) sollte auch hier darüber nachgedacht werden, diese beiden Kennzahlen zu verbessern.

Insgesamt stellt die Stadt für den Betrieb der **städtischen Kindergärten** 3,96 Mio. € bereit. Der stetige Anstieg der erforderlichen Mittel (incl. Nachmittagstisch und Heilpädagogischer Betreuung) setzt sich im laufenden Jahr fort (+1,8 %). Dies entspricht zusätzlichen 56.285,85 €. Im Gegensatz hierzu ist ein Rückgang des Defizits von 2,3 Mio. auf 2,2 Mio. € zu beobachten, welches damit um 6,06 % sinkt. Folgerichtig verbessert sich die Kostendeckungsrate (45,71 %).

Die detaillierte Entwicklung des Defizits, der Ausgaben und der Kostendeckungsgrade sind der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:

2016	2017	2018	2019	Jahr
1.906.823,93	2.047.778,45	2.291.228,89	2.152.334,22	Defizit
164.774,59	140.954,52	243.450,44	-138.894,67	Steigerung Defizit in €
9,46	7,39	11,89	-6,06	Steigerung Defizit in %
3.430.818,20	3.716.091,74	3.907.926,81	3.964.212,66	Ausgaben
277.914,85	285.273,54	191.835,07	56.285,85	Steigerung Ausgaben in €
8,81	8,32	5,16	1,44	Steigerung Ausgaben in %
44,42	44,89	41,37	45,71	Kostendeckungsrate

Der Gesamtaufwand für die Kindergärten erhöht sich noch um die Zuschüsse an die **Freien Träger** in einer Größenordnung von 2.860.210,97 €.

Damit sind die Zuschüsse an die freien Träger gegenüber dem Vorjahresergebnis um 246.276,88 € bzw. 9,42 % angestiegen.

Die Gesamtkosten, die sich auf mittlerweile 7,6 Mio. € belaufen, sowie die Veränderungen absolut und in Prozent sind in der anschließenden Tabelle dargestellt:

	Gesamtausgaben in Euro	Steigerung in Euro	Steigerungsrate in %
<b>2013</b>	4.726.189,24	221.329,28	4,91
<b>2014</b>	5.545.293,25	819.104,01	17,33
<b>2015</b>	5.979.238,02	433.944,77	7,83
<b>2016</b>	6.514.099,90	534.861,88	8,95
<b>2017</b>	6.901.447,70	387.347,80	5,95
<b>2018</b>	7.259.009,87	357.562,17	5,18
<b>2019</b>	7.676.001,76	416.991,89	5,74

Weitere Betreuungsaufwendungen fallen durch die Kinderkrippe an. Diese belaufen sich auf 509.834,82 € (Vorjahr 517.711,62 €).

Bei seinen Zuschussberechnungen unterstellt das Land eine zwanzigprozentige Beteiligung der Eltern. Aufgrund der stetig steigenden Ausgaben und Zuschüssen ist hier ebenfalls eine Überprüfung angezeigt. Sowohl die Elternbeiträge als auch die Kostenstruktur muss bei der Betrachtung berücksichtigt werden.

Der Betrieb des **Kulturhauses Pumpwerk** erfordert Mittel i. H. v. 282.290,18 € (Vorjahr 273.934,42 €) und erwirtschaftet ein Defizit i. H. v. 169.461,80 € (VJ 174.429,41 €).

Die Aufwendungen für das **Jugendhaus** betragen 264.757,09 € (Vorjahr 294.143,54 €) und für den **Jugendtreff** 177.345,12 € (Vorjahr 167.577,00 €). Insgesamt wird diese Art von Jugendarbeit mit 409.241,00 € (Vorjahr 432.138,17 €) bezuschusst.

Die **öffentliche Bücherei** schlägt mit Ausgaben i. H. v. 550.606,22 € (Vorjahr 572.082,94 €) zu Buche bei einem Kostendeckungsgrad von 0,35 % (Vorjahr 1,6 %). Obwohl insgesamt 2.958 Nutzer geführt werden, beträgt der städtische Zuschuss pro Nutzer 185,48 € und jeder Hockenheimer Einwohner trägt 25,32 € vom Defizit.

Waldfestplatz, Grillhütte und Muldhäusel werden gemeinsam im Unterabschnitt **sonstige Erholungseinrichtungen** abgebildet. Der Gesamtkostendeckungsgrad liegt bei diesen Einrichtungen bei 25,72 % und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2 Prozentpunkte gestiegen. Damit schießt die Stadt für diese Einrichtungen 159.161,81 € (Vorjahr 175.530,89 €) zu.

Betriebswirtschaftlich werden die städtischen Turnhallen (ohne Jahnhalle und mit Lehrschwimmbecken) zwar beinahe kostendeckend betrieben, das echte Ergebnis (- 895.185,90 €) wird jedoch mittels innerer Verrechnungen erzielt. Davon tragen die Schulen als Mieter 535.770,37 €, die VHS 10.376,68 € und als verdeckte Vereinsförderung erhalten die Vereine 348.597,73 €.

Mieter	R.-Harbig-Halle	Pestalozzi-Turnhalle	Gymn. Th.+LSB	Hubäcker-Turnhalle	Summe
Schulen	170.284,46	124.043,40	189.297,01	52.145,50	535.770,37
VHS			9.603,23	773,45	10.376,68
Sportförderung	64.574,00	150.278,70	116.248,84	17.496,19	348.597,73
<b>Defizit I.V.</b>	<b>234.858,46</b>	<b>274.322,10</b>	<b>315.149,08</b>	<b>70.415,14</b>	<b>894.744,78</b>
<b>restl. Defizit</b>	<b>89,04</b>	<b>165,22</b>	<b>139,57</b>	<b>47,29</b>	<b>441,12</b>
<b>Defizit insg.</b>	<b>234.947,50</b>	<b>274.487,32</b>	<b>315.288,65</b>	<b>70.462,43</b>	<b>895.185,90</b>

Der **ruhende Verkehr** wird erst seit 2017 als kostenrechnende Einrichtung abgebildet. Das Defizit beträgt lediglich 63.350,03 €, da vermutlich die Unterhaltungs- und Reinigungsleistungen sowie der Bauhof noch nicht konsequent zugeordnet werden. Nach der Umstellung gilt es die genauen Kosten darzustellen.

Die Betriebsabrechnung bei der **Abwasserbeseitigung** weist bei Ausgaben von 4.146.076,82 € lediglich ein Defizit in Höhe von 14.236,51 € auf, da den Ausgaben Einnahmen in vergleichbarer Höhe gegenüberstehen. Diese setzen sich größtenteils zusammen aus den Benutzungsgebühren (2.962.014,53 €), Erstattungen für Straßenentwässerung (459.905,00 €), der Auflösung von Beiträgen (211.685,00 €) sowie den Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Reilingen (345.832,58 €). Die Abwassermenge ist gegenüber dem Vorjahr um 261.014 m<sup>3</sup> auf 1.008.423 m<sup>3</sup> gesunken. Dies entspricht 20,56 %. Die versiegelten Flächen haben sich um 0,68 % auf 2.026.914 m<sup>2</sup> erhöht. Problematisch an diesem haushaltsrechtlich erfreulichen Ergebnis ist die Gebührensituation. Bei der Abwasserbeseitigung war ein höheres negatives Ergebnis geplant, um Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren abzubauen. Mittelfristig werden sich deshalb niedrigere Gebühren ergeben.



Nachdem der Hockenheimer Marketingverein für die Veranstaltung Kerwe und Frühlingsfest verantwortlich ist, wird beim Unterabschnitt **Märkte** seit 2017 nur noch der Wochenmarkt verbucht. Dieser weist im laufenden Jahr einen Fehlbetrag i. H. v. 13.054,43 € auf. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Betrag um 3.445,63 € bzw. 35,86 % gestiegen.

Der Kostendeckungsgrad beim **Bestattungswesen** ist nach einem Rückgang im Vorvorjahr erneut um 8,37 Prozentpunkte gesunken. Die erzielten Einnahmen decken insgesamt 61,66 % der Ausgaben ab. Gegenüber der Planung wurden 27.680,14 € weniger vereinnahmt bei gleichzeitiger Überschreitung der Ausgaben im Ergebnis um 2.004,92 €.

Der **Baubetriebshof** ist sowohl für die Stadt als auch die städtischen Gesellschaften wie Stadthalle, Hockenheimer Ring, Stadtwerke und Parkanlagen tätig. Die sogenannten „Externen“ erhalten für die Inanspruchnahme Rechnungen. Die Leistungen für die städtischen Unterabschnitte wie Park- und Gartenanlagen, Spielplätze, Erholungseinrichtungen, Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Einrichtungen für den ruhenden Verkehr, Straßenreinigung, etc. werden über Innere Verrechnungen abgebildet. Die Leistungsverrechnung mit den leistungsempfangenden Stellen zugunsten des Hilfsbetriebes erfolgt auf der Grundlage von im Voraus kalkulierten Verrechnungspreisen ohne Schlussabrechnung zum Jahresende. Als Folge schließt der Hilfsbetrieb zwangsläufig mit einem Überschuss oder einem Defizit ab. Gleichwohl ist die stetige Kalkulation der Preise mit dem Ziel verbunden, weder Überschüsse noch Defizite zu erzielen.

Die nachfolgende Zusammenstellung ermöglicht einen Überblick über die Ergebnisse des Bauhofes:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Zusammenfassung der Ergebnisse
-95.734,71	201.108,06	98.039,77	-28.364,40	-5.625,60	-136.569,19	-250.589,23	-217.735,30

Nach starken Schwankungen in den Jahren 2013, 2014 und 2015 haben sich die Ergebnisabweichungen in den Jahren 2016 und 2017 normalisiert. Im laufenden Jahr beträgt das Defizit ohne Berücksichtigung des „Wilden Mülls“ 250.589,23 €. Um hier eine Kostendeckung zu erzielen, ist die Überarbeitung der Kalkulation dringend erforderlich. Weiterhin auf hohem Niveau bewegen sich die bei diesem Unterabschnitt veranschlagten und verbuchten Ausgaben für die Beseitigung des „Wilden Mülls“. Sie betragen im laufenden Jahr 110.607,89 € (Vorjahr 151.392,55 €), trotz zweier Aktionen für ein sauberes Hockenheim.

Wurden in 2014 noch 3.159 Waggon verschoben, reduzierte sich diese Zahl im Folgejahr auf 20. Seit 2016 findet keine Nutzung des Gleises mehr statt. Dies verdeutlicht die Abhängigkeit von einem großen Nutzer. Um das **Industriegleis** dennoch weiter betreiben zu können, muss es dessen ungeachtet in einem technisch einwandfreien Zustand gehalten werden. Aus diesem Grund sind 2019 Ausgaben im Verwaltungshaushalt i. H. v. 45.182,44 € (Vorjahr 61.273,88 €) angefallen.

Der betriebswirtschaftliche Verlust der **Stadthalle** ist in der Jahresrechnung 2019 mit 1.611.738,13 € ausgewiesen. Er setzt sich aus der Verlustabdeckung für die Stadthallen-Betriebs GmbH mit 600.000,00 € und dem Einzelplan Stadthalle mit 1.011.738,13 € zusammen. Das letztere Ergebnis ergibt sich aus den Pachterlösen, saldiert mit den Unterhaltungsaufwendungen und den kalkulatorischen Kosten für das Gebäude. Das betriebswirtschaftliche Ergebnis weicht nur leicht von den Ansätzen ab (-25.761,87 €). Die Verlustabdeckung der Stadthallen GmbH liegt wie im Vorjahr bei 600.000 € aber das Defizit für die Gebäudebewirtschaftung ist nach einem Anstieg im Vorjahr um 150.698,89 € bzw. 20,81 % erneut um 136.966,96 € bzw. 15,66 % gestiegen. Zurückzuführen ist dieser Anstieg auf Brandschutzmaßnahmen und ein in die Jahre kommendes Gebäude. Um den Haushalt nicht dauerhaft mit hohen Defiziten zu belasten, sollte ergebnisoffen über verbesserte Strukturen diskutiert werden.

Die „Forstwirtschaftlichen Unternehmen“, der Hockenheimer Wald, weist ein Defizit über 69.144,56 € aus. Dies stellt keine echte Belastung für den Haushalt dar. Jedoch ist unter Berücksichtigung des Waldzustandes in Zukunft mit deutlich steigenden Ausgaben zu rechnen, um die Funktionsfähigkeit zu sichern. Hierzu erarbeitet der Forst tragbare Lösungsansätze.

Im Unterabschnitt **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** liegt das Defizit bei 99.712,94 €. Ein deutlich höheres Defizit (193.137,06 €) war in 2016 zu verzeichnen, welches auf notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Anwesen Hofweg 15 zurückzuführen war. Die Einnahmen der Nutzungsentschädigungen liegt bei 32.859,71 €, der Kostendeckungsgrad liegt damit bei 24,55 %.

Für die **Anschlussunterbringung** sowohl in eigenen als auch in angemieteten Wohnungen beträgt der städtische Anteil inklusive der kalkulatorischen Kosten 180.766,42 €, bei Gesamtausgaben i. H. v. 572.126,01 €. Dies ermöglicht die Unterbringung von 157 Personen.

Der Fehlbetrag bei den **städtischen Wohngebäuden** ist im Vorjahresvergleich um 27.019,16 € niedriger. Insgesamt hat die Stadt 892.295,75 € verausgabt, woraus sich ein Defizit von 287.262,29 € berechnet. Mit der Einführung des neuen Unterabschnitts Anschlussunterbringung ab dem Jahr 2017 wurden verschiedene Unterkünfte nicht mehr den Wohngebäuden zugeordnet. Um Vergleiche zu ziehen, müssen beide Unterabschnitte betrachtet werden. Insgesamt waren im laufenden Jahr 96 Wohnungen vermietet.

Auf den Seiten von 151 bis 185 ist die genaue Entwicklung der Kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt.

## V. ERLÄUTERUNGEN DER EINNAHMEN UND AUSGABENGRUPPEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES

### 1. EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES

Bei Verabschiedung des Haushalts lag das Volumen des Vermögenshaushaltes bei 19.132.000 €. Im Ergebnis wurden 18.315.348,57 € abgerechnet. Insbesondere die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurde im Ergebnis mit 13.480.023,47 € übertroffen. Bei der Erstellung des Haushalts ging man von 7.974.000 € aus.

Weitere Einnahmesteigerungen sind bei den Verkaufserlösen eingetreten. Gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von 409.000 € gelang es 481.677,52 € mehr zu vereinnahmen.

Andererseits zeigte sich im Verlauf des Geschäftsjahres, dass nicht alle geplanten Einnahmen gegenüber der Prognose zutrafen. So blieben die Investitionszuweisungen um 455.352,42 € hinter den Erwartungen

Im Einzelnen handelt es sich u.a. hierbei um nicht erhaltene Landesmittel für die Sanierung der Obere Hauptstraße Süd Teil 1-3 (329.948,00 €) und für den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen (92.000 €). Jedoch konnte die Stadt auch Zuweisungen und Zuschüsse einnehmen, die im Haushalt nicht geplant waren. Beim Klärwerk und den öffentlichen Bedürfnisanstalten konnten Mehreinnahmen (21.800 €) erwirtschaftet werden.

Die einzelnen Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.974.000	13.480.023,47	5.506.023,47
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	8.684.000		-8.684.000,00
Rückflüsse von Darlehen	52.000	52.000,00	
Einn. aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	409.000	890.677,52	481.677,52
Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000		-65.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	663.000	207.647,58	-455.352,42
Einnahmen aus Krediten, einschl. Umschuldungen	1.285.000	3.685.000,00	2.400.000,00
	<b>19.132.000</b>	<b>18.315.348,57</b>	<b>-816.651,43</b>

## 2. AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES

Bei den Ausgabenansätzen im Vermögenshaushalt wurden lediglich die Ausgaben für Umschuldungen, die aber in gleicher Höhe bei den Einnahmen und somit kostenneutral gebucht sind, überschritten. Dadurch gelang es, die Restdarlehen von 2,4 Mio. € zu deutlich günstigeren Konditionen zu finanzieren. Weitere Überschreitungen sind nicht eingetreten, da die Nutzung von Deckungsvermerken im Haushalt sowie die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Mitteln seit Jahren Usus sind. Hierbei werden Mehrausgaben durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen gedeckt.

Andererseits sind viele nicht ausgeschöpfte Ansätze zu verzeichnen, insbesondere bei den Baumaßnahmen (12.781.758,45 €).

### 2.1 Erwerb von Grundstücken

Haushaltsplan: 628.000 €

Ergebnis: -500.129,68 €

Wenigerausgaben: 1.128.129,68 €

Im Zuge der Vorratspolitik waren vornehmlich beim unbebauten Vermögen Mittel bereitgestellt. Weitere Gelder standen bei den Sanierungsgebieten zur Verfügung. Inklusiv der Vorjahreshaushaltsausgabereste ergeben sich Minderausgaben über 1,1 Mio. €, die nachfolgend ausführlich dargestellt sind.

Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Obere Hauptstr. Süd Teil 2	200.000	-266.623,19	-466.623,19
Sonstiges Grundvermögen	343.000	25.818,73	-317.181,27
Obere Hauptstr. Süd Teil 1	20.000	-250.000,00	-270.000,00
Hochwasserschutz Kraichbach	65.000	-65.000,00	-130.000,00
Restliche Einrichtungen	0	55.674,78	55.674,78
<b>Summe</b>	<b>628.000</b>	<b>-500.129,68</b>	<b>-1.128.129,68</b>

**2.2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Haushaltsplan: 1.316.000 €

Ergebnis: -18.311,96 €

Wenigerausgaben: 1.334.311,96 €

Bei dieser Gruppierung wird der Erwerb von DV-Geräten, Betriebsgeräten, Fahrzeugen, Kunstobjekten usw. verbucht.

Die meisten Mittel erhielt die Feuerwehr für Betriebsgeräte und Fahrzeuge. Unter Berücksichtigung der alten Haushaltsreste sind unverbrauchte Mittel von über 1,3 Mio. vorhanden. Details sind der tabellarischen Aufstellung zu entnehmen.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Veränderungen Euro</b>
Schulen	178.000	-335.945,41	-513.945,41
Rathaus	380.000	-10.061,85	-390.061,85
Feuerwehr	276.000	178.191,04	-97.808,96
Freizeiteinrichtungen	25.000	-38.000,00	-63.000,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	56.000	5.785,20	-50.214,80
Bauhof	116.000	69.279,24	-46.720,76
Kultur- u. Kunstpflege	9.000	-41.000,00	-50.000,00
Aufwendungen für Asylanten und Aussiedler	40.000	0,00	-40.000,00
Stadthalle	20.000	-7.855,63	-27.855,63
Öffentliche Kinderspielplätze	40.000	20.792,68	-19.207,32
Jugend- und Kulturhaus	42.000	28.581,03	-13.418,97
Hinweistafeln	10.000	0,00	-10.000,00
Hochwasserschutz Kraichbach	10.000	0,00	-10.000,00
Kindergärten	36.000	32.692,44	-3.307,56
Abwasserbeseitigung	7.000	12.084,32	5.084,32
<b>Summe</b>	<b>1.245.000</b>	<b>-85.456,94</b>	<b>-1.330.456,94</b>
Restliche Einrichtungen	71.000	67.144,98	-3.855,02
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.316.000</b>	<b>-18.311,96</b>	<b>-1.334.311,96</b>

**2.3 Baumaßnahmen**

Haushaltsplan: 13.249.000 €

Ergebnis: 467.241,55 €

Wenigerausgaben: 12.781.758,45 €

Im Vermögenshaushalt standen für Bauinvestitionen 13.249.000 € über den Haushaltspan sowie 4.944.000 € aus Haushaltsausgaberesten des Vorjahres zur Verfügung. Von diesem Betrag (18.193.000 €) wurden 467.241,55 € sowie die Haushaltsreste des Vorjahres verausgabt. In Summe sind dies 5.411.241,55 € gleichbleibend mit 29,7 %. Bekanntermaßen konnten aufgrund der Einführung des neuen Kassen und Haushaltsrechts im laufenden Jahr keine neuen Haushaltsreste für das Jahr 2020 gebildet werden. Dies führt zu unverbrauchten Mitteln i. H. v. 12.781.758,45 € und einem deutlich verbesserten Gesamtergebnis. Da solche hohen Ansätze natürlich die Planung erschweren, muss in Zukunft eine realistischere Planung erfolgen.

Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Grundschule plus Gebäudesanierung/-erweiterung	2.200.000	-1.138.269,44	-3.338.269,44
Schule am Kraichbach Baumaßnahmen	2.524.000	372.089,69	-2.151.910,31
Neubau/Anschaffung Wohngebäude	2.000.000	0,00	-2.000.000,00
Bgm.-Hund-Straße Kanalbaumaßnahmen	740.000	-457.000,00	-1.197.000,00
Stadthalle Baumaßnahmen	450.000	-189.789,77	-639.789,77
Wohn- und Geschäftsgebäude Baumaßn.Bgm-Hund-Str.11/13	444.000	6.783,00	-437.217,00
Sangeb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2 Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.	50.000	-292.716,80	-342.716,80
Weiterentwicklung Theodor-Heuss-Realschule Baumaßnahmen	200.000	-88.006,31	-288.006,31
Behindertengerechter Umbau v. Bushaltestellen Baumaßnahmen	250.000	-36.352,19	-286.352,19
Parkplatz Schubertstr./Dr.-Goerdeler-Allee Baumaßnahmen	190.000	-62.864,32	-252.864,32
Sangeb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1 Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.	110.000	-110.000,00	-220.000,00
Kinderkrippe Baumaßnahmen Heidelberger Str.	200.000	0,00	-200.000,00
Kantstraße Baumaßnahmen	200.000	833,00	-199.167,00

Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Bachstraße Kanalbaumaßnahmen	170.000	14.038,20	-155.961,80
Klärwerk Baumaßnahmen	290.000	138.711,85	-151.288,15
Bgm.-Hund-Straße Straßenbaumaßnahmen	150.000	0,00	-150.000,00
Rathaus Baumaßnahmen	130.000	-4.681,95	-134.681,95
Rathaus Verkabelungskosten Außenstellen	0	-111.087,52	-111.087,52
Eichendorffplatz Kanalbaumaßnahmen	50.000	-52.705,80	-102.705,80
Brücken HÖP	100.000	744.600,00	644.600,00
<b>Summe</b>	<b>10.448.000</b>	<b>-1.266.418,36</b>	<b>-11.714.418,36</b>
<b>Restliche Baumaßnahmen</b>	<b>2.801.000</b>	<b>1.733.659,91</b>	<b>-1.067.340,09</b>
<b>Gesamtsumme Baumaßnahmen</b>	<b>13.249.000</b>	<b>467.241,55</b>	<b>-12.781.758,45</b>

In der nachfolgenden Tabelle sind die verfügbaren und verausgabten Mittel sowie die Planabweichungen für Baumaßnahmen sowie deren Verteilung auf den Hoch- und Tiefbau sowie die technischen Einrichtungen dargestellt:

	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Hochbaumaßnahmen	9.161.000	-736.071,98	-9.897.071,98
Tiefbaumaßnahmen	3.637.000	1.083.345,13	-2.553.654,87
Technische Einrichtungen	451.000	119.968,40	-331.031,60



**2.4 Investitionszuschüsse**

Haushaltsplan: 2.652.000 €

Ergebnis: -137.925,99 €

Wenigerausgaben: 2.789.925,99 €

Die veranschlagten Investitionszuschüsse setzen sich im Wesentlichen aus dem Hochwasserschutz, dem Neubau eines Kindergartens sowie den Sanierungsgebieten zusammen. Die unverbrauchten Ausgabemittel sind der beigefügten Zusammenstellung zu entnehmen.

Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Neubau Kindertagesstätte Albert-Einstein-Str.	1.500.000	0,00	-1.500.000,00
Hochwasserschutz Kraichbach	230.000	-393.100,00	-623.100,00
Schackgärten/Untere Hauptstraße	260.000	0,00	-260.000,00
Förd. v. Kindergärten	310.000	141.710,57	-168.289,43
Obere Hauptstr. Süd Teil 2	120.000	0,00	-120.000,00
Förderung des Sports	110.000	2.751,22	-107.248,78
<b>Summe</b>	<b>2.530.000</b>	<b>-248.638,21</b>	<b>-2.778.638,21</b>
<b>Restliche Investitionszuschüsse</b>	<b>122.000</b>	<b>110.712,22</b>	<b>-11.287,78</b>
<b>Gesamtsumme Investitionszuschüsse</b>	<b>2.652.000</b>	<b>-137.925,99</b>	<b>-2.789.925,99</b>

**3. Zusammenfassung**

Die im Haushaltsplan finanzierten Ausgaben, einschließlich der tatsächlichen Mittelverwendung, sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen:

Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Zuführung an Rücklagen		14.836.865,33	14.836.865,33
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000	150,00	-850,00
Erwerb von Grundstücken	628.000	-500.129,68	-1.128.129,68
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.316.000	-18.311,96	-1.334.311,96
Baumaßnahmen	13.249.000	467.241,55	-12.781.758,45
Tilgung von Krediten, einschl. Umschuldung	1.286.000	3.667.459,32	2.381.459,32
Zuweisungen und Zuschüsse	2.652.000	-137.925,99	-2.789.925,99
	<b>19.132.000</b>	<b>18.315.348,57</b>	<b>-816.651,43</b>

Die durchgeführten Investitionen betreffen hauptsächlich die Gebäudesanierung der Schule am Kraichbach (372.089,69 €), die Brücken im HÖP (744.600,00 €) sowie Baumaßnahmen, technische und sonstige Anlagen beim Klärwerk (322.445,21 €).

Im Vergleich zur Haushaltsplanung verändert sich das Jahresergebnis wie dargestellt:

Wenigereinnahmen	816.651,43 €
+ Wenigerausgaben (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)	15.653.516,76 €
	<hr/>
ergibt Mehrzuführung zur allgemeinen Rücklage	14.836.865,33 €

Zur Finanzierung der Investitionen trägt die Allgemeine Zuführung mit 73,60 % und 13.480.023,47 € wesentlich bei. Aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung und der geschilderten Ausgangslage bei den Investitionen, konnte auf die Entnahme aus den Rücklagen, die mit 8.684.000 € eingeplant war, komplett verzichtet werden. Darüber hinaus gelang es sogar, dieser 14.836.865,33 € zuzuführen. Diese Entwicklung spiegelt sich im Stand zum 31.12., auf den noch detailliert eingegangen wird, wieder.

Auf die Aufnahme von Krediten wurde in Anbetracht der niedrigen Verzinsung nicht verzichtet. Auch der Schuldenstand und dessen Entwicklung findet im weiteren Verlauf noch eingehend Berücksichtigung.

#### **4. Haushaltsreste**

Der Gemeinderat hat am 22.05.2019 Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt über 630.300 € sowie im Vermögenshaushalt über 9.506.400 € genehmigt. Die sehr hohe Mittelübertragung ins laufende Jahr addiert sich zu den bereits über den Haushaltsplan bereitgestellten Beträgen. Damit tragen die Haushaltsreste erheblich zum positiven Jahresergebnis und ebenfalls zu den Wenigerausgaben bei. In Anbetracht der Tatsache, dass die Haushaltsreste des Vorjahres gegen Mitte des laufenden Jahres (2019) gebildet werden, sollte eine genauere Einschätzung der erforderlichen Mittel möglich sein. Bei den Übertragungen nach dem NKHR sind unter allen Umständen andere Maßstäbe anzulegen.

## VI. VERMÖGENSRECHNUNG/BILANZ

### 1. BILANZ

Die Gesamtvermögensrechnung weist zum Bilanzstichtag einen Endstand über 200.626.777,93 € aus.

Hiervon entfallen auf das Anlagevermögen 156.693.090,62 €, auf die Geldanlagen 15.000.000,00 € sowie auf die Forderungen aus laufender Rechnung 28.933.687,31 €.

Die Zuwächse beim Anlagevermögen um 1.432.757,34 € setzten sich zusammen aus den Sachanlagen des Verwaltungsvermögens (669.739,16 €), der kostenrechnenden Einrichtungen (-442.618,70 €) und der Sonst. Einrichtungen u. Sachen im Gemeingebrauch (1.257.486,88 €).

Darüber hinaus gehören zum Anlagevermögen die Finanzanlagen des Verwaltungsvermögens (-51.850,00 €).

Unter den Geldanlagen finden sich die die Festgelder (10.000.000 €) und die Forderungen aus inneren Darlehen (5.000.000 €). Die Gesamtsumme hat sich um 12.000.984,68 reduziert.

Die Forderungen aus laufender Rechnung enthalten Kasseneinnahmereste von 7.123.503,47 € sowie einen Kassenbestand von 21.810.183,84 €. Im laufenden Jahr haben sich die Kasseneinnahmereste um 3.658.173,70 € und der Kassenbestand um 15.555.196,58 € erhöht. Haushaltsreste können keine ins NKHR vorgetragen werden (-1.250.000 €).

Auf der Passivseite ist das Deckungskapital mit 136.208.670,00 € und die Schulden mit 20.484.420,62 € bilanziert. Damit erhöht sich das Nettovermögen um 165.216,66 €. Dies entspricht einer prozentualen Zunahme im laufenden Jahr von 0,12 %.

Nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des Nettovermögens:

<b>Endstand 31.12.</b>	<b>Deckungskapital</b>	<b>Veränderung gegenüber dem VJ in Euro</b>	<b>Veränderung gegenüber dem VJ in %</b>
<b>2007</b>	114.688.160,32	-272.340,00	-0,24
<b>2008</b>	118.250.397,07	3.562.236,75	3,11
<b>2009</b>	120.348.760,57	2.098.363,50	1,77
<b>2010</b>	117.051.388,70	-3.297.371,87	-2,74
<b>2011</b>	120.035.707,52	2.984.318,82	2,55
<b>2012</b>	133.939.875,04	13.904.167,52	11,58
<b>2013</b>	137.423.500,51	3.483.625,47	2,60
<b>2014</b>	139.580.245,24	2.156.744,73	1,57
<b>2015</b>	137.718.483,67	-1.861.761,57	-1,33
<b>2016</b>	137.513.284,95	-205.198,72	-0,15
<b>2017</b>	137.218.011,37	-295.273,58	-0,21
<b>2018</b>	136.043.453,34	-1.174.558,03	-0,86
<b>2019</b>	136.208.670,00	165.216,66	0,12

Die Rücklagen und sonstigen Vermögensbindungen sind zum 31.12. mit 40.559.303,83 € ausgewiesen und die Kassen- und Haushaltsausgabereste schlagen mit 3.374.383,48 € zu Buche. Hierbei sind die Rücklagen um 14.835.880,74 € angewachsen und die Kassenausgabereste um 1.263.204,95 €. Demgegenüber konnten keine Haushaltsausgabereste vorgetragen werden (-10.136.700 €).

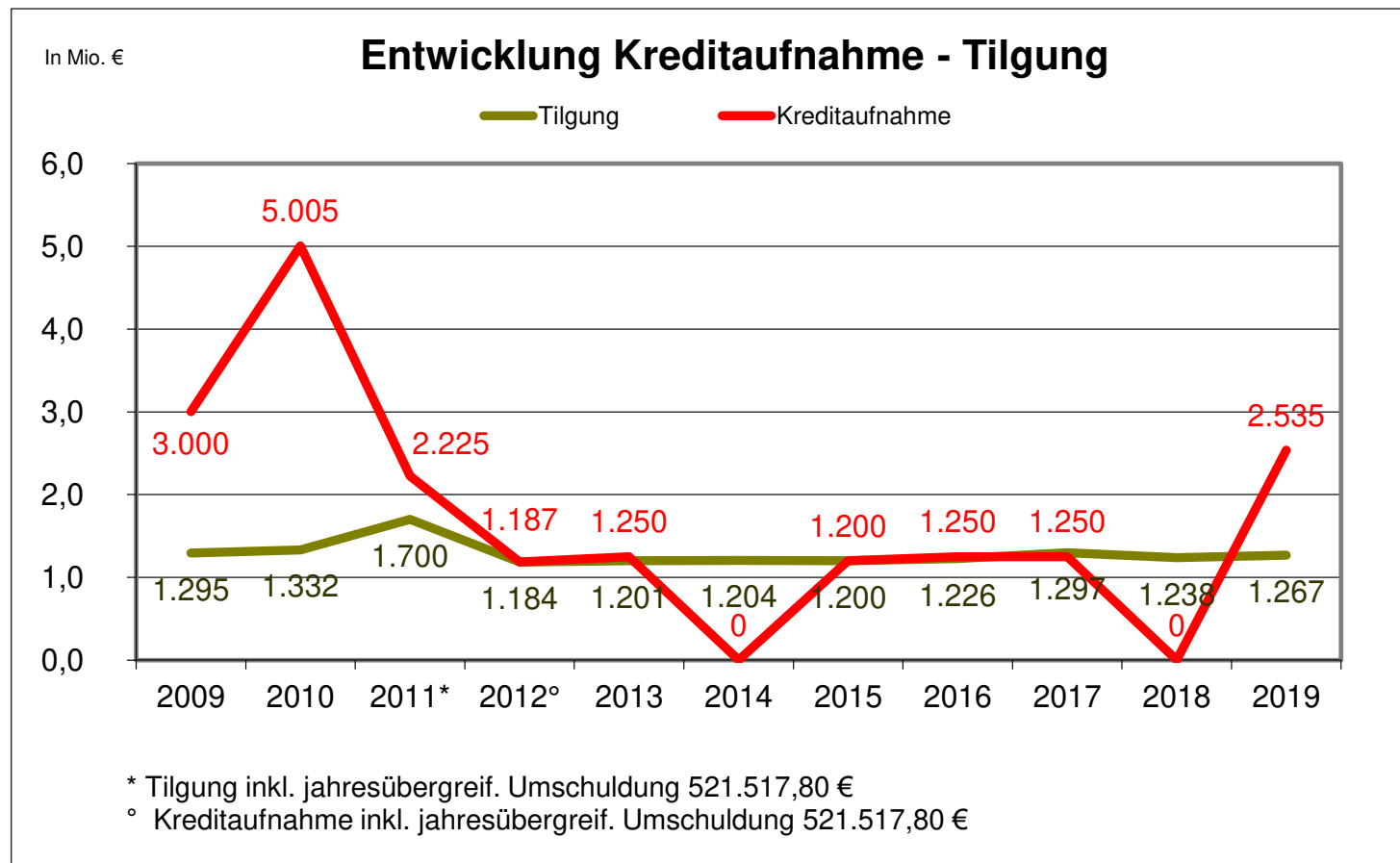
## 2. SCHULDEN

Im Zuge des Haushaltsplans wurde eine Kreditermächtigung über 1.285.000 € beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Zusammen mit den Haushaltseinnahmeresten aus dem Vorjahr (1.250.000 €) stehen bis zu 2.535.000 € mögliche Kreditaufnahmen zur Verfügung. Zur nachhaltigen Sicherung der günstigen Zinskonditionen wurden trotz der guten Liquiditätslage und vorhandener liquider Geldanlagen von ca. 36,8 Mio. € alle möglichen Kredite in Anspruch genommen. Darüber hinaus gelang es, die noch offenen Restdarlehen von 2,4 Mio. € zu über drei Prozentpunkte günstigeren Konditionen zu finanzieren. Auch diese Vorgehensweise trägt dauerhaft zu einem niedrigem Zinsniveau bei. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen (1.267.459,32 €) hat sich der Schuldenstand (ohne Stadtwerke und Eigengesellschaften) wie folgt entwickelt:

Anfangsbestand	19.216.879,94 €	
Darlehensaufnahme	+ 2.535.000,00 €	
Umschuldungen	+ 2.400.000,00 €	
Jahresübergreif. Umschuldung		
Darlehenstilgung		- 1.267.459,32 €
Umschuldungen		- 2.400.000,00 €
Darlehens-Endbestand/HH-IST		20.484.420,62 €
Nettoneuverschuldung		1.267.540,68 €
Nachrichtlich:		
HH-Einnahmerest/Umschuldung		
Darlehens-Endbestand/HH-SOLL		20.484.420,62 €
Pro-Kopf-Verschuldung		945,16 €

Laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg (28.01.2020) hat Hockenheim gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2019 auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 insgesamt 21.673 Einwohner. Daraus errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung i. H. v. 945,16 €. Diese Berechnung beinhaltet keine Übertragung von Haushaltsresten ins Folgejahr.

Die einzelnen Darlehen sind im Rechenschaftsbericht auf den Seiten 79 ff aufgeführt.



### 3. KASSENLAGEN

Nachdem während des gesamten Haushaltsjahres ausreichend liquide Mittel zur Verfügung standen, mussten weder äußere noch innere (von den Stadtwerken) Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Infolgedessen fielen auch keine Zinsausgaben an. Diese Erwartungshaltung bestand bereits bei der Planung, weshalb auch keine Mittel bereitgestellt waren.

Den Stadtwerken wurde jedoch ein innerer Kassenkredit über 5 Mio. € von der Stadt gewährt (Stand: 31.12.). Die dafür zu entrichtenden Zinsen (13.465,84 €) sind in 2020 verbucht.

### 4. RÜCKLAGEN

Bei der Planung des Haushalts mussten zum Ausgleich des Vermögenshaushalts aus der allgemeinen Rücklage 8.684.000 € entnommen werden. Aufgrund der erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung und der einhergehenden Steuereinnahmen und Zuweisungen sowie der nicht in Anspruch genommenen Ansätze konnten im letzten kameralen Haushalt der Rücklage Mittel i. H. v. 14.836.865,33 € zugeführt werden. Betrachtet man diese Entwicklung in Verbindung mit der Planung, hat sich die ursprüngliche Erwartungshaltung um 23.520.865,33 € verbessert. Somit beträgt die allgemeine Rücklage zum Jahresende 40.559.303,83 €.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage kann nachfolgender Tabelle entnommen werden:

	<b>Ansatz Euro</b>	<b>Ergebnis Euro</b>	<b>Veränderung Euro</b>
Anfangsbestand	21.469.000	25.722.438,50	4.253.438,50
Entnahme nach Plan	8.684.000		-8.684.000,00
Zuführung lt. Jahresabschluss		14.836.865,33	14.836.865,33
Nettozuführung	-8.684.000	14.836.865,33	23.520.865,33
<b>Endbestand</b>	<b>12.785.000</b>	<b>40.559.303,83</b>	<b>27.774.303,83</b>

## **VII. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK**

Bereits bei der Haushaltsplanung konnten unter Berücksichtigung der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung Steuern und allgemeine Zuweisungen in einer bisher nicht denkbaren Höhe vorgesehen werden. Die vorhandene Erwartungshaltung erfüllte sich im Verlauf des Jahres. Zu dieser positiven Einnahmesituation gesellen sich noch zusätzliche Zuweisungen und Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen. Darüber hinaus führte der sparsame und wirtschaftliche Umgang mit den zur Verfügung gestellten Ansätzen, die viel zu hohe Veranschlagung von Ausgabemitteln und die technisch unmögliche Bildung von Haushaltsausgaberesten zu einer weiteren deutlichen Verbesserung. Allein im Verwaltungshaushalt betragen die Minderausgaben 5.379.499,20 €.

Die schon bei der Planung überdurchschnittliche Investitionsrate über 8,0 Mio. €, wurde aufgrund der erwähnten Situation mit 13,5 Mio. € signifikant übertroffen und das beste bisher erwirtschaftete Ergebnis erzielt.

Im Vermögenshaushalt konnten Einnahmeausfälle bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land durch Veräußerungserlöse kompensiert werden. Bei den Investitionsausgaben setzt sich die im Verwaltungshaushalt beschriebene zu hohe Veranschlagung und die fehlende Nutzung der Haushaltsreste fort. Ungenutzte finanzierte Mittel weisen der Grundstückserwerb (1.128.129,68 €), der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (1.334.311,96 €), die Investitionszuschüsse (2.789.925,99 €) und insbesondere die Bauausgaben (12.781.758,45 €) aus. Zu dieser Entwicklung tragen unverbrauchte Haushaltsausgabereste über 4.599.880,79 € bei. Bei den Übertragungen nach dem NKHR sind unter allen Umständen strengere Maßstäbe anzulegen.

In Anbetracht dieses Trends konnte auf die geplante Rücklageentnahme komplett verzichtet werden und es gelang darüber hinaus dieser sogar Mittel zuzuführen. Dies führt zu einem Jahresendstand von 40.559.303,83 €.

Die Fremdfinanzierung hat sich trotz der genannten Entwicklung, der guten Liquiditätslage und vorhandener Geldanlagen erhöht, da zur nachhaltigen Sicherung der günstigen Zinskonditionen alle möglichen Kredite in Anspruch genommen wurden. Darüber hinaus gelang es, fällige Restdarlehen von 2,4 Mio. € zu günstigeren Konditionen neu zu finanzieren.

Die angesparten Mittel enthalten nach dem kamerale Haushaltsrecht Kassen- und Haushaltsreste, sind daher nicht direkt mit der Kennzahl Liquidität nach dem NKHR vergleichbar. Dennoch leitet sich aus der bisherigen allgemeinen Rücklage auch die Liquidität ab, die dringend zum Ausgleich künftiger Jahre benötigt wird. Die angesammelten Gelder sind bedeutsam zur Finanzierung der Investitionen künftiger Jahre, das zeigte bereits die Haushaltsplanung 2020 nach dem NKHR.



Nach dem neuen Recht sollen im Ergebnishaushalt die Abschreibungen im Zuge der Generationengerechtigkeit erwirtschaftet werden und es stehen keine Rücklagen aus alten positiven Abschlüssen zur Verfügung stehen. In Zukunft ist auf einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt, einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen sowie finanzierbare Investitionen zu achten.

Das laufende Ergebnis verleitet dazu in Euphorie zu verfallen, dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass nach wie vor Handlungsbedarf besteht in der Anschluss- und Obdachlosenunterbringung, der Bereitstellung von günstigem Wohnraum, den Sanierungsgebieten, der Abwasserbeseitigung, dem Straßen- und Tiefbau sowie im Rahmen der Schulentwicklung. Weitere Investitionen im Hochbau erfordert die Bausubstanz unserer Gebäude aus den 1960er und 1970er-Jahren. Darüber hinaus stehen Investitionen in die Kinderbetreuung mit entsprechenden Folgekosten, insbesondere den weiteren Ausbau des Kleinkinderbereiches, an.

Laufende Gebührenanpassungen und dauerhaft höhere Landeszuschüsse sind vonnöten, um in Zukunft einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu verwirklichen. Auch die weitere wirtschaftliche Entwicklung, gerade die nicht absehbaren finanziellen Folgen der Pandemie, haben großen Einfluss auf den städtischen Haushalt.

Deshalb gilt es in Anbetracht der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Finanzmittel weiterhin Prioritäten zu setzen, um die stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, den Ressourcenverbrauch zu begrenzen, die Eigenfinanzkraft zu erhöhen, die Liquidität sicherzustellen und die Neuverschuldung zu begrenzen.

Hockenheim im Oktober 2021



Marcus Zeitler  
Oberbürgermeister



Rolf Fitterling  
Kämmerer



Thomas Jakob-Lichtenberg  
Bürgermeister

# **Bilddokumentation**



## Gemeindeorgane

Touchscreen Monitor Besprechungsraum  
Oberbürgermeister



## Feuerwehr Digitalfunk Fahrzeuge





## **Pestalozzi-Schule**

**Anschaffung von 30 iPads**



**Schule am Kraichbach und  
Hartmann-Baumann-Schule Kernzeitenbetreuung**

**Containeranlagen**





# Kultur Pumpwerk

## Gebrauchtwagen Opel Combo



## Industrieküche







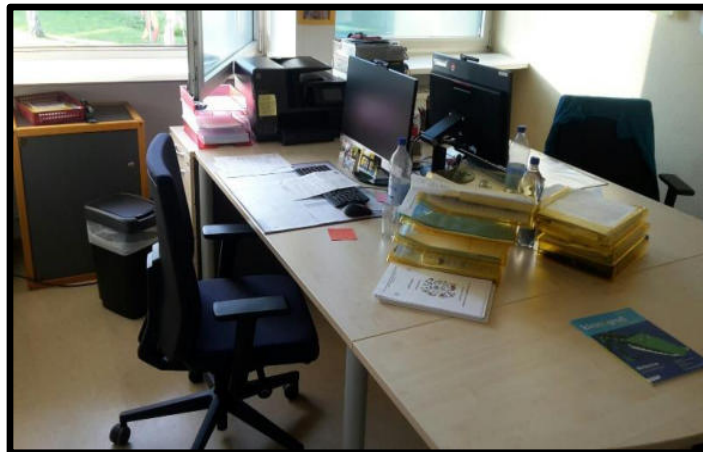
## Heimatpflege

6 Verkaufshütten 3 x 2 Meter



## Südstadt-, Park- u. Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Einrichtung Büroarbeitsplatz Sekretärin





# Kinderkrippe Postillon Heidelberger Straße 91

## Sanierung





# Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Hockenheim

**Landschaftsarbeiten**



**Straßenbeleuchtung**





# Öffentliche Kinderspielplätze

## Spielparcours-Kombi Heinrich-Böll-Straße



## Spielhaus mit Außentresen und Bank Hubäckerring







## Sonstige Erholungseinrichtungen

**Außenlager Waldfestplatz**



**WC-Container Muldhäusel**



## Sanierungsmaßnahmen

**Fahrradanlehnbügel Meßplatz beim Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium**





## Gemeindestraßen

### Sanierung Vogelwege (Kranichweg, Schwalbenweg, Taubenweg)



### Querungshilfe Waldstraße



### Querungshilfe Hubäckerring





## Gemeindestraßen

### Brückensanierung am Bachrain



## Straßenbeleuchtung

Buchenweg, Dresdener Straße, Eichenweg, Eisenbahnstraße, Lußheimer Straße,  
Parkplatz Schubertstraße/Dr. Goerdeler-Allee, Platanenweg, Stöcketweg





# Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Parkplatz Schubertstraße/Dr.Gordeler-Allee



## Abwasserbeseitigung

Sanierung Kanal Eichendorffplatz



Sanierung Kanal Kantstraße







# Abwasserbeseitigung

**Sanierung Pumpwerk  
Pfälzer Ring**



**Dacherneuerung RÜB 3 Ebertpark**



**Sanierung Pumpwerk  
Dänisches Lager**





# Klärwerk

**Schlauchaufbewahrungssystem**



**Absturzsicherung Nachklärbecken 1 + 2**



**Sanierung Containeranlage Rechenhaus**



**Überdachung Pressehaus**





## Bestattungswesen

Neubau behindertenfreundliches WC



Neue Urnenwand





## Bauhof

**Ford Tourneo Courier Trend HD-HO 330**



**IVECO Daily Kipper HD-OQ 103**



**Flachdachsanierung Betriebsgebäude**







## Öffentliche Bedürfnisanstalten

Toilettenanlage Meßplatz



## Mobilität

E-Bike Ladeschrank



## Öffentlicher Personennahverkehr

Verlegung Bushaltestelle Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße





## Stadthalle

### Grillplatte



## Wohn- u- Geschäftsgebäude

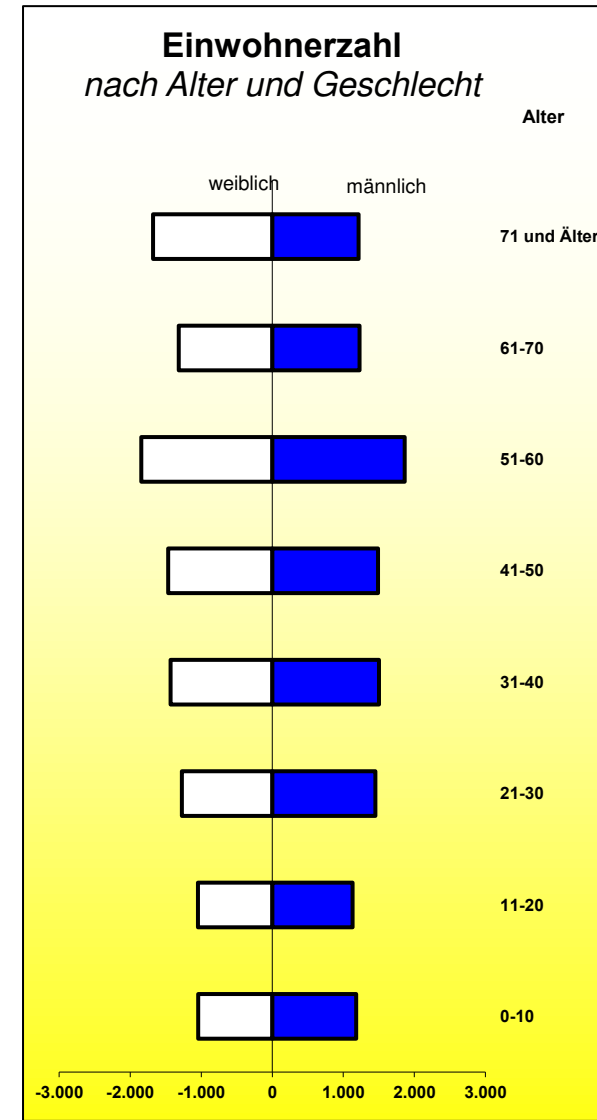
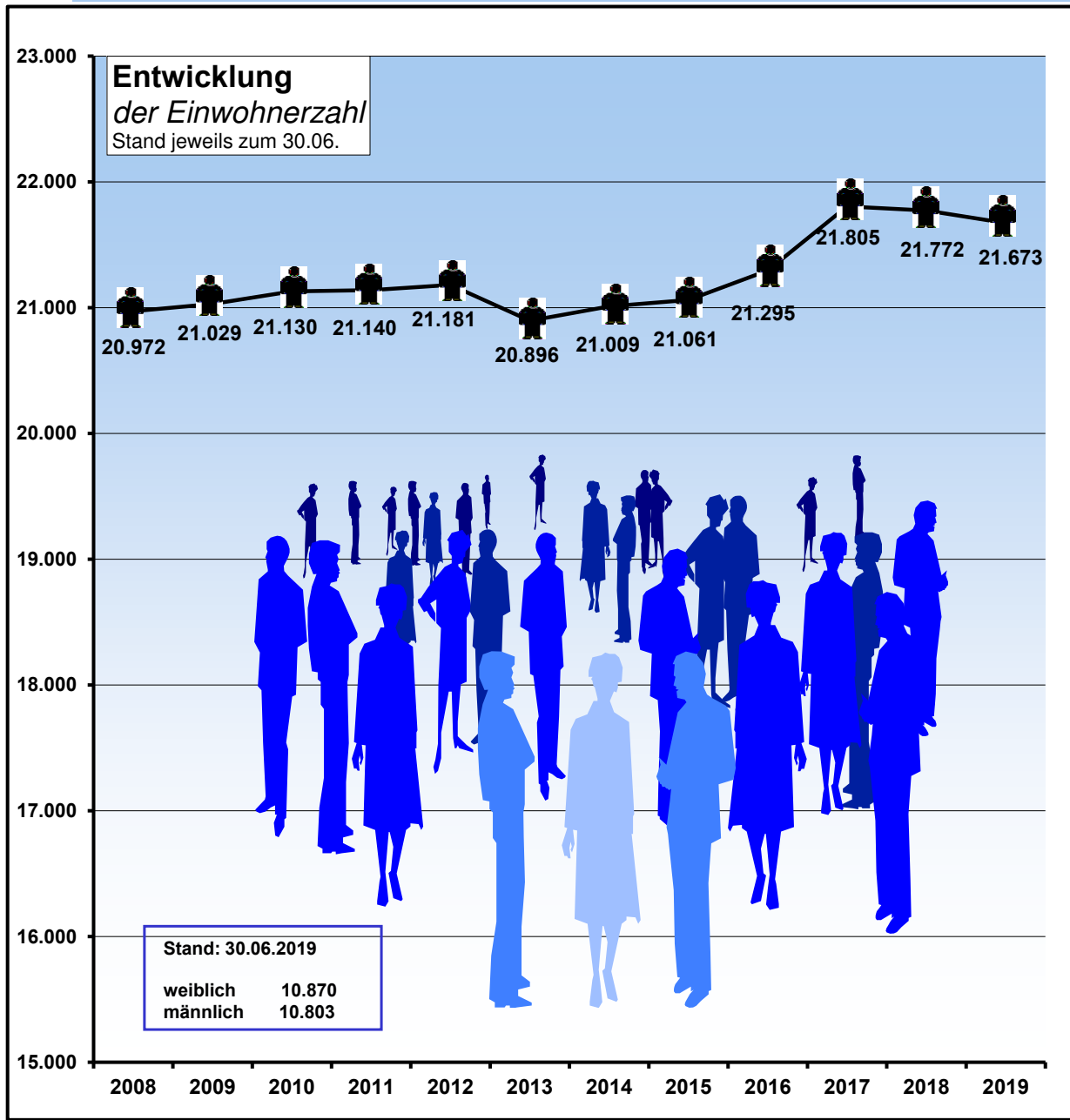
### Triveo Elektrofahrzeug





# **Statistische Darstellungen**

# Die Einwohner der Stadt Hockenheim

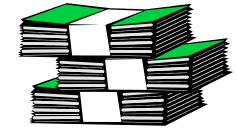


# Rechenschaftsbericht 2019 auf einen Blick

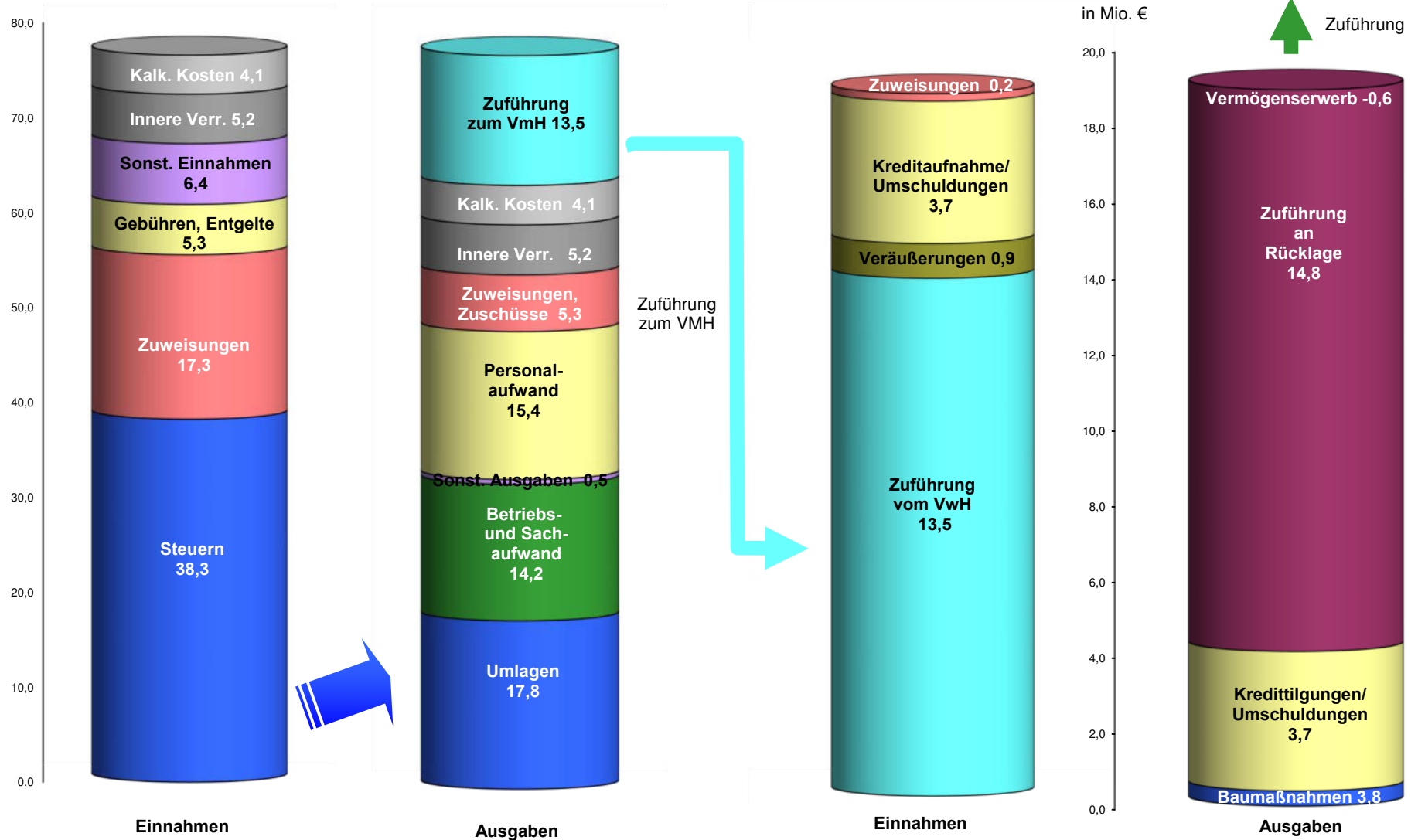
## Verwaltungshaushalt

## Vermögenshaushalt

**allg. Rücklage  
25,7/40,5 Mio**



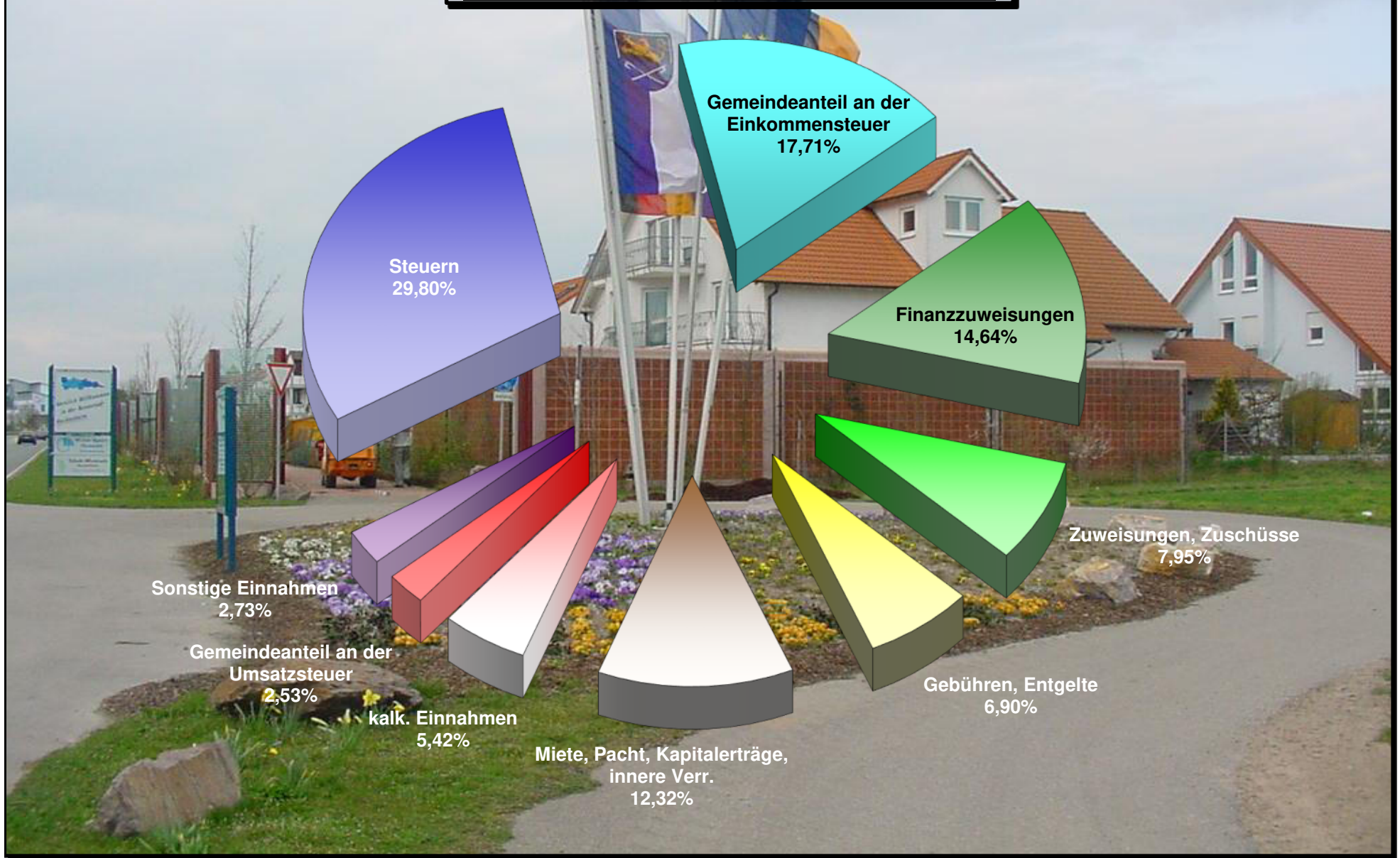
in Mio. €





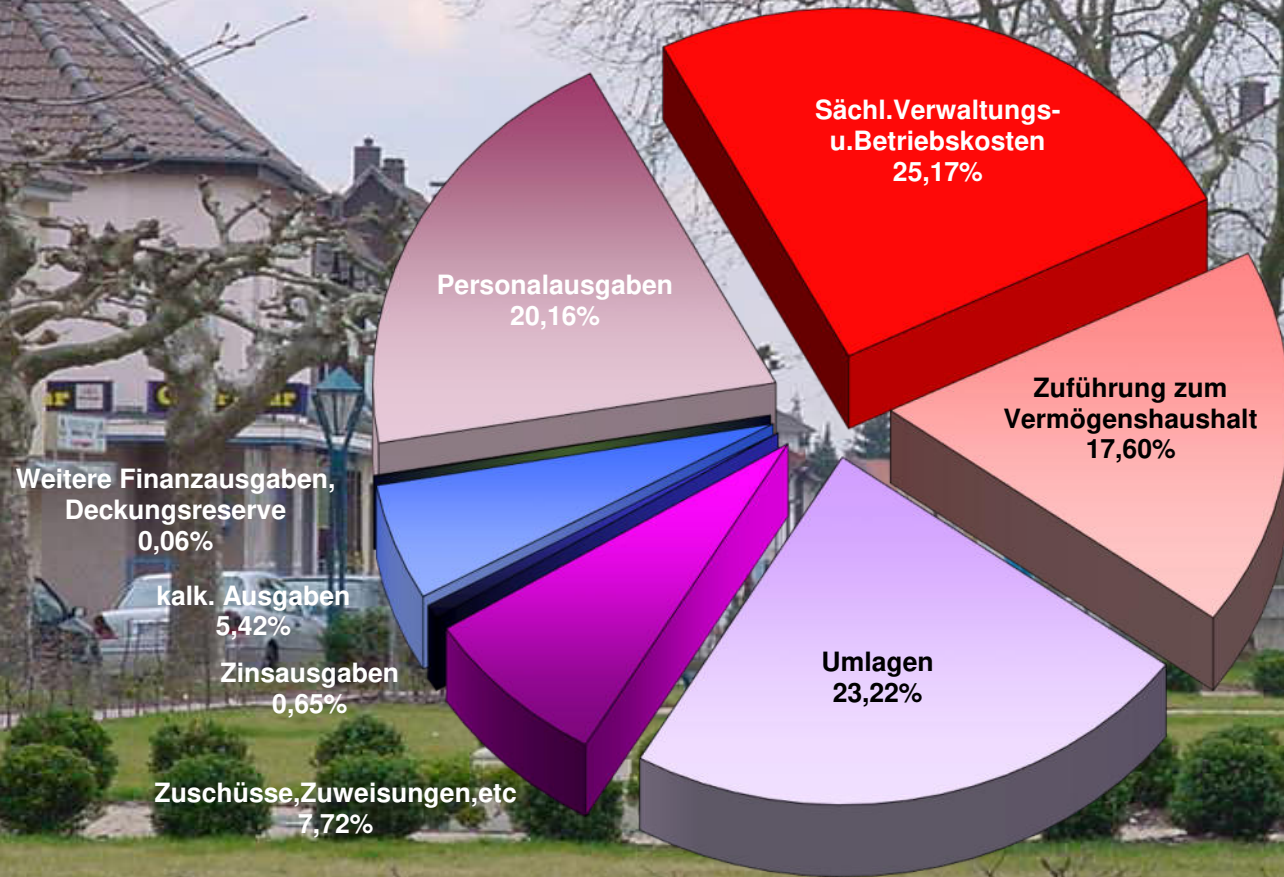
# Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Gesamtvolumen: 76.596.524,27 €



# Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Gesamtvolumen: 76.596.524,27 €



**Vermögenshaushalt - Einnahmen**  
**Gesamtvolumen: 18.315.348,57 €**

Zuführung vom  
Verwaltungshaushalt  
73,60%



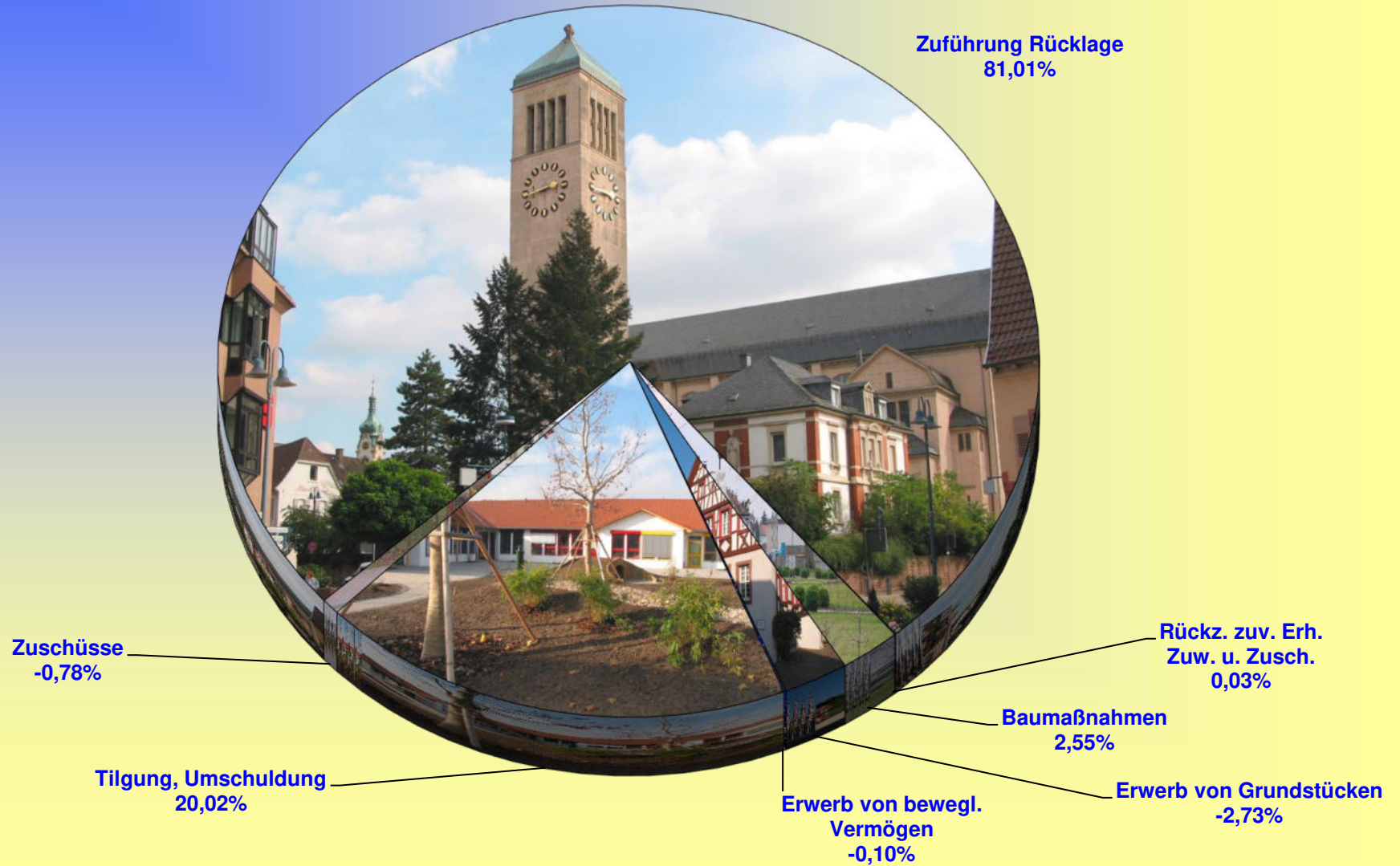
Kredite, Umschuldung  
20,12%

Entnahme aus Rücklagen,  
Darlehensrückfl.  
0,28%

Veräußerungen  
Anlagevermögen  
4,86%

Zuschüsse  
1,14%

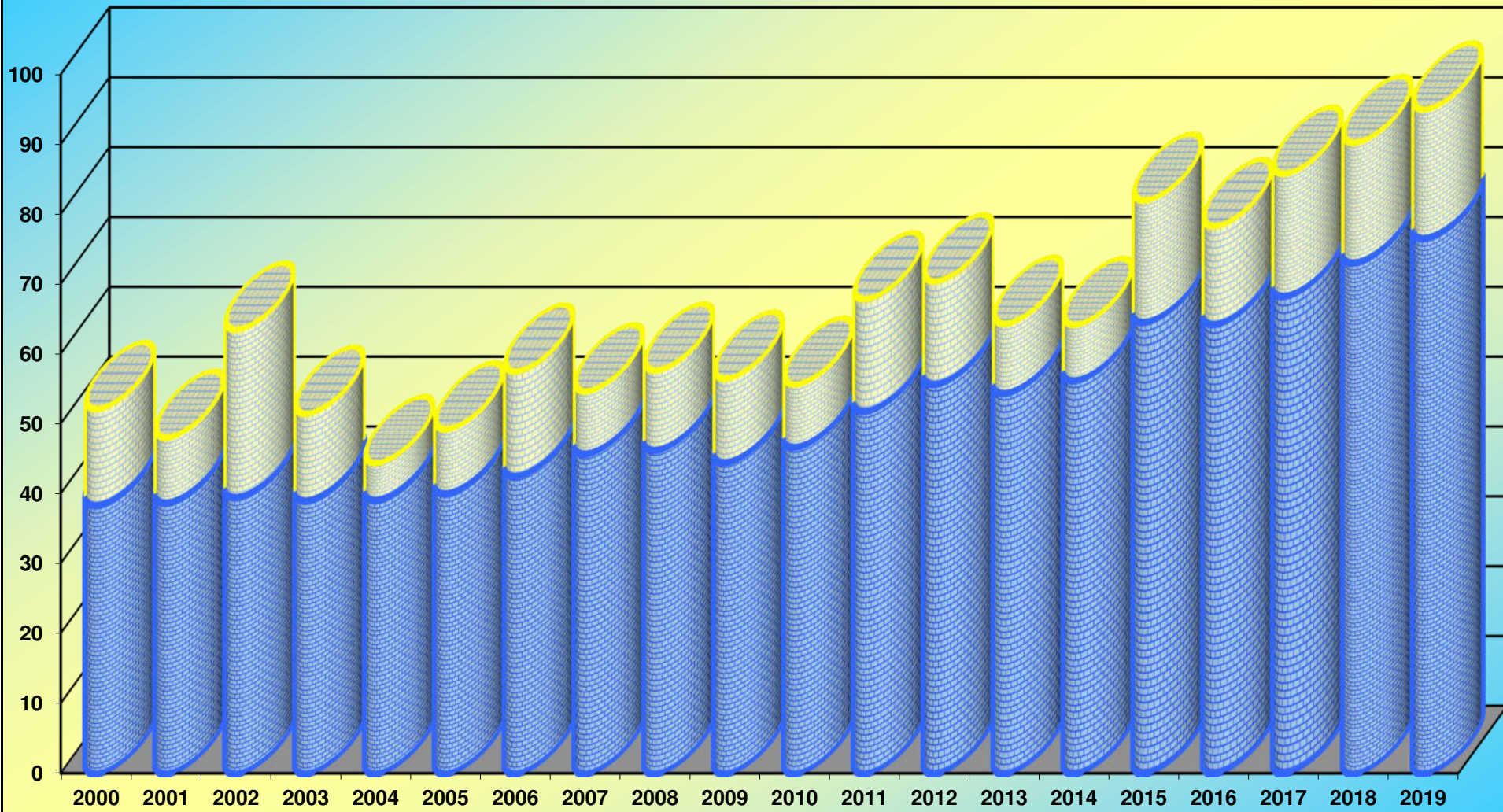
**Vermögenshaushalt - Ausgaben**  
**Gesamtvolumen: 18.315.348,57 €**

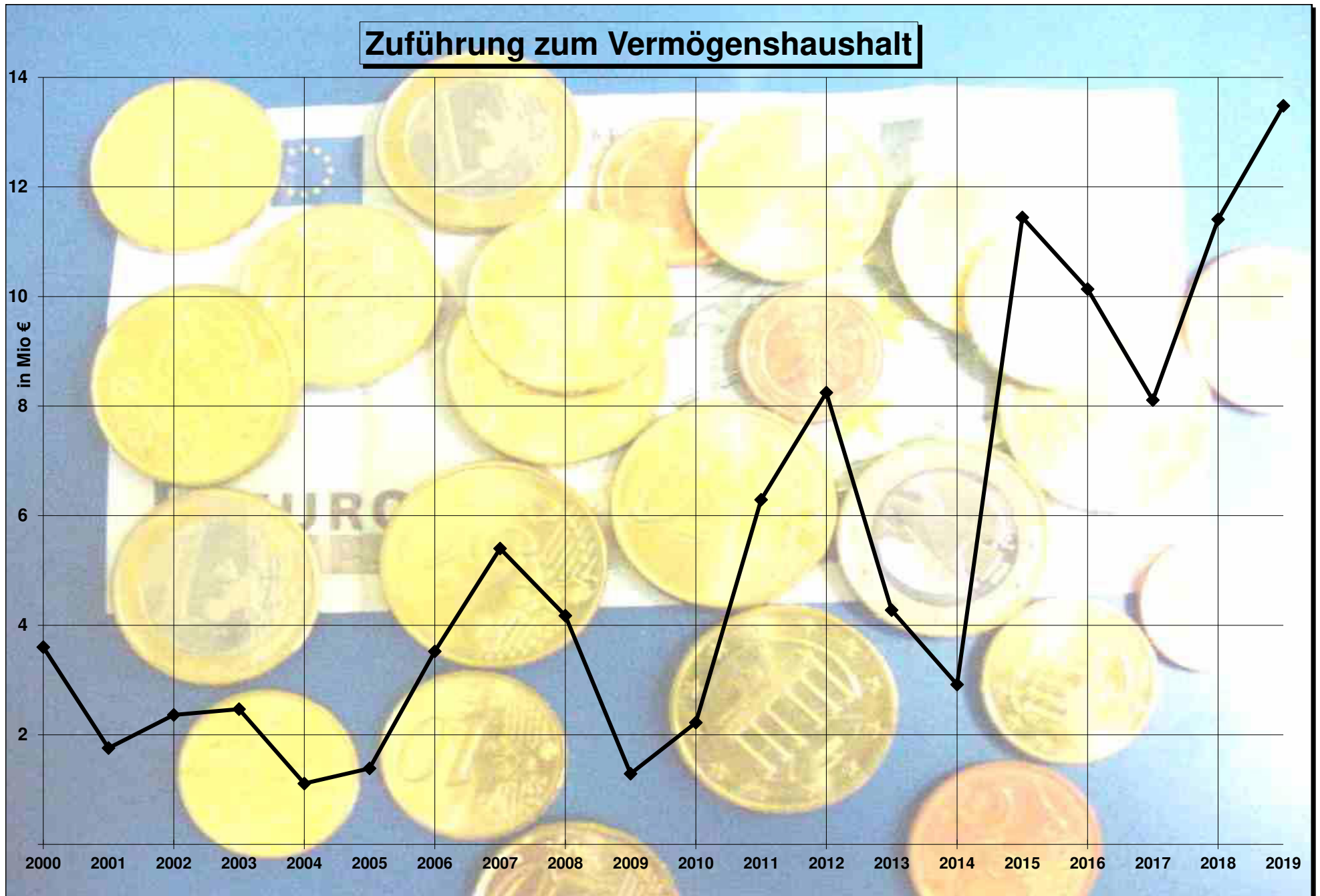


# Struktur der Haushalte

- Vermögenshaushalt
- Verwaltungshaushalt

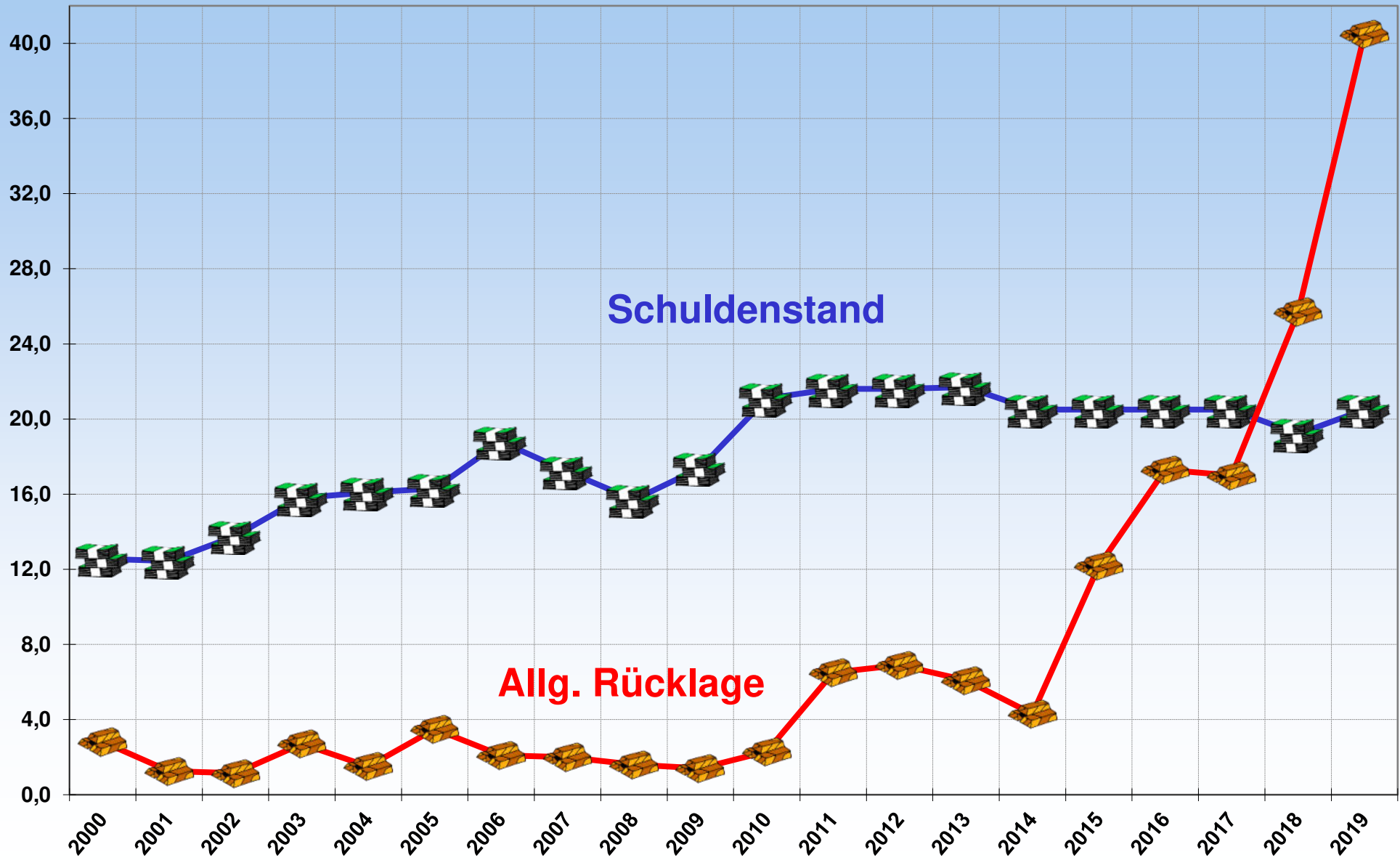
in Mio €





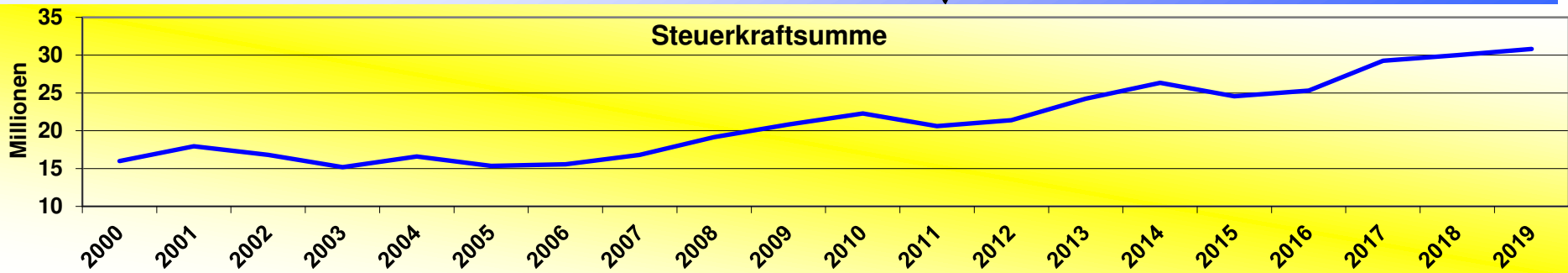
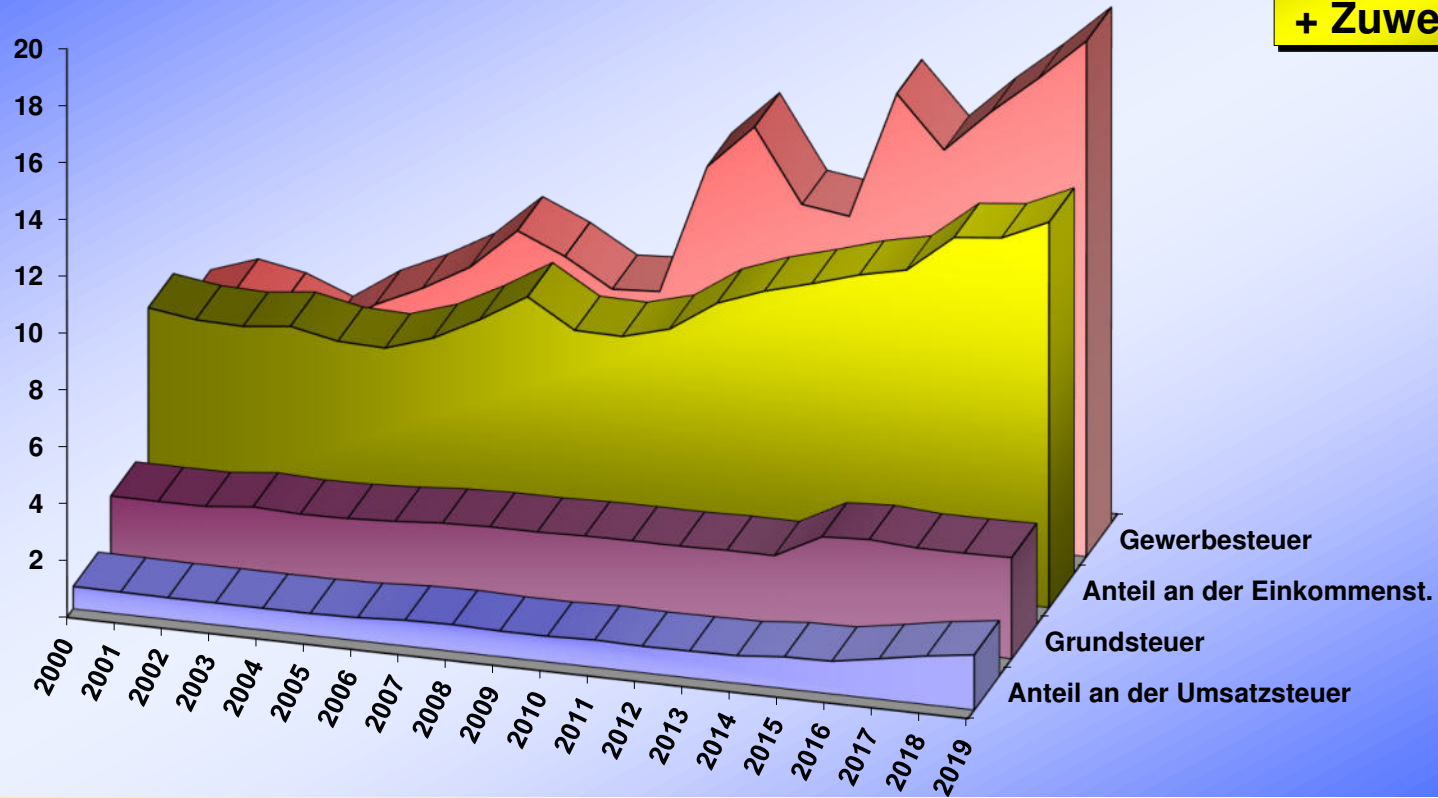
# Schulden und Rücklagen

in Mio €



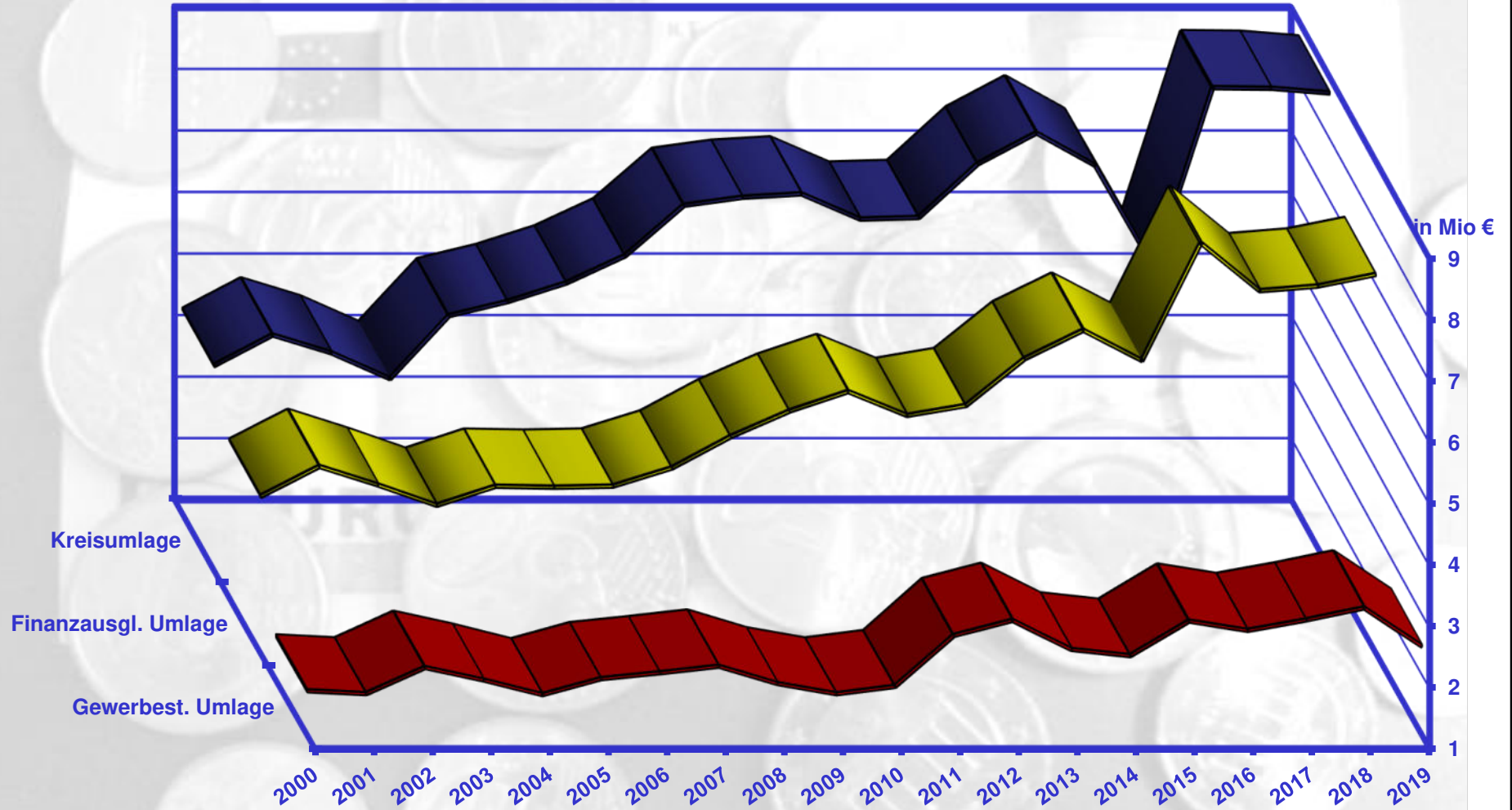
### Entwicklung der Steuern + Zuweisungen

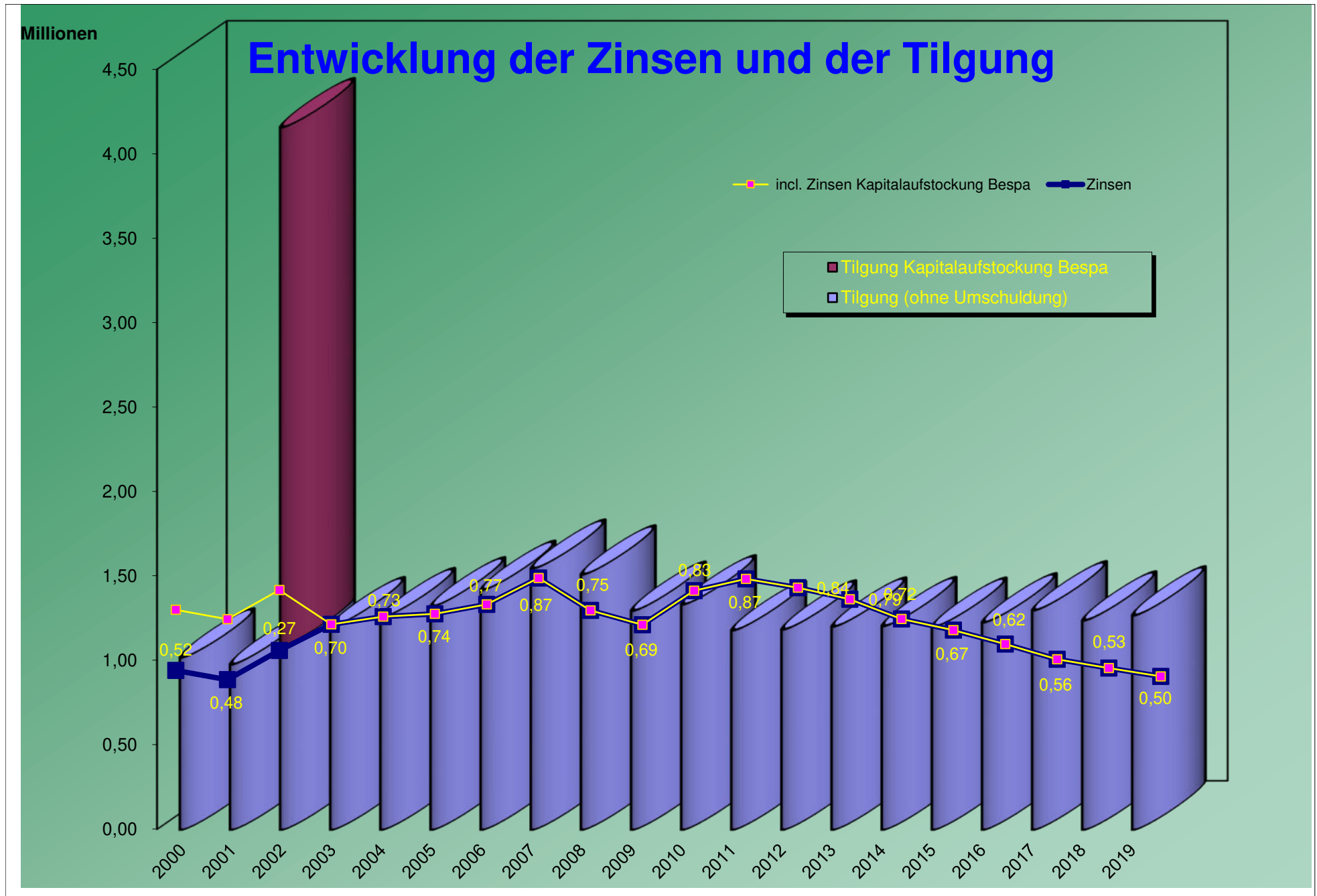
in Mio €



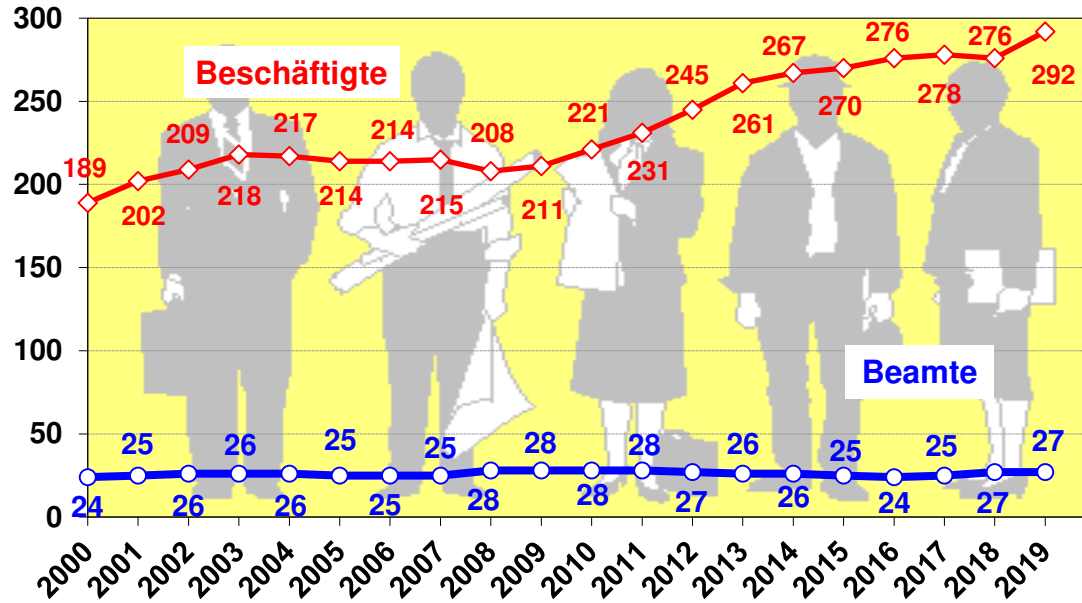


## Entwicklung der Umlagen



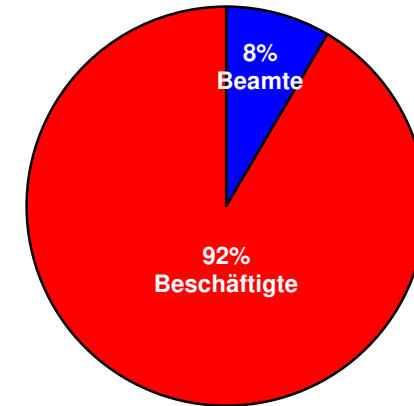


### Entwicklung der Personalstellen

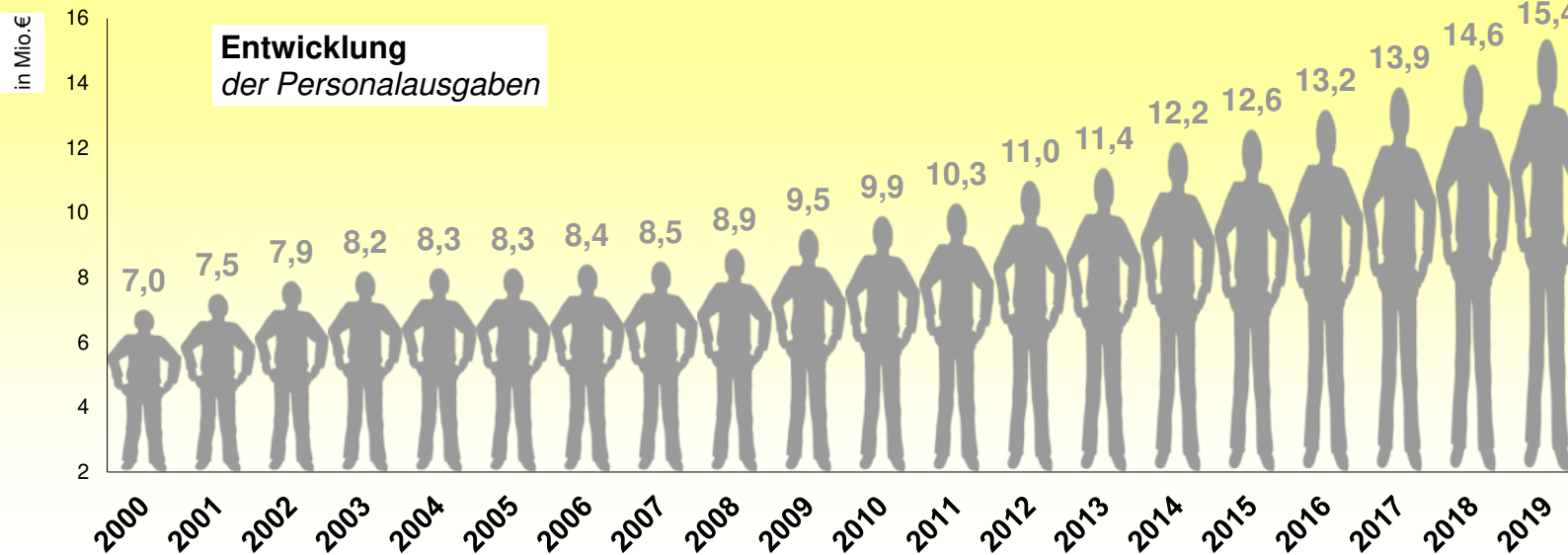


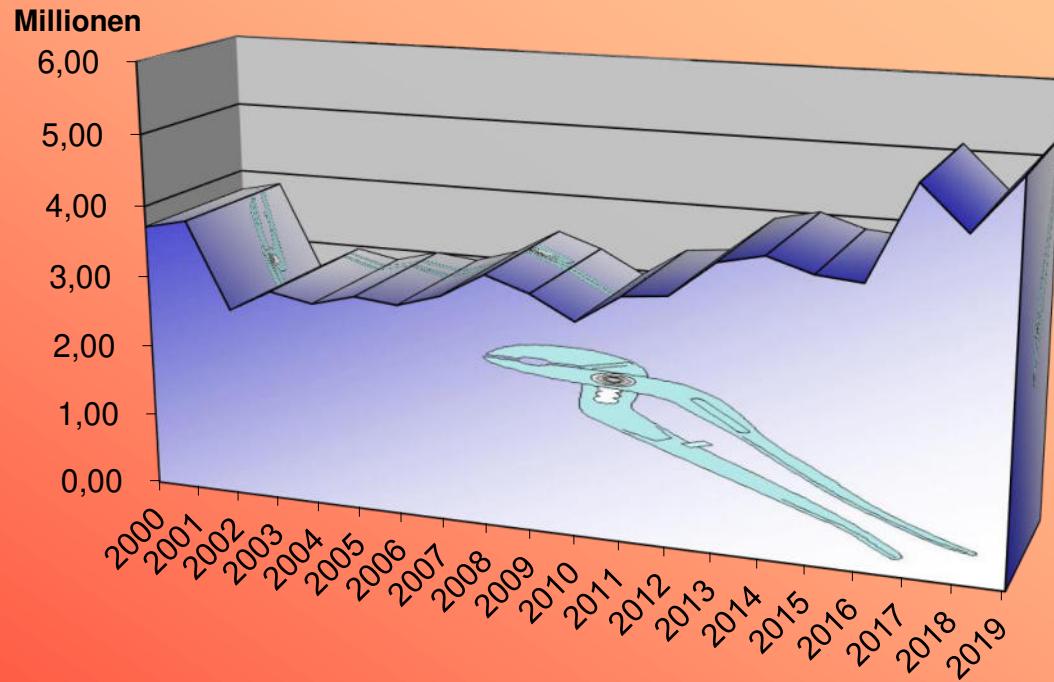
### Personalentwicklung

prozentuale Verteilung

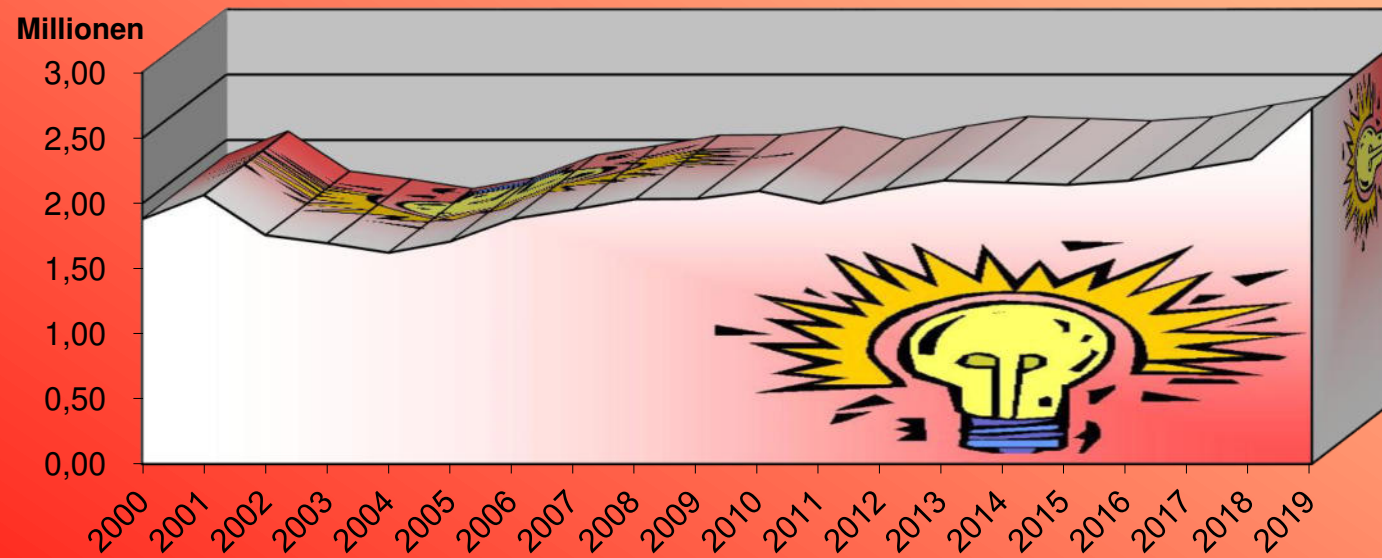


### Entwicklung der Personalausgaben



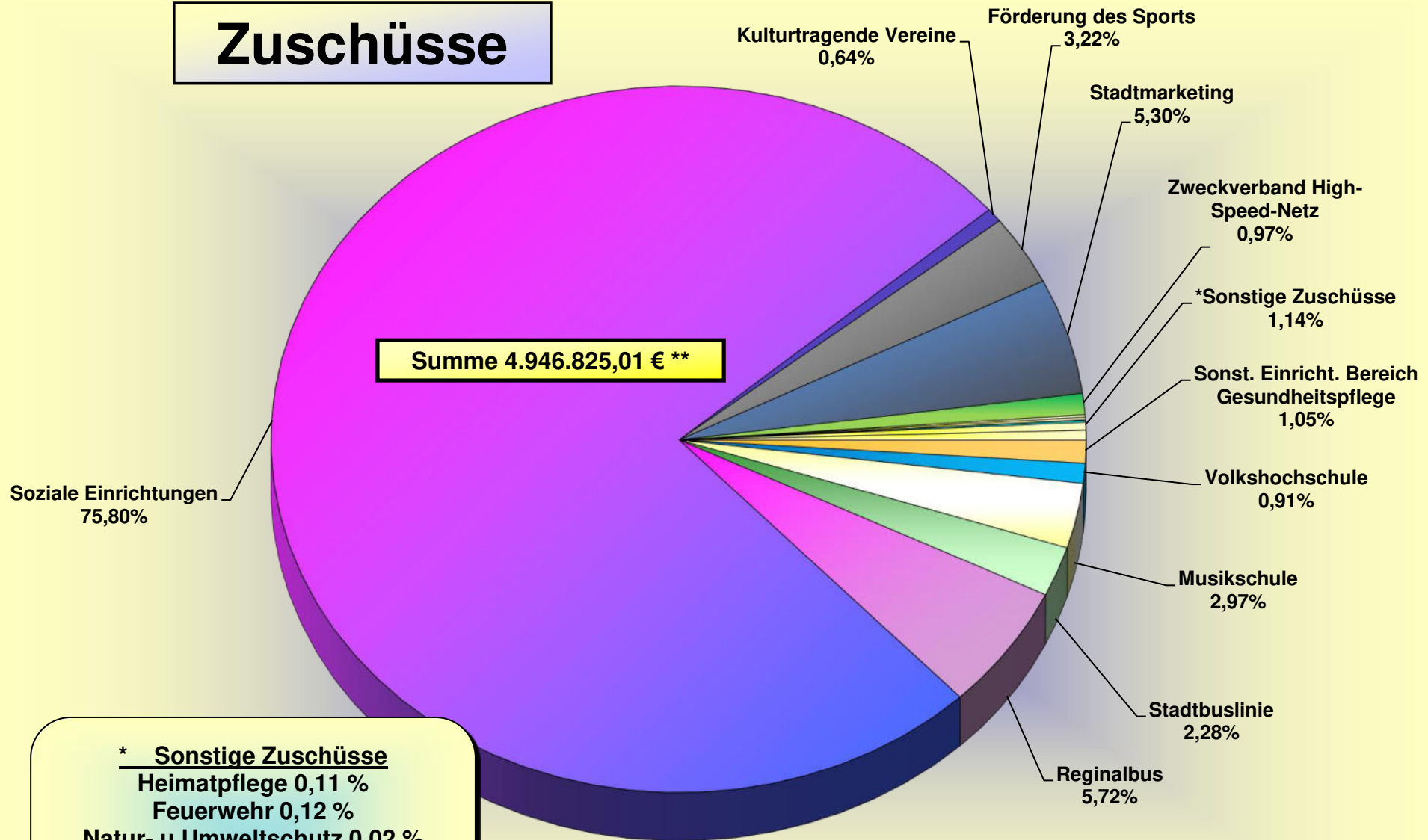


Entwicklung der  
Unterhaltungskosten  
der Grundstücke und  
baul. Anlagen



Entwicklung der  
Bewirtschaftungs-  
kosten der Grund-  
stücke und baul.  
Anlagen

# Zuschüsse



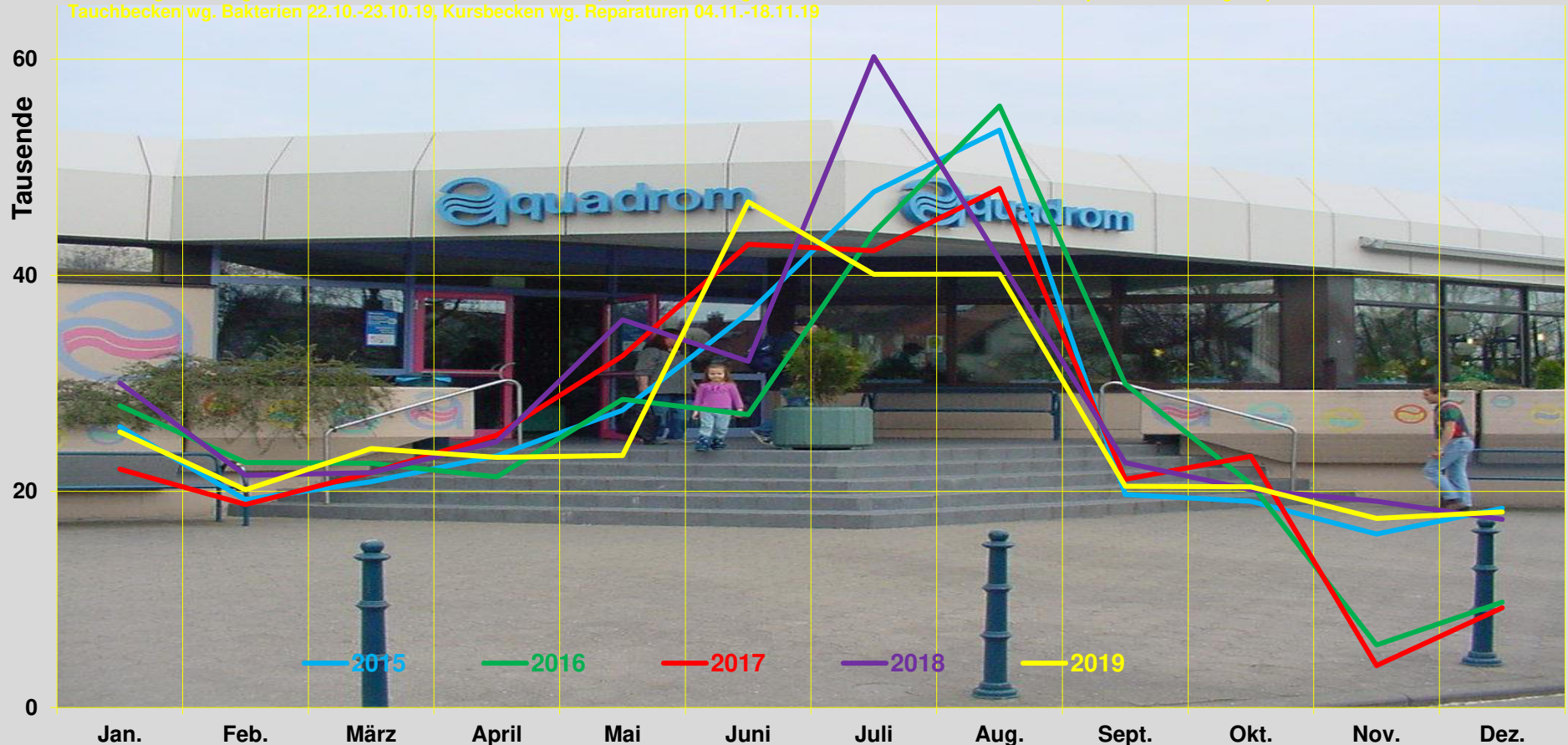
## \* Sonstige Zuschüsse

- Heimspflege 0,11 %
- Feuerwehr 0,12 %
- Natur- u. Umweltschutz 0,02 %
- Kompostieranlage 0,09 %
- VRNnextbike 0,36 %
- Schülermensa 0,44 %

\*\* ohne Zuschuss an Städt. Gesellschaften, Umlage GPA und Spenden

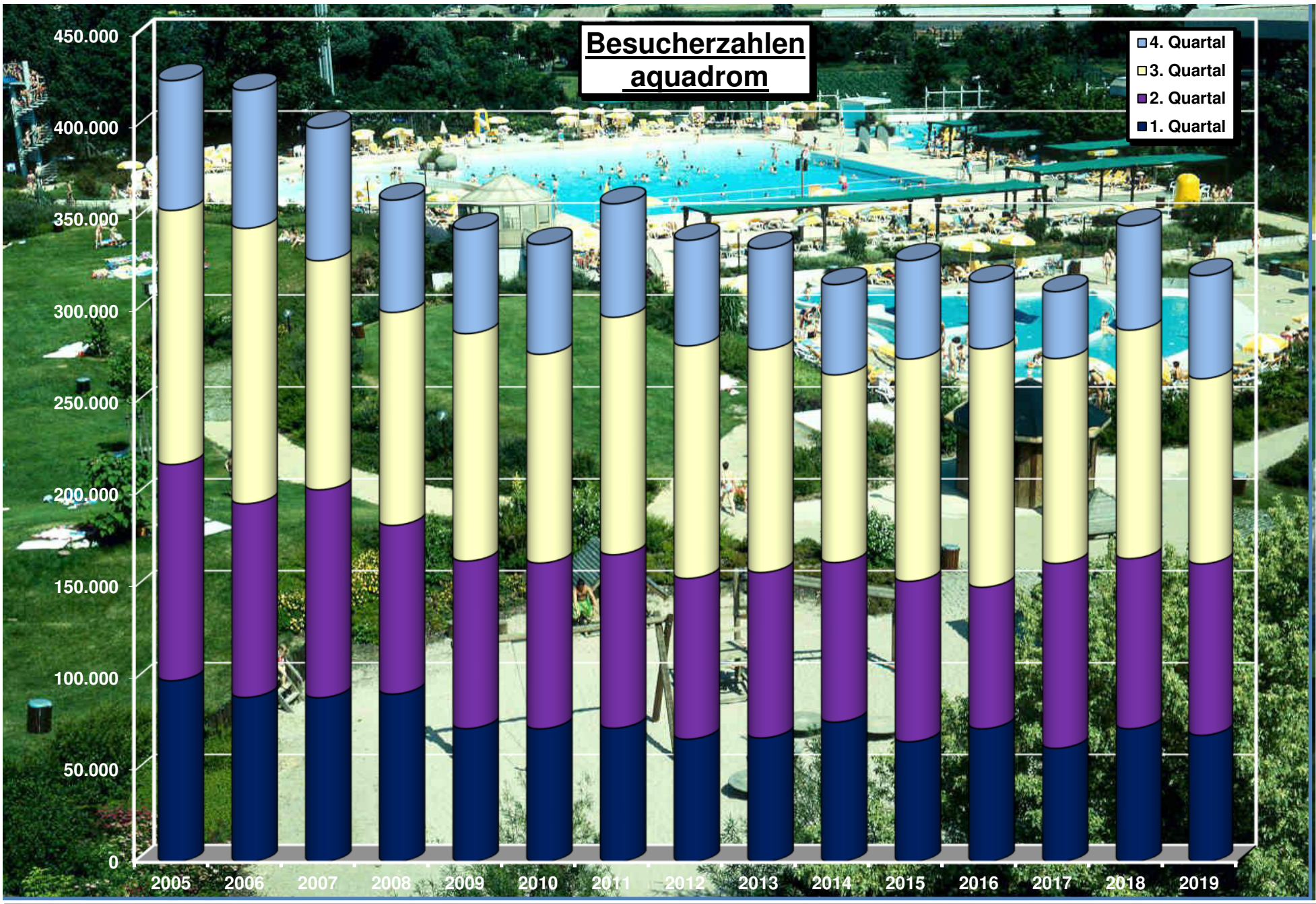
## Besucherzahlen aquadrom

Schließung wg. Revision 9.11.-15.11.15, Freibad 23.09.15 nur für Saunagäste, Kursbecken 17.11.15 wg. Defekt, Sauna 13.-14.10.15 wg. Defekt Dampfbad u. 19.-21.10.15 wg. Defekt Fassauna, Kneipbecken am 27.10.15 wg. Defekt Pumpe  
Schließung wg. Umbau im Bad/Revision Sauna 7.11.-27.11.16, Freibad 26.09.-02.10.16 nur für Saunagäste, Wellenbecken 5.5.16 wg. Defekt Wellenmaschine + 4.8.16 wg. Füllung, Kinderland 18.06.16 wg. Umbau, 1m Brett (gebrochen) 17.8.-4.9.16, Außenrutsche 28.8.16 wg. techn. Defekt, Neues Kinderbecken ab 21.12.2016 wg. Umbau, Fasssauna außer Betrieb am 22.7.16  
Schließung wg. Umbau im Bad/Revision 5.11.-27.12.17, Umbau/Revision Saunabereich 16.10.-16.11.17, Hallenbad 19.7.17 wg. Reparaturarbeiten, Kinderbecken Innen 27.4. + 9.8.17 wg. Reparaturarbeiten + 26.6.-10.7.17 Techn. Nacharbeiten, Kinderbecken Außen u. Rutsche 8.5.17 witterungsbedingt, Aromasauna 30.5.(ab 15 Uhr) - 2.6.17 Defekt durch Blitzeinschlag, Kursbecken 30.8. Chloren + 6.11.17 Reinigung u. Wartung Hubboden, Blocksauna 31.8.17 wg. Reparaturarbeiten, Solebecken Außen 23.10.-27.10.17 wg. Reparaturarbeiten  
Schließung Kinderbecken Innen 30.01.2018 (ab 19 Uhr) wg. Reparaturarbeiten, Kneipbecken 20.03.-18.05.2018 Pumpe defekt, Kursbecken 21.03.2018 Filterarbeiten u. 22.03.2018 Reparaturarbeiten, Wellenbetrieb 28.04.-30.04.2018 Wartung Wellenmaschine u. 08.05.2018 Kaltwassergrillen, Freibad/Sauna 04.06.2018 Ausbau Lüftung u. Reinigung Sportbecken, Ausfall des BHKW 12.06.2018 (ab 21.30 Uhr), Soleinnenbecken 30.07.-01.08.2018 Reparaturarbeiten, Wellenbecken 01.08.2018 Reparaturarbeiten  
Schließung Sauna wg. verhindertem Brand 18.03.19 (ab 11 Uhr), Sportbecken wg. Aktion 24h-Schwimmen 17.08.19, Dampfbad/Sauna weg. Reparaturen 06.10.-09.10.19, Tauchbecken wg. Bakterien 22.10.-23.10.19, Kursbecken wg. Reparaturen 04.11.-18.11.19

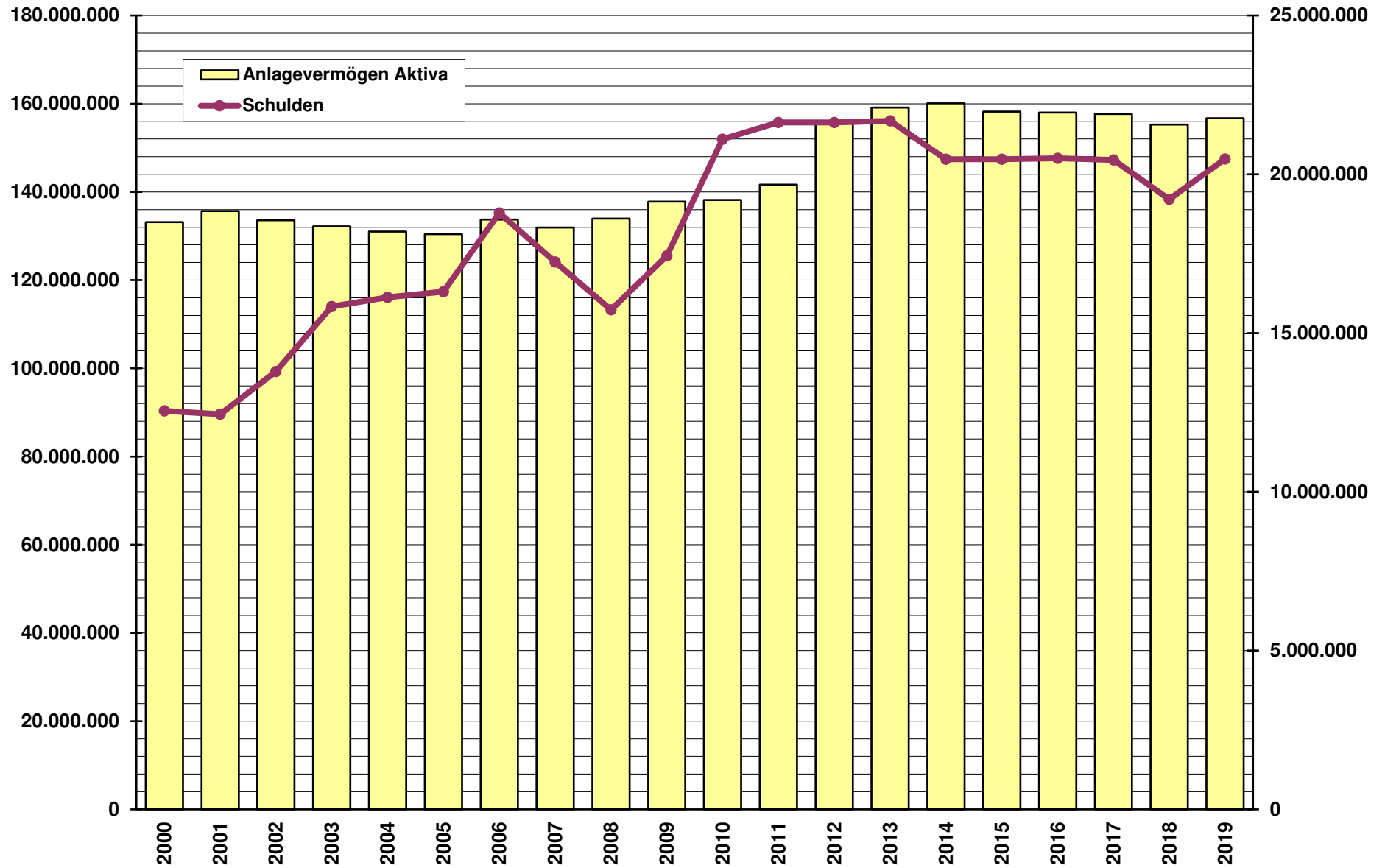


### Besucherzahlen aquadrom

- 4. Quartal
- 3. Quartal
- 2. Quartal
- 1. Quartal



### Entwicklung des Anlagevermögens und der Schulden







# **Statistische Informationen**

**Der Gemeinderat der Stadt Hockenheim bestand im Rechnungsjahr 2019 in der Zeit vom 01.01.2019 bis 24.07.2019 aus folgenden Mitgliedern:**

	<b>NAME</b>	<b>BERUF</b>
1	Gummer, Dieter	Oberbürgermeister
2	Behr, Michael	Industriekaufmann
3	Bender, Aline	Diplom-Finanzwirtin
4	Fuchs, Markus	Diplom-Wirtschaftsingenieur
5	Grein, Oliver	Interner Berater
6	Härdle, Adolf	Berufsschullehrer
7	Hesping, Bärbel	Selbständige Immobilienmaklerin
8	Horn, Gabi	Juristin
9	Jahnke, Klaus	Geschäftsführer Omnibusbetrieb
10	John, Jochen	Pensionär Polizeibeamter
11	Keller, Willi	Pensionär Betriebswirt
12	Köcher-Hohn, Frank	Notfallsanitäter
13	Kühnle, Christoph	Selbständiger Tiefbauunternehmer
14	Nottbohm, Marina	Musiklehrerin
15	Rösch, Friedrich	Selbständiger Kaufmann
16	Rotter, Larissa	Personalbetreuerin
17	Sauter, Michael	Selbständiger Kaufmann
18	Stypa, Patrick	Master of Science, Physik
19	Vetter, Jochen	Selbständiger Mediengestalter
20	von Trümbach-Zofka, Ingrid	Hausfrau
21	Weber, Stefan	Rolladen- und Jalousiebaumeister
22	Zizmann, Klaus	Erster Polizeihauptkommissar a. D.
23	Zwick, Richard	Rektor a. D.

**Der Gemeinderat der Stadt Hockenheim bestand im Rechnungsjahr 2019 in der Zeit vom 25.07.2019 bis 31.08.2019 aus folgenden Mitgliedern:**

	<b>NAME</b>	<b>BERUF</b>
1	Gummer, Dieter	Oberbürgermeister
2	Altenberger, Florian	Elektrotechnikermeister
3	Bender, Aline	Diplom-Finanzwirtin
4	Dörflinger, Elke	Diplom-Psychologin
5	Fuchs, Markus	Diplom-Wirtschaftsingenieur
6	Grein, Oliver	Interner Berater
7	Härdle, Adolf	Berufsschullehrer
8	Hesping, Bärbel	Selbständige Immobilienmaklerin
9	Horn, Gabi	Juristin
10	Keller, Christian	Kfz-Sachverständiger
11	Keller, Willi	Pensionär Betriebswirt
12	Kief, Helmut	Rentner
13	Köcher-Hohn, Frank	Notfallsanitäter
14	Kühnle, Christoph	Selbständiger Tiefbauunternehmer
15	Nottbohm, Marina	Musiklehrerin
16	Rizzo, Diana	Selbständige Gartenbaumeisterin
17	Rösch, Friedrich	Selbständiger Kaufmann
18	Rotter, Larissa	Personalbetreuerin
19	Sauter, Michael	Selbständiger Kaufmann
20	Stypa, Patrick	Master of Science, Physik
21	Vetter, Jochen	Selbständiger Mediengestalter
22	von Trümbach-Zofka, Ingrid	Hausfrau
23	Zwick, Richard	Rektor a. D.

**Der Gemeinderat der Stadt Hockenheim bestand im Rechnungsjahr 2019 in der Zeit vom 01.09.2019 bis 31.12.2019 aus folgenden Mitgliedern:**

	<b>NAME</b>	<b>BERUF</b>
1	Zeitler, Marcus	Oberbürgermeister
2	Altenberger, Florian	Elektrotechnikermeister
3	Bender, Aline	Diplom-Finanzwirtin
4	Dörflinger, Elke	Diplom-Psychologin
5	Fuchs, Markus	Diplom-Wirtschaftsingenieur
6	Grein, Oliver	Interner Berater
7	Härdle, Adolf	Berufsschullehrer
8	Hesping, Bärbel	Selbständige Immobilienmaklerin
9	Horn, Gabi	Juristin
10	Keller, Christian	Kfz-Sachverständiger
11	Keller, Willi	Pensionär Betriebswirt
12	Kief, Helmut	Rentner
13	Köcher-Hohn, Frank	Notfallsanitäter
14	Kühnle, Christoph	Selbständiger Tiefbauunternehmer
15	Nottbohm, Marina	Musiklehrerin
16	Rizzo, Diana	Selbständige Gartenbaumeisterin
17	Rösch, Friedrich	Selbständiger Kaufmann
18	Rotter, Larissa	Personalbetreuerin
19	Sauter, Michael	Selbständiger Kaufmann
20	Stypa, Patrick	Master of Science, Physik
21	Vetter, Jochen	Selbständiger Mediengestalter
22	von Trümbach-Zofka, Ingrid	Hausfrau
23	Zwick, Richard	Rektor a. D.

Im Berichtszeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 hat der Gemeinderat in 14 öffentlichen und 13 nichtöffentlichen Sitzungen zu 185 Tagesordnungspunkten Beschluss gefasst.

**Städtische Ausschüsse**

Hauptausschuss	11
„Soziales, Jugend, Kultur, Sport“	9
„Technik, Umwelt und Verkehr“	11
Ständiger Umlegungsausschuss	0
Werkausschuss	9
Jugendgemeinderat	11

**Beiräte**

Beirat für geheim zu haltende Angelegenheiten (gem. § 55 GemO)	0
Jugendbeirat	0
Partnerschaftsbeirat	0

**Sonstiger Ausschuss**

Gutachterausschuss	6
--------------------	---

**Delegation für verschiedene Gremien**

Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim	0
Volkshochschule	
- Vorstand	0
- Mitgliederversammlung	2
Zweckverband Wasserversorgung „Südkreis Mannheim“ - Verbandsversammlung	5

**Städtische Beteiligungen im Jahre 2019**

Gesellschafterversammlung der Hockenheim-Ring GmbH	8
Gesellschafterversammlung der Hockenheim-Ring ADAC FSZ GmbH <i>(zum 31.12.2018 abgewickelt)</i>	0
Gesellschafterversammlung der Hockenheim-Ring Hotel- und Gastronomie GmbH	2
Gesellschafterversammlung Parkanlagen Hockenheim GmbH	3
Stadthallen-Betriebs GmbH	
- Aufsichtsrat	4
- Gesellschafterversammlung	2
Solar Hockenheim GmbH & Co KG	
- Aufsichtsrat	1
- Gesellschafterversammlung	1
Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I	2
Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II	2

**Sparkasse Heidelberg**

- Trägerversammlung	1
- Verwaltungsrat	5
- Kreditausschuss	20
- Risikoausschuss	4
- Personalausschuss	1
- Kuratorium Stiftung	2

<b>Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Hockenheim</b>						
<b>I. Steuern</b>				<b>Euro</b>		<b>gültig seit</b>
<b>1. Grundsteuer A</b>					320 v.H.	01.01.2015
<b>2. Grundsteuer B</b>					380 v.H.	01.01.2015
<b>3. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital</b>					390 v.H.	01.01.2015
<b>4. Hundesteuer</b>						
	ein Hund			72,00 €		01.01.2010
	jeder weitere Hund			144,00 €		
<b>5. Vergnügungssteuer</b>						
	für Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit			20 % v. Bruttokasse		01.07.2016
	für Spielgeräte in Gaststätten etc. mit Gewinnmöglichkeit			20 % v. Bruttokasse		01.07.2016
	für Spielgeräte in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit			80,00 €		01.01.2010
	für Spielgeräte in Gaststätten etc. ohne Gewinnmöglichkeit			40,00 €		01.01.2010
<b>II. Beiträge</b>						
<b>1.</b>	Erschließungsbeitrag nach Nutzungsfläche				95 v.H.	01.01.2006
<b>2.</b>	Abwasserbeitrag pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche			4,44 €		01.01.2002
<b>3.</b>	Wasserversorgungsbeitrag pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche			1,97 €		01.01.2002
<b>III. Gebühren</b>						
<b>1. Abwassergebühr:</b>						
	Schmutzwassergebühr pro m <sup>3</sup>			1,75 €		01.01.2019
	Niederschlagswassergebühr pro m <sup>2</sup>			0,40 €		01.01.2016
<b>2. Wassergebühr</b>				1,71 €		25.02.2015
<b>3. Benutzungsgebühr Grillhütte</b>				150,00 €		01.04.2007
<b>4. Benutzungsgebühr Muldhäusl</b>				20,00 €		01.04.2007
<b>5. Benutzungsgebühr Waldfestplatz</b>				100,00 €		01.04.2010
<b>6. Gebühren städtischer Kindergarten</b>		<b>1 Kind</b>	<b>2 Kinder</b>	<b>3 Kinder</b>	<b>4 Kinder</b>	01.09.2016
	RG-Ü3	117,00 €	94,00 €	71,00 €	47,00 €	
	VÖ-Ü3	146,00 €	117,00 €	88,00 €	59,00 €	
	GT-Ü3	312,00 €	250,00 €	188,00 €	125,00 €	
	RG-U3	220,00 €	176,00 €	132,00 €	88,00 €	
	VÖ-U3	280,00 €	224,00 €	168,00 €	112,00 €	
	GT-U3	441,00 €	353,00 €	265,00 €	177,00 €	
	Essensgeld	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	

<b>Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Hockenheim</b>					
<b>7.</b>	<b>Friedhofgebühren - Bestattungsgebühren</b>			<b>Euro</b>	<b>gültig seit</b>
	für Personen unter 10 Jahre			280,00 €	01.07.2013
	für Personen über 10 Jahre			520,00 €	
	Beisetzung von Urnen:				
	in der Urnenwand			90,00 €	
	in einem Erdgrab			280,00 €	
	Urnen-Reihengrab			370,00 €	
	Nische in der Urnenwand			1.085,00 €	
	Urnen-Wahlgrab Feld 18 a			970,00 €	
	Wahlgrab			1.030,00 €	
	Sondergrab Feld 18 + 19			1.095,00 €	
	Reihengrab			495,00 €	
	Kinderreihengrab			325,00 €	
	Anonymes Grab			425,00 €	
	Tieferbettung			55,00 €	
	Umbettungen, Ausgrabungen			552,00 €	
	Zuschlag für Umbettungen, Ausgrabungen v. Tieferbettungen			59,00 €	
<b>8.</b>	<b>Hallenbadgebühren</b>		<b>Mo-Sa</b>	<b>So/Feiertage</b>	<b>Mo-So/Feiertage</b>
	Einzelkarte Erwachsene/Ermäßigte		9,00/6,00 €	10,00/7,00 €	01.06.2019
	DeltaAquaCard Erwachsene/Ermäßigte		5,00/4,00 €	6,00/5,00 €	01.06.2019
	Familienkarte (einmalige Benutzung)		21,50 €	24,50 €	01.06.2019
	Bad und Sauna		17,00 €	18,00 €	01.06.2019
	Abendbader (ab 19.30 Uhr)				
	Erwachsene/Ermäßigte		5,00/4,00 €	6,00/5,00 €	01.06.2019
	Salzgrotte Erwachsene/Ermäßigte				9,00/4,50 € 01.01.2018
	Saisonkarten				DeltaAquaCard Besitzer
	Erwachsene			115,20 €	103,68 € 01.06.2019
	Ermäßigte			57,60 €	51,84 € 01.06.2019
		5-er Karte	10-er Karte	20-er Karte	30-er Karte
	Bad Erwachsene/Ermäßigte:		81,00/54,00 €	153,00/102,00 €	216,00/144,00 € 01.06.2019
	Bad und Sauna:		153,00 €	289,00 €	408,00 € 01.06.2019
	Salzgrotte Erwachsene/Ermäßigte:	42,50/21,25 €	80,00/40,00 €		210,00/105,00 € 01.01.2018



**DECKUNGS- UND HAUSHALTSVERMERKE**

1. Die im Sammelnachweis Personalausgaben veranschlagten persönlichen und sächlichen Ausgaben sind gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen bei den Gruppierungsziffern 153 (Schadenersätze) berechtigen zu korrespondierenden Mehrausgaben bei den Gruppierungsziffern 50, 51 und 52 innerhalb des Unterabschnitts bei Schadensfällen außer bei den Konten des Deckungsringes Unterhaltung Heizzentrale, der Haushaltsstelle 1.6300.510100 sowie bei den Unterabschnitten 4350, 4360 und 8810. Die Gruppierungsziffern 50, 51 und 52 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig sofern gleiche Bewirtschaftung.
3. Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.0010.159002 (Jugendgemeinderat) berechtigen zu Mehrausgaben auf der korrespondierenden Haushaltsstelle 1.0010.585000.
4. Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.0300.261200 (Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.0300.842000 (Sonstige Finanzausgaben).
5. Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.1110.100001 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.1110.655800 (Sachverständigen- u. Gerichtskosten).
6. Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.1310.177100 (Spenden) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.1310.718000.
7. Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.1310.155000 (Rückersätze) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.1310.414000 (Beschäftigungsentgelte).
8. Die Haushaltsansätze bei der Feuerwehr (Unterabschnitt 1310) unter der Gruppierung 5200, 5210, 5220, 5500, 5600 und 5830 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
9. Die Haushaltsansätze bei den einzelnen Schulen unter den Gruppierungsziffern 5209, 5229, 5319, 5710, 5740, 5750, 5760, 5910, 5920, 5921, 5940, 5960, 6509, 6519, 6529, 6539, 6549, 6559, 6680, 679601 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.
10. Mehreinnahmen bei den Schulen unter der Gruppierung 1760 (Zuschüsse Jugendbegleiter) berechtigen zu Mehrausgaben bei der korrespondierenden Gruppierung 5760 (Jugendbegleiter).

11. Die Haushaltsansätze der einzelnen Schulen im Vermögenshaushalt unter der Gruppierungsziffer 935900 sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO übertragbar und werden am Jahresende vorgetragen.
12. Die Haushaltsansätze bei der Gruppierung 5001, bzw. 5002 (Anteil Heizzentrale) bei der Hartmann-Baumann-Schule, Schule am Kraichbach, Realschule, beim Betreuungsangebot „verlässliche Grundschule“ bei der Hartmann-Baumann-Schule, bei der Gymnasiums-Turnhalle sowie beim Lehrschwimmbecken sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
13. Die Haushaltsansätze bei der Grundschulförderklasse unter den Gruppierungsziffern 5200, 5920, 5921, 5940, 6509 und 6519 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.
14. Mehreinnahmen bei den Betreuungsangeboten „verlässliche Grundschule/Nachmittagsbetreuung“, Schülermensa und Kindergärten unter der Gruppierung 1300 (Essensgelder) berechtigen zu Mehrausgaben bei der korrespondierenden Gruppierung 5710 (Lebensmittel).
15. Die Haushaltsansätze bei den Betreuungsangeboten „verlässliche Grundschule“ unter den Gruppierungsziffern 5200, 5740, 5910, 6509, 6519, 6529, 6539, 6549, 6559 und 6680 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.
16. Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.3000.111400 (Einnahmen aus Veranstaltungen allgemein) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.3000.586000 (Veranstaltungen).
17. Beim Unterabschnitt 3001 Kultur Pumpwerk berechtigen Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1114 (Einnahmen aus Veranstaltungen) zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5860 (Veranstaltungen). Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1300 (Einnahmen aus Verkauf) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5710 (Lebensmittel Cafeteria). Mehreinnahmen bei der Gruppierung 131000 (Einnahmen aus Werbungskosten) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 6000 (Öffentlichkeitsarbeit/Werbung).
18. Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.3400.177100 (Spenden Stolpersteine) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.3400.516000 (Stolpersteine).
19. Die Ansätze bei der Haushaltsstelle 1.3400.581100 (1.250 Jahre Feier) werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.
20. Beim Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien berechtigen Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1550 (Rückersätze für beschädigte Bücher) zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5870 (Medienbeschaffung). Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1114 (Einnahmen aus Veranstaltungen) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5860 (Veranstaltungen).
21. Mehreinnahmen auf der Haushaltsstelle 1.4000.177100 (Spenden) berechtigen zu Mehrausgaben auf der korrespondierenden Haushaltsstelle 1.4000.718000.

22. Die Haushaltsansätze Sozialarbeiter auf den Haushaltsstellen 1.4000.594500, 1.4350.594500, 1.4360.594500 und 1.4982.594500 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
23. Mehreinnahmen beim Unterabschnitt 4350 bei der Gruppierung 1412 (Miete für angemietete Wohnungen) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der korrespondierenden Gruppierung 5312. Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1413 (Nebenkosten für angemietete Wohnungen) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der korrespondierenden Gruppierung 5313. Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1490 (Rückzahlung Vorausleistungen Kautionen) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der Gruppierung 5390 (Vorausleistungen Kautionen). Gleiches gilt für den Unterabschnitt 4360 und 8810.
24. Die Haushaltsansätze bei den Unterabschnitten 4350, 4360 und 8810 unter den Gruppierungsziffern 5000, 5012, 5200, 5210, 5212, 5310, 5311, 5312, 5313, 5428, 5448, 5458, 5600, 5700, 6538, 6558, 6680 und 6682 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
25. Beim Unterabschnitt 4600 Jugendhaus berechtigen Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1111 (Einnahmen aus Kursen) zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5750 (Kurse). Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1310 (Einnahmen aus Werbungskosten) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 6000 (Öffentlichkeitsarbeit/Werbung). Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1114 (Einnahmen aus Veranstaltungen) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5860 (Veranstaltungen). Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1300 (Einnahmen aus Verkauf) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5710 (Lebensmittel Cafeteria). Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1551 (Rückersätze Kinderferienprogramm) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5815 (Kinderferienprogramm).
26. Beim Unterabschnitt 4601 Jugendzentrum berechtigen Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1111 (Einnahmen aus Kursen) zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5750 (Kurse). Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1114 (Einnahmen aus Veranstaltungen) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5860 (Veranstaltungen). Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1300 (Einnahmen aus Verkauf) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5710 (Lebensmittel Cafeteria).
27. Mehreinnahmen bei den Kindergärten unter der Gruppierung 1711 (Zuweisungen v. Land f. Sprachförderung) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5941 (Sprachförderung).
28. Mehreinnahmen bei den Kindergärten unter der Gruppierung 1720 (Zuweisungen u. Zuschüsse vom Rhein-Neckar-Kreis) berechtigen zu Mehrausgaben auf der Gruppierung 5945 (Heilpädagogik).
29. Die Haushaltsansätze bei den einzelnen Kindergärten unter der Gruppierungsziffer 5200, 5740, 5910, 6509, 6519, 6529, 6539, 6549, 6559 und 6680 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.
30. Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.4647.155000 (Rückersätze Interkommunaler Finanzausgleich) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.4647.708500 (Interkommunaler Finanzausgleich).

31. Beim Unterabschnitt 4982 Betreuung u. Förderung der Integration Flüchtlinge berechtigten Mehreinnahmen bei den Gruppierungen 1592 (Vermischte Einnahmen Asylnetzwerk) sowie 1772 (Spenden Asylnetzwerk) zu Mehrausgaben bei den Gruppierungen 5770 (Weitere Verwaltungs- u. Betriebsmittel Flüchtlinge), 5810 (Repräsentationen Flüchtlinge) und 7181 (Zuschüsse Asylnetzwerk). Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1620 (Erst. f. Ausg. d. VwH v. Gden u. Gdeverb.) berechtigten zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 5945 (Sozialarbeiter). Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1712 (Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land) berechtigten zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 7120 (Zuweisungen u. Zuschüsse an Gde. u. Gdeverb.).
32. Die Haushaltsansätze bei der Stadtplanung 1.6101.601000 (Flächennutzungs- und Bebauungspläne) und 1.6101.607000 (Lärmaktionsplanung) sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
33. Die Haushaltsansätze bei den Technischen Betriebsdiensten 1.7700.520000 (Beschaffungen), 1.7700.521000 (Betriebsgeräte) und 1.7700.574000 (Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf) sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
34. Die Ansätze bei der Haushaltsstelle 1.7911.700200 (Zuschüsse Stadtmarketing) werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.
35. Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.8550.130000 (Einnahmen aus Verkauf) berechtigten zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.8550.627000 (Holzerntekosten).
36. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (1.9000.003000) berechtigten zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (1.9000.810000).
37. Die im Unterabschnitt 9100 unter den Gruppierungsziffern 80 veranschlagten Haushaltsmittel sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO).
38. Mehreinnahmen bei Konten, die lediglich innere Verrechnungen beinhalten, berechtigten zu entsprechenden Mehrausgaben bei den korrespondierenden Ausgabenkonten (z.B. kalkulatorische Kosten 2710/6810, 2720/6820, 2750/6850, 2760/6860, 2770/6870; Verwaltungskostenbeiträge 1690/6790; Eigenverbrauch Turnhallen 1691/6791; Auflösung Defizit Turnhallen 1692/6792; Aufteilung EDV-Kosten 1693/6793; Straßentwässerungsanteil 1694/6794; Raumkosten Betreuungsangebote 1695/6795; Auflösung Bauhof/Gärtnerei 1696/6796 – außer Unterkonto 01 – Schulen im Einzelplan 2; Kostenmiete Zehntscheune 1697/6797; Kostenmiete Schülermensa 1698/6798; Kostenmiete Kindertagesstätte Heinrich-Bossert neu 169900/679900; Kostenmiete Schülerhort 169901/679901; Kostenmiete St.-Josef-Kindergarten 169902/679902; Raummiete Soziales 169903/679903).  
Die Haushaltsansätze der Gruppierung 681, 682 und 685 sind gem. § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.  
Die Haushaltsansätze der Gruppierung 6790, 6791, 6792, 6793, 6795, 6796 (außer Unterkonto 01 bei den Schulen), 6797, 6798, 6799 sind jeweils gem. § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
39. Im Vermögenshaushalt werden die veranschlagten Mittel des gleichen Vorhabens gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO jeweils unter sich für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausnahmen: Unterabschnitt 4350, 4360, 5810 (VKZ 002), 6150 (VKZ 005, 006, 007 und 008), 6300, 6700, 7000, 8810 und 8830 sowie die Haushaltsstellen 2.2110.935900-001, 2.2111.935900-001, 2.2150.935900-001, 2.2210.935900-001, 2.2310.935900-001, 2.2700.935900-001, 2.3000.935200-001, 2.9100.900000-001, 2.9100.910000-001.

40. Im Vermögenshaushalt werden die veranschlagten Mittel bei den UA 4350, 4360 sowie 8810 gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Ausnahme: 2.8810.932000-001
41. Im Vermögenshaushalt werden die veranschlagten Mittel bei den UA 6150 (VKZ 005, 006, 007 und 008), 6300, 6700 sowie 7000 gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO jeweils unter sich für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Ausnahmen: 2.6300.950700-066, 2.6700.960000-018, 2.7000.950000-015
42. Im Vermögenshaushalt werden die veranschlagten Mittel für das Projekt Hochwasser- und Ökologie (HÖP) Unterabschnitt 5810 (VKZ 002), 2.6300.950700-066, 2.6700.960000-018, 2.7000.950000-015 gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
43. Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 2.8810.340000-001 (Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken) berechtigen zu Mehrausgaben bei der korrespondierenden Haushaltsstelle 2.8810.932000-001 (Erwerb von Grundstücken).
44. Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 2.8830.340600-001 (Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken – Grundstückstausch) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 2.8830.932600-001 (Erwerb von Grundstücken – Grundstückstausch).
45. Mehreinnahmen bei dem Unterabschnitt 9100 und der Gruppierung 37+2 (Umschuldungen) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 97+2 (Umschuldungen).

## Standesamt

<b>Geburtenregister</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Geschlecht							
männlich	0	0	0	0	0	1	0
weiblich	1	0	1	0	1	3	1
davon Geburten im Ausland	0	0	1	1	0	1	0
Staatsangehörigkeit							
Eltern deutsch	0	0	2	1	1	4	1
ein Elternteil oder beide nicht deutsch	1	0	0	0	0	0	0
Familienstand der Mutter							
verheiratet	1	0	1	1	1	3	1
nicht verheiratet	0	0	0	0	0	1	0
Wohnsitz der Mutter							
im Standesamtsort	1	0	1	1	0	3	1
außerhalb	0	0	0	0	1	1	0
<b>Besondere Beurkundungen</b>							
Vaterschaftsanerkennung	21	16	26	22	33	25	26
Mutterschaftsanerkennung	0	0	4	2	0	2	3
Nachträgliche Änderung des Namen des Kindes	9	19	18	7	11	12	7
Adoption	0	0	0	1	0	1	0
Nachträgliche Namensbestimmung	24	17	26	19	17	12	28

<b>Auswertungen aus dem Eheregister (Familienbuch)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der geführten Eheregister	ca. 6.000	ca. 6.000	ca. 6.000	ca. 6.000	ca. 6.000	ca. 6.000	ca. 6.000
Folgebeurkundungen wegen Eheauflösung (Scheidung, Tod)	185	165	160	116	79	109	116
Nachbeurkundungen Eheschließungen im Ausland	1	0	0	0	2	4	0

## Standesamt

<b>Eheregister</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Anmeldung der Eheschließung</b>	<b>95</b>	<b>124</b>	<b>111</b>	<b>113</b>	<b>120</b>	<b>128</b>	<b>102</b>
Ehefähigkeitszeugnisse	7	7	6	4	4	8	10
<b>Eheschließungen in Hockenheim</b>	<b>88</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>90</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>79</b>
davon							
Lebenspartnerschaften	4	4	1	2	1	0	0
Samstagtrauungen	24	21	31	25	30	27	25
Trauungen am Hockenheimring	3	0	3	0	0	0	0
Trauungen im Wasserturm	8	9	8	6	7	8	7

<b>Auswertungen aus dem Sterberegister</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Sterbefälle</b>	133	137	139	133	151	132	117
Mitteilungen an Testamentskartei	ca. 250	ca. 250	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Genehmigung zur Feuerbestattung	70	70	36	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Genehmigung zur Erdbestattung vor Beurkundung des Sterbefalls	5	8	5	0	0	0	0
Ausstellung von Leichenpässen	3	4	2	0	3	0	0

<b>Kirchenaustritte</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
aus der katholischen Kirche	45	85	54	46	58	70	82
aus der evangelischen Kirche	69	88	68	67	59	64	67

## Amt für öffentliche Ordnung

<b>Meldewesen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anträge auf Erteilung/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	447	448	467	491	512	530	571
Ausstellung von polizeilichen Führungszeugnissen	746	808	848	1.042	1.072	979	1.073
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	12	81	74	66	74	70	70
Anträge auf Einrichtung von Auskunfts- und Pressesperrn	112	112	ca. 100	ca. 130	ca. 120	ca. 100	ca. 80

<b>Pass- und Ausweiswesen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bearbeitung/Ausstellung von							
Reisepässen (incl. vorl. Reisepässe)	836	903	827	975	1.038	1.067	1.102
Personalausweisen (incl. vorl. Personalausweise)	1.338	1.898	1.896	1.768	1.943	2.162	2.215
Verlängerung/Ausstellung von							
Kinderausweisen (incl. Verlängerungen)	243	279	322	325	312	337	327

<b>Gewerberecht</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Allg. Aufstellerlaubnis für Spielgeräte	1	1	0	0	1	0	0
Bestätigung über die Geeignetheit eines Aufstellortes für Spielgeräte	6	6	4	4	0	2	4
Spielhallenerlaubnisse	0	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungen von Wanderlagern	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbean-/ab-/ummeldungen	545	525	535	462	458	453	531
Auskünfte aus dem Gewerberegister	ca. 1.000	ca. 1.000	ca. 1.000	ca. 1.000	ca. 1.000	ca. 1.000	ca. 1.000
Ausstellung von Reisegewerbekarten	2	7	7	2	2	3	3
Sperrzeitverkürzungen	4	4	1	1	1	1	1
Gestattungen nach dem Gaststättengesetz							
insgesamt	236	353	248	232	268	265	278
davon anlässlich Formel 1	0	27	0	26	0	29	32
Erteilung von gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	20	15	15	16	16	15	21
Auflagen an Gaststätten	0	0	0	0	0	0	2
Festsetzung Ausstellungen und Spezialmärkte	7	7	3	5	4	6	6
Bewerbungen bzw. Standzusagen für Wochenmärkte	entfällt	entfällt	entfällt	4	3	1	0
Standabsagen bzw. Kündigungen für Wochenmärkte	entfällt	entfällt	entfällt	1	1	0	1



## Amt für öffentliche Ordnung

<b>Freiwillige Feuerwehr</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Einsätze								
	insgesamt	386	423	397	408	410	382	349
	davon kostenpflichtig	118	194	126	164	79	176	103
	Widerspruchsverfahren	1	1	1	0	0	1	0

<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bußgeldverfahren	2.239	1.904	1.587	1.672	1.272	1.454	1.417
Schriftliche Verwarnungen	12.607	12.075	11.252	10.716	11.327	11.406	9.713
Kostenbescheide	567	826	716	479	623	640	380
Fahrverbote	141	103	72	90	126	79	113
Renngenehmigungen	118	99	92	100	113	85	90
Verkehrsrechtliche Anordnungen bei Baustellen und Sondernutzungen	571	359	414	523	523	601	541
Ausstellung von kostenpflicht. Parkausweisen							
	Bewohner	206	208	204	228	229	243
	Handwerker	97	96	89	86	86	102
Plakatierungserlaubnisse	189	151	127	132	134	159	149
Schwertransporte							
	Genehmigungen	91	105	83	111	100	58
	Zustimmungen	537	694	721	858	842	832
Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen	40	37	45	49	66	48	63
Erlaubnisse nach dem Waffengesetz							
	(ohne Eintrag von Waffen in vorh. Erlaubnisse)	25	25	35	145	82	63
Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz	21	13	10	7	12	14	11
Änderung von Familiennamen und Vornamen	2	2	0	0	1	3	0
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz	4	3	2	6	5	2	0
Genehmigung von Sammlungen	0	0	0	0	0	0	0
Ausnahmegenehmigungen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz bzw. nach dem Ladenöffnungsgesetz							
	insgesamt	38	83	62	63	78	72
	davon Formel 1	0	34	0	18	0	22

## Amt für öffentliche Ordnung

* Entwicklung der (amtl.) Einwohnerzahlen:		männlich	weiblich
30.06.2002	20.452	10.060	10.392
30.06.2003	20.565	10.123	10.442
30.06.2004	20.666	10.199	10.467
30.06.2005	20.774	10.235	10.539
30.06.2006	20.749	10.180	10.569
30.06.2007	20.869	10.233	10.636
30.06.2008	20.972	10.298	10.674
30.06.2009	21.029	10.351	10.678
30.06.2010	21.130	10.379	10.751
30.06.2011	21.140	10.389	10.751
30.06.2012	21.181	10.443	10.738
** 30.06.2013	20.896	10.263	10.633
** 30.06.2014	21.009	10.251	10.758
** 30.06.2015	21.061	10.308	10.753
** 30.06.2016	21.295	10.557	10.738
** 30.06.2017	21.805	10.960	10.845
** 30.06.2018	21.768	10.853	10.915
** 30.06.2019	21.673	10.803	10.870

\* nach der Bevölkerungsforschreibung des Statistischen Landesamtes      \*\* auf Basis des Zensus 09.05.2011

Gemeindevollzugsdienst	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fahrerermittlungen	1.620	1.630	1.640	1.721	1.680	1.630	1.580
Wohnsitzüberprüfungen	265	260	250	267	295	270	254
Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen	31	33	35	36	37	36	35
Überprüfung von Baustellen	660	650	630	613	600	595	585
Überprüfung von verkehrsrechtl. Anordnungen (insb. Beschilderungen)	510	520	490	505	520	510	493
Überprüfung von Sondernutzungen	310	300	290	287	310	300	285
Ermittlungen i.S. wilder Müll (u.a. auch PKWs)	175	180	185	229	246	230	241

## Steueramt

<b>Steuern</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Gewerbesteuer							
Bescheide	1.118	1.147	1.403	1.230	1.100	1.227	1.131
Grundsteuer							
Bescheide	1.146	1.120	8.045	825	709	548	937
Hundesteuer							
Bescheide	1.417	1.419	1.425	1.487	1.465	1.464	1.420
Vergnügungssteuer							
Spiel- und Unterhaltungsgeräte	84	87	109	113	116	114	112

## Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	Pestalozzi Schule	Hubäcker Schule	H.-Baum. Schule GS	H.-Baum. Schule WRS	Realschule	Gymnasium	Förderschule	Grundschul Förderklasse	Gesamt
<b>Hockenheimer Schüler</b>									
2009	292	282	219	269	411	502	72	7	2.054
2010	286	270	201	262	399	509	78	14	2.019
2011	271	257	210	256	393	502	72	8	1.969
2012	267	241	216	245	375	505	65	12	1.926
2013	257	238	208	198	394	495	68	8	1.866
2014	249	250	213	173	398	512	65	10	1.870
2015	253	248	216	140	410	492	64	9	1.832
2016	244	245	187	101	406	506	64	9	1.762
2017	250	223	167	62	441	497	57	9	1.706
2018	262	227	172	25	428	495	58	10	1.677
2019	290	226	181		418	481	60	10	1.666
<b>auswärtige Schüler</b>									
2009	1	2			269	504	51	5	832
2010	2				11	261	492	44	2
2011	3				19	261	503	33	8
2012					22	250	478	34	4
2013	1	3			20	211	482	34	3
2014	2	3	1		13	201	431	34	7
2015	1	1	1		18	195	407	38	7
2016	1	1	2		12	191	373	36	5
2017	1	0			8	218	361	30	5
2018	2	2			1	222	339	29	6
2019	3	1	1			244	365	27	4
<b>Schüler insgesamt</b>									
2009	293	284	219	269	680	1.006	123	12	2.886
2010	288	270	201	273	660	1.001	122	16	2.831
2011	274	257	210	275	654	1.005	105	16	2.796
2012	267	241	216	267	625	983	99	16	2.714
2013	258	241	208	218	605	977	102	11	2.620
2014	251	253	214	186	599	943	99	17	2.562
2015	254	249	217	158	605	899	102	16	2.500
2016	245	246	189	113	597	879	100	14	2.383
2017	251	223	167	70	659	858	87	14	2.329
2018	264	229	172	26	650	834	87	16	2.278
2019	293	227	182	0	662	846	87	14	2.311

## Durchschnittliche Klassengrößen nach Schularten

Klassen- stufe	Grundschule		Realschule		Gymnasium		Förderschule		
	Land BW 19/20	Stadt Hock. 19/20	Land BW 19/20	Stadt Hock. 19/20	Land BW 19/20	Stadt Hock. 19/20	Land BW 19/20	Stadt Hock. 19/20	
1	19,5	18,3					Grundstufe	10,0	10,0
2	19,8	23,3							
3	19,8	19,6							
4	20,3	18,4							
5			24,3	21,5	26,7	29,0	Hauptstufe	11,4	11,4
6			25,1	23,5	26,5	29,8			
7			25,0	23,7	25,7	28,5			
8			25,0	24,2	24,6	26,0			
9			25,2	22,8	24,3	20,8			
10			24,4	26,3	23,9	23,0			
11					22,9	18,9			
12 + 13									
<b>Summe</b>	<b>79,3</b>	<b>79,6</b>	<b>148,9</b>	<b>141,9</b>	<b>174,5</b>	<b>175,9</b>		<b>21,4</b>	<b>21,4</b>

# Personalaufwand

( ohne Stadtwerke )

	Beamte	Anwärter	Beschäftigte	Azubi	Summe
Anz.d.Bediensteten					
Stand 30.6.2011	28		231	6	265
Stand 30.6.2012	27		245	8	280
Stand 30.6.2013	26		261	9	296
Stand 30.6.2014	26		267	10	303
Stand 30.6.2015	25		270	14	309
Stand 30.6.2016	24		276	12	312
Stand 30.6.2017	25	1	278	15	319
Stand 30.6.2018	27	2	276	15	320
Stand 30.6.2019	27	2	292	7	328
Dienstbezüge		1.583.455,49 (4100)		9.401.648,53 (4140)	10.985.104,02
Beiträge Versorgungskassen		553.595,79 (4300)		837.677,29 (4340)	1.391.273,08
Soz.Versicherung				1.996.466,72 (4440)	1.996.466,72
<b>insgesamt</b>		2.137.051,28		12.235.792,54	14.372.843,82
hinzu kommen: Versorgungsbezüge		288.511,87 (4200)		(4240)	288.511,87
Aufwend. für ehrenamtl.Tätigkeit (4000)					505.828,05
Beschäftigungsentgelte (4160)					11.429,75
Beitr. Versorgungskasse Sonstige (4380)					
Soz.Versicherung Sonstige (4480)					
Beihilfen (4500)					222.358,66
Personalnebenausgaben (4600 + 4610)					39.239,33
<b>insgesamt</b>					15.440.211,48

## Entwicklung der Steuereinnahmen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	31.834,56	31.937,61	31.848,81	36.791,56	36.564,53	36.572,96	36.572,87	36.563,11
Grundsteuer B	2.622.118,02	2.663.193,33	2.661.835,83	3.503.894,97	3.598.491,87	3.487.891,17	3.491.569,18	3.521.508,73
Gewerbsteuer	13.818.692,01	11.280.062,09	11.046.621,77	15.547.202,32	13.751.214,98	15.293.768,09	16.658.254,64	18.143.656,10
Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer	9.408.846,30	10.018.829,19	10.468.850,15	10.964.218,09	11.321.470,73	12.652.315,14	12.825.396,73	13.566.751,60
Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	933.372,75	952.726,72	975.592,13	1.120.384,69	1.151.239,87	1.430.700,52	1.712.828,58	1.940.911,73
Vergnügungsst. für Spielgeräte	578.329,21	553.764,76	564.593,11	645.556,32	734.743,08	884.775,75	987.247,50	1.023.036,40
Hundesteuer	81.920,89	90.622,34	91.802,05	94.620,00	95.650,00	98.784,00	97.968,55	95.828,79
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.124.013,00	4.265.484,10	4.884.138,70	6.135.059,50	6.747.503,40	5.960.502,30	7.590.317,50	7.728.337,40
Komm. Investitionszuschüsse	1.009.207,50	1.071.907,10	1.321.976,70	1.551.448,50	1.814.066,10	1.747.997,80	1.949.782,80	2.101.889,50
Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde	278.276,00	280.171,00	278.460,40	281.383,00	283.202,90	287.678,80	340.778,60	390.580,10
Familienleistungsausgleich	833.022,00	835.589,00	852.603,00	876.860,00	912.392,00	941.230,00	960.872,00	994.845,00
<b>Gesamt</b>	<b>34.719.632,24</b>	<b>32.044.287,24</b>	<b>33.178.322,65</b>	<b>40.757.418,95</b>	<b>40.446.539,46</b>	<b>42.822.216,53</b>	<b>46.651.588,95</b>	<b>49.543.908,46</b>

Hebesätze: Grundsteuer A : 320% seit 01.01.2015; Grundsteuer B: 380% seit 01.01.2015; Gewerbesteuer: 390% seit 01.01.2015

## Entwicklung der Umlagen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbsteuerumlage	2.702.198,18	2.222.731,81	2.118.674,54	2.691.044,17	2.537.513,49	2.709.591,90	2.904.579,71	2.278.159,85
Finanzausgleichsumlage	4.829.407,00	5.590.007,50	6.054.527,10	5.561.228,40	5.703.641,00	6.695.702,00	6.772.228,10	6.959.717,60
Kreisumlage	6.523.335,43	7.393.548,62	7.897.209,30	7.369.119,60	7.471.465,89	8.633.007,44	8.622.743,99	8.545.613,03
<b>Gesamt</b>	<b>14.054.940,61</b>	<b>15.206.287,93</b>	<b>16.070.410,94</b>	<b>15.621.392,17</b>	<b>15.712.620,38</b>	<b>18.038.301,34</b>	<b>18.299.551,80</b>	<b>17.783.490,48</b>

## Allgemeine Rücklage

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anfangsbestand	6.510.462,76	6.885.276,94	6.089.676,27	4.252.083,46	12.166.194,98	17.272.895,85	16.999.421,94	25.722.438,50
Zuführung	2.274.814,18	403.399,33	46.407,19	8.358.111,52	6.146.700,87	6.880.526,09	8.723.016,56	14.836.865,33
Entnahme	1.900.000,00	1.199.000,00	1.884.000,00	444.000,00	1.040.000,00	7.154.000,00		
Endbestand	6.885.276,94	6.089.676,27	4.252.083,46	12.166.194,98	17.272.895,85	16.999.421,94	25.722.438,50	40.559.303,83
Mindestrücklage	953.739,05	1.028.434,20	1.079.839,57	1.109.114,05	1.168.263,58	1.234.023,09	1.314.519,97	1.371.322,76

## Schuldenstand

(ohne Stadtwerke)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anfangsbestand der Fremddarl.	21.631.444,22	21.633.885,41	21.682.611,59	20.478.413,79	20.477.921,91	20.501.827,60	20.454.439,26	19.216.879,94
Darlehensaufnahme	665.000,00 °	1.250.000,00 ^	0,00 ³	1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		2.535.000,00 ²
jahresübergreifende Umschuldung	521.517,80							
Darlehenstilgung	1.184.076,61 °	1.201.273,82 ^	1.204.197,80 ³	1.200.491,88	1.226.094,31	1.297.388,34	1.237.559,32	1.267.459,32 ²
Darlehensendbest.	21.633.885,41	21.682.611,59	20.478.413,79	20.477.921,91	20.501.827,60	20.454.439,26	19.216.879,94	20.484.420,62
Nachrichtlich Neue HH-Reste			1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
Verschuldung pro Kopf d.Bevölker.	1.021,38	1.037,64	974,79	972,36	971,19	938,23	882,80	945,16
Zinsaufwand	837.215,33	792.882,98	717.446,72	674.840,30	620.582,11	562.661,93	529.171,31	497.024,16
Zinsen für Kassenkredite			1.110,88	817,63				

° = nachrichtlich ohne Umschuldung 1.856.070,83 €

^ = nachrichtlich ohne Umschuldung 1.512.000,00 €

³ = nachrichtlich ohne Umschuldung 110.000,00 €

² = nachrichtlich ohne Umschuldung 2.400.000,00 €



## Stand der Schulden Stadt auf 31. Dezember 2019

	Kapitalstand	Neuaufnahme	Zinsen		Tilgung		Umschuldung		Kapitalrest	Schl Nr.	
	01.01.19 EURO	Umschuldung EURO	Grupp	EURO	Grupp	EURO	Grupp	EURO	31.12.19 EURO		
<b><u>Kredite v.</u></b>											
<b><u>Sonst. öffentl.Sonderrech.</u></b>											
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	375.000,00			7.648,76	806	25.000,00	976		350.000,00	26	
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.417.180,00			31.289,53	806	123.240,00	976		1.293.940,00	26	
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	749.829,00			2.696,98	806	52.624,00	976		697.205,00	26	
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	297.947,00			5.366,95	806	20.912,00	976		277.035,00	26	
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.250.000,00			6.250,00	806		976		1.250.000,00	26	
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.187.500,00			6.285,94	806	62.500,00	976		1.125.000,00	26	
Landeskreditbank Ka.	124.100,00			795,44	806	6.900,00	976		117.200,00	26	
Landeskreditbank Ka.	111.580,00			715,17	806	6.220,00	976		105.360,00	26	
Landeskreditbank Ka.	64.960,00			416,33	806	3.640,00	976		61.320,00	26	
Landeskreditbank Ka.	1.042.100,00			3.768,14	806	63.160,00	976		978.940,00	26	
Landesbank Baden-Württemb.	822.500,00			37.921,84	806	94.000,00	976		728.500,00	26	
Landesbank Sachsen Leipzig	765.000,00			7.387,88	806	60.000,00	976		705.000,00	26	
NRW Bank	1.920.000,00			63.937,50	806	120.000,00	976	1.800.000,00	976	0,00	26
NRW Bank	1.792.000,00			64.382,50	806	112.000,00	976		1.680.000,00	26	
<b>Summe</b>	<b>11.919.696,00</b>	<b>0,00</b>		<b>238.862,96</b>		<b>750.196,00</b>		<b>1.800.000,00</b>		<b>9.369.500,00</b>	

## Stand der Schulden Stadt auf 31. Dezember 2019

	Kapitalstand	Neuaufnahme	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	Kapitalrest	Schl
	01.01.19 EURO	Umschuldung EURO Grupp	EURO Grupp	EURO Grupp	EURO Grupp	31.12.19 EURO	Nr.
<b><u>Kredite v. Privaten Unternehmen</u></b>							
DG-Hyp.Bank	660.000,00		26.125,00 807	60.000,00 977	600.000,00 977	0,00	26
DG-Hyp.Bank	780.000,00		30.148,50 807	60.000,00 977		720.000,00	26
DG-Hyp.Bank	61.354,94		2.093,74 807	20.451,68 977		40.903,26	26
Uni Credit Bank AG	680.000,00		21.180,26 807	40.000,00 977		640.000,00	26
Uni Credit Bank AG	1.735.639,60		72.333,97 807	95.103,56 977		1.640.536,04	26
Uni Credit Bank AG	1.212.000,00		27.953,26 807	60.000,00 977		1.152.000,00	26
WL-Bank Westf. Landsch.	720.000,00		24.900,76 807	60.000,00 977		660.000,00	26
Commerzbank	1.393.939,40		50.863,63 807	80.808,08 977		1.313.131,32	26
Commerzbank		2.400.000,00 377	728,00 807	29.900,00 977		2.370.100,00	26
Commerzbank		2.535.000,00 377				2.535.000,00	26
Invest.bank Schleswig-Holstein	54.250,00		1.834,08 807	11.000,00 977		43.250,00	26
<b>Summe</b>	<b>7.297.183,94</b>	<b>4.935.000,00</b>	<b>258.161,20</b>	<b>517.263,32</b>	<b>600.000,00</b>	<b>11.114.920,62</b>	

### Zusammenstellung

Summe 1	11.919.696,00	0,00	238.862,96	750.196,00	1.800.000,00	9.369.500,00
Summe 2	7.297.183,94	4.935.000,00	258.161,20	517.263,32	600.000,00	11.114.920,62
<b>Gesamt</b>	<b>19.216.879,94</b>	<b>4.935.000,00</b>	<b>497.024,16</b>	<b>1.267.459,32</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>20.484.420,62</b>

## Nutzung der Fahrzeuge Stadt 2019

Kosten- stelle	Fahrzeug	Erstzulassung	Kennzeichen	Aufl. v. Zusch.	Abschrei- bung	Ver- zinsung	Vers.	Steuer	Reparatur- kosten	Benzin- kosten	Gesamt- kosten	gefahr. km	Kosten /km
9 0010 502	Mercedes Benz	07.12.2016	HD-HO 1904				454,03		4.402,40	1.505,21	6.361,64	14.088	0,45
9 0600 504	Nissan Note	15.07.2008	HD-HO 1507				256,46	108,00	1.727,33	628,96	2.720,75		
9 0600 506	Renault Rapid	12.01.2011	HD-HO 678		1.110,00	64,00	333,41	101,00	1.636,50	1.437,26	4.682,17		
9 0600 507	VW Caddy	14.02.2014	HD-HO 214		1.584,00	238,00	256,46	150,00	346,12	798,78	3.373,36	4.805	0,70
9 0600 508	VW Polo	24.10.2007	HD-HO 4000				256,46	81,00	1.574,21	590,07	2.501,74	4.085	0,06
9 1110 502	Nissan Note	30.10.2014	HD-HO 213		1.302,00	225,00	550,77	52,00	468,40	782,47	3.380,64	6.080	0,56
9 1110 601	BMW C1	24.07.2001	HD-II 86						589,52	8,92	598,44	47	12,73
9 2111 701	Anhänger	03.08.2006	HD-RN 274				25,64	29,00			54,64		
9 2310 701	Böckmann Anh.	28.04.2010	HD-HO 789		78,00	3,00	25,64	29,00	134,59		270,23		
9 3001 501	Opel Combo	07.04.2019	HD-HO 500		598,51	180,00	235,25	124,00	340,48	528,70	2.006,94	6.675	0,30
9 3400 701	Geschirrmobil	18.02.1993	HD-TT 6824				25,64	52,15	121,14		198,93		
9 4600 502	Renault Kangoo	06.11.2012	HD-MH 132				91,68		3,10	134,95	229,73	1.234	0,19
9 4600 601	Spielmobil ALT						25,64				25,64		
9 4600 602	Spielmobil NEU				618,00	366,00	25,64				1.009,64		
9 6700 402	Ruthmann-Steiger	03.02.2015	HD-HO 106		15.767,00	2.365,00	266,73		6.808,27	1.890,71	27.097,71	10.460	2,59
9 7000 502	VW Pritsche	10.03.2006	HD-KA 463				333,41	802,00	2.964,45	441,74	4.541,60	2.556	1,78
9 7000 503	VW Touran	01.09.2015	HD-KA 462	369,00	2.169,00	298,00	284,04	132,00	1.271,84	1.746,22	5.901,10	14.294	0,41
9 7000 504	VW Crafter	01.02.2018	HD-KA 466	690,00	4.008,00	877,00	361,62	396,00	373,45	817,91	6.833,98	7.459	0,92
9 7000 601	BMW C1	24.07.2001	HD-II 85				266,73				266,73		
9 7000 602	Kompakttraktor	01/2001					56,43		594,20		650,63		
9 7000 603	Teleskopklader Bobcat			467,00	2.471,00	36,00	66,68		1.112,12	362,58	4.048,38	2.104	1,92
9 7000 701	Anhänger	03.11.2005	HD-KA 464	9,05	661,97	196,00	25,64	89,00	49,00		1.021,61		
9 7000 888	Kleinfahrzeuge Klärwerk			568,02	5.343,29	922,00					6.265,29	2.556	2,45
9 7500 602	HTF Kleintransporter				1.682,00	63,00	56,43		1.154,50	285,15	3.241,08		
9 8810 601	Trivelo Elektrofahrzeug			20,56	344,20	68,00	87,61				499,81		
<b>Gesamt</b>				<b>2.123,63</b>	<b>37.736,97</b>	<b>5.901,00</b>	<b>4.368,04</b>	<b>2.145,15</b>	<b>25.671,62</b>	<b>11.959,63</b>	<b>87.782,41</b>	<b>76.443</b>	

## Nutzung der Fahrzeuge Stadt 2019

Kostenstelle	Fahrzeug	Kennzeichen	Defizit in EURO				
			2015	2016	2017	2018	2019
9 0010 502	<b>Mercedes Benz</b>	HD-HO 1904	7.326,55	10.443,75	3.277,35	1.600,39	6.361,64
9 0600 504	<b>Nissan Note</b>	HD-HO 1507	3.754,40	2.784,70	3.679,40	6.342,55	2.720,75
9 0600 506	<b>Renault Rapid</b>	HD-HO 678	4.218,05	4.689,05	4.746,55	247,73	4.682,17
9 0600 507	<b>VW Caddy</b>	HO-HO 214	3.826,07	3.737,27	4.426,44	244,60	3.373,36
9 0600 508	<b>VW Polo</b>	HD-HO 4000			523,77	4.152,27	2.501,74
9 1110 502	<b>Nissan Note</b>	HO-HO 213	3.536,20	3.238,64	3.488,07	2.980,60	3.380,64
9 1110 601	<b>BMW C1</b>	HD-II 86	266,73	266,73	1.926,97	266,73	598,44
9 2111 701	<b>Anhänger</b>	HD-RN 274	54,64	95,93	54,64	1.265,33	54,64
9 2310 701	<b>Böckmann Anh.</b>	HD-HO 789	191,14	181,54	343,24	6.854,32	270,23
9 3001 501	<b>Opel Combo</b>	HD-HO 500					2.006,94
9 3400 701	<b>Geschirrmobil</b>	HD-TT 6824	77,79	77,79	77,79	289,40	198,93
9 4600 502	<b>Renault Kangoo</b>	HD-MH 132	2.649,94	3.813,50	2.371,22	1.982,86	229,73
9 4600 601	<b>Spielmobil ALT</b>		25,64	454,04	25,64	3.133,19	25,64
9 4600 602	<b>Spielmobil NEU</b>					275,56	1.009,64
9 6700 401	<b>Ruthmann-Steiger</b>	HD-PA 437	1.245,65				
9 6700 402	<b>Ruthmann-Steiger</b>	HD-HO 106	23.456,71	25.777,95	26.852,65	8.197,65	27.097,71
9 7000 502	<b>VW Pritsche</b>	HD-KA 463	7.043,07	5.925,43	1.817,95	4.051,21	4.541,60
9 7000 503	<b>VW Touran</b>	HD-KA 462	1.893,58	6.089,02	5.404,61	77,79	5.532,10
9 7000 504	<b>VW Crafter</b>	HD-KA 466			752,69	4.247,31	6.143,98
9 7000 601	<b>BMW C1</b>	HD-II 85	266,73	266,73	1.427,35	6.175,40	266,73
9 7000 602	<b>Kompakttraktor</b>		1.363,45	112,83	138,42	25,64	650,63
9 7000 603	<b>Teleskoplader Bobcat</b>		6.330,04	4.829,82	5.414,53	33.940,93	3.581,38
9 7000 701	<b>Anhänger</b>	HD-KA 464	385,44	114,64	159,44	114,64	1.012,56
9 7000 888	<b>Kleinfahrzeuge Klärwerk</b>		2.522,80	2.729,40	4.989,98	4.292,70	5.697,27
9 7500 602	<b>HTF Kleintransporter</b>		4.228,29	5.662,70	4.409,31	5.229,07	3.241,08
9 8810 601	<b>Trivelo Elektrofahrzeug</b>						479,25
<b>Gesamt</b>			<b>74.662,91</b>	<b>81.291,46</b>	<b>76.308,01</b>	<b>95.987,87</b>	<b>85.658,78</b>

## Nutzung der Fahrzeuge der Feuerwehr 2019

Kostenstelle	Fahrzeug	Erstzulassung	Kennzeichen	Aufl. v. Zusch.	Abschreibung	Verzinsung	Vers.	Steuer	Reparaturkosten	Benzinkosten	Gesamtkosten	gefähr. km	Kosten /km
9 1310 402	Rüstwagen	07.05.2003	HD-HO 115		18.018,89	877,00	416,93		6.371,42	568,48	26.252,72	927	28,32
9 1310 403	Gerätewagen	16.07.2002	HD-HO 113		3.657,27		284,28		1.359,34	218,64	5.519,53	1.014	5,44
9 1310 404	GT GerätewagenTransport	06.04.2000	HD-JR 834		1.647,48	14,00	295,69		1.428,37	630,99	4.016,53	2.738	1,47
9 1310 405	Werkstattwagen	07.03.2011	HD-HO 180		3.657,28		209,67		727,98	372,81	4.967,74	2.179	2,28
9 1310 413	Löschfahrzeug 16/12	03.12.1993	HD-NR 958		370,00	68,00	393,75		2.166,99	537,56	3.536,30	959	3,69
9 1310 414	Löschfahrzeug 8/6	08.10.1997	HD-RT 120		5.240,86		363,44		2.080,39	335,08	8.019,77	1.018	7,88
9 1310 415	Löschfahrzeug	1937	HD-HO 123H				191,84	191,00	117,22		500,06		
9 1310 416	Löschfahrzeug 20/16	18.06.2008	HD-HO 121	4.312,00	16.688,42	3.452,00	391,97		6.317,75	627,39	27.477,53	989	27,78
9 1310 417	Tanklöschfahrzeug	27.12.2010	HD-HO 204	5.002,00	17.259,42	4.412,00	399,10		5.874,29	857,42	28.802,23	995	28,95
9 1310 422	Drehleiter DLK 23-12 CS	06.09.2005	HD-HO 117	14.277,00	30.160,42	2.141,00	2.236,13		5.142,94	772,79	40.453,28	864	46,82
9 1310 423	Vorausrüstwagen	08.03.2013	HD-HO 150	2.000,00	7.780,20	2.528,00	313,52		1.265,60	100,13	11.987,45	416	28,82
9 1310 504	Einsatzleitwagen	07.05.2014	HD-HO 1101	2.100,00	11.962,88	1.542,00	296,40		2.278,73	321,47	16.401,48	1.532	10,71
9 1310 505	Kommandowagen	11.06.2014	HD-HO 1100		5.279,17	855,00	273,58		616,91	813,12	7.837,78	7.908	0,99
9 1310 506	Mannschaftstransportwagen	14.07.2016	HD-HO 6000		6.692,91	1.102,00	275,00		1.950,18	1.446,03	11.466,12	9.905	1,16
9 1310 601	Rasentraktor LR135				67,00	17,00			240,57	48,22	372,79		
9 1310 602	Gabelstapler Yale				2.972,00	141,00			742,08		3.855,08		
9 1310 603	Rasentraktor X350R				320,00	96,00				16,07	432,07		
9 1310 701	Motorspritzenanhänger								14,66		14,66		
9 1310 703	Notstromanhänger	18.02.2004	HD-HO 122				25,64		161,63		187,27		
9 1310 704	Verkehrssicherungsanhänger						41,03		6,19		47,22		
9 1310 705	Rückwärtskipper	31.07.2014	HD-HO 120		300,00	50,00	41,03	59,00	60,60		510,63		
9 1310 888	Kleinfahrzeuge /Betriebsgeräte									364,30	364,30		
<b>Gesamt</b>				<b>27.691,00</b>	<b>132.074,20</b>	<b>17.295,00</b>	<b>6.449,00</b>	<b>250,00</b>	<b>38.923,84</b>	<b>8.030,50</b>	<b>203.022,54</b>	<b>31.444</b>	

## Nutzung der Fahrzeuge der Feuerwehr 2019

Kostenstelle	Fahrzeug	Kennzeichen	Defizit in EURO				
			2015	2016	2017	2018	2019
9 1310 402	Rüstwagen	HD-HO 115	27.124,87	32.563,14	27.496,64	24.511,32	26.252,72
9 1310 403	Gerätewagen	HD-HO 113	1.473,80	469,62	2.175,75	4.157,93	5.519,53
9 1310 404	GT Gerätewagen Transport	HD-JR 834	10.884,60	7.453,73	8.183,46	3.907,61	4.016,53
9 1310 405	Werkstattwagen	HD-HO 180	2.024,45	31,09	5.574,82	632,72	4.967,74
9 1310 413	Löschfahrzeug 16/12	HD-NR 958	8.011,63	4.678,40	2.557,90	4.242,72	3.536,30
9 1310 414	Löschfahrzeug 8/6	HD-RT 120	3.051,46	11.142,40	4.359,05	3.126,22	8.019,77
9 1310 415	Löschfahrzeug	HD-HO 123H	384,22	492,74	478,24	382,84	500,06
9 1310 416	Löschfahrzeug 20/16	HD-HO 121	20.262,84	21.288,00	25.261,01	23.504,45	23.165,53
9 1310 417	Tanklöschfahrzeug	HD-HO 204	25.090,56	24.715,01	25.566,01	25.780,11	23.800,23
9 1310 422	Drehleiter DLK 23-12 CS	HD-HO 117	49.060,28	30.859,00	32.765,13	37.036,05	26.176,28
9 1310 423	Vorausrüstwagen	HD-HO 150	11.674,90	11.346,22	12.272,83	11.603,44	9.987,45
9 1310 503	VW Bus	HD-HO 114	2.683,49	1.153,59	1.256,76		
9 1310 504	Einsatzleitwagen	HD-HO 1101	14.303,54	13.714,75	14.132,33	13.849,33	14.301,48
9 1310 505	Kommandowagen	HO-HO 1100	8.025,74	7.486,20	8.759,71	7.447,52	7.837,78
9 1310 506	Mannschaftstransportwagen	HD-HO 6000		4.493,75	9.856,77	10.211,96	11.466,12
9 1310 601	Rasentraktor LR135		673,42	61,64	917,70	653,19	372,79
9 1310 602	Gabelstapler Yale			5.187,62	4.220,81	3.750,59	3.855,08
9 1310 603	Rasentraktor X350R						432,07
9 1310 701	Motorspritzenanhänger						14,66
9 1310 703	Notstromanhänger	HD-HO 122	69,44	25,64	134,17	113,11	187,27
9 1310 704	Verkehrssicherungsanhänger		1.466,43	883,86	146,91	41,03	47,22
9 1310 705	Rückwärtskipper	HD-HO 120	531,03	517,03	573,13	490,03	510,63
9 1310 888	Kleinfahrzeuge/Geräte		2.368,70	89,00	530,86	233,87	364,30
<b>Gesamt</b>			<b>189.165,40</b>	<b>178.652,43</b>	<b>187.219,99</b>	<b>175.676,04</b>	<b>175.331,54</b>

## Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2019

Kostenstelle	Fahrzeug	Erstzulassung	Kennzeichen	Abschreibung	Verzinsung	Vers.	Steuer	Repar. KFZ	Benzinkosten	Umlage Materialkosten	Umlage VW Golf	Umlage Geb.-kosten
9 7700 403	Müllwagen	22.01.2003	HD-HO 345	135,00	8,00	1.152,71					121,12	1.094,04
9 7700 404	Kehrrmaschine	15.02.2007	HD-RA 399			496,70		53,55				
9 7700 415	Heckkipper Piaggio	18.03.2008	HD-ML 813			18,53						
9 7700 416	Renault Masters	26.02.2009	HD-HW 117	1.935,00	295,00	333,41	160,00	202,92	646,73		121,12	1.094,04
9 7700 417	Heckkipper Piaggio	31.05.2011	HD-MR 549	3.186,00	223,00	333,41		2.955,72	778,56		121,12	1.094,04
9 7700 418	MAN LKW	25.08.2011	HD-MK 731	10.080,00	781,00	333,41	565,77	3.408,39	1.596,61		121,12	1.521,95
9 7700 419	IVECO-Daily-Kipper	23.11.2011	HD-HO 177	5.157,00	284,00	333,41	182,00	2.404,46	1.147,32		121,12	1.094,04
9 7700 420	Unimog Merc.-Benz	09.11.2015	HD-HO 131	17.781,00	3.556,00	56,43	534,32	3.908,02	599,29		121,12	1.278,69
9 7700 422	Radlader Atlas			7.742,00	835,00			3.361,57	1.718,66		121,12	1.278,69
9 7700 423	Kehrrmaschine	01.10.2018	HD-HO 6789	19.701,00	5.172,00	1.070,38		4.141,22	2.656,43		121,12	6.278,78
9 7700 424	Heckkipper Piaggio	10.01.2019	HD-HO 210	1.970,93	579,00	325,08	101,00		379,82		121,12	1.094,04
9 7700 511	VW Pritsche	04.03.1999	HD-NT 642			333,41	160,00	3.099,47	635,87		121,12	1.278,69
9 7700 514	VW Pritsche	13.11.2003	HD-UD 806			333,41	160,00	227,43	1.415,25		121,12	1.094,04
9 7700 516	VW Bus	23.03.2000	HD-TD 402			333,41	159,45	2.853,03	1.061,72		121,12	1.094,04
9 7700 517	Ford Ranger	13.09.2000	HD-NH 944			333,41	160,55	532,93	1.398,72		121,12	1.094,04
9 7700 524	Renault Kangoo	29.04.2010	HD-MD 626	1.244,00	53,00	284,04	178,00	875,63	372,68		121,12	1.094,04
9 7700 525	Renault Kangoo	28.02.2012	HD-HO 189	1.566,00	145,00	256,46	196,00	2.103,89	1.121,91		121,12	1.094,04
9 7700 526	Ford Ranger	30.11.2012	HD-HO 133	2.342,00	269,00	333,41	172,00	523,74	912,79		121,12	1.094,04
9 7700 527	Montagewagen	11.06.2014	HD-SH 1985	1.289,00	16,00	333,41	160,00	454,18	1.501,07		121,12	1.094,04
9 7700 528	VW Caddy	10.03.2015	HD-GL 681	1.750,00	324,00	284,04	150,00	3.630,63	1.720,22		121,12	1.094,04
9 7700 529	VW Bus	23.04.2015	HD-HO 211	2.676,00	502,00	333,41	398,00	1.185,65	1.362,79		121,12	1.094,04
9 7700 530	Ford Ranger XL	26.07.2017	HD-HO 2100	2.402,00	612,00	361,62	172,00	1.336,37	1.267,51		121,12	1.094,04
9 7700 531	VW Golf	06.09.2017	HD-HO 4001	1.719,00	443,00	284,04	46,00	2.096,10	1.706,37		-7.388,55	1.094,04
9 7700 532	Ford Tour	16.08.2019	HD-HO 330	662,51	199,00	180,81	138,00		607,39		121,12	1.094,04
9 7700 533	Iveco Transporter	18.10.2019	HD-OQ 103	1.065,07	287,00	114,40	650,00	35,00	257,76		121,13	1.094,04
9 7700 601	Fendt Kl.Traktor	05.05.1981	HD-SW 517			56,43		698,25	214,38		121,13	1.094,04
9 7700 602	Iseki Kl.Traktor	08.06.1984	HD-PY 868			43,90		339,73	13,51		121,13	1.094,04
9 7700 604	Piaggio Kleintransp.	03.02.2017	HD-HO 130	1.083,00	263,00	361,62	101,00	6.111,04	420,50		121,13	1.094,04
9 7700 607	Plattendreirad	04.12.1991	HD-RP 269			56,43	56,24				121,13	1.094,04
9 7700 608	Iseki ICT50	24.10.2012	HD-NF 864	4.978,00	560,00	56,43	210,00	916,06	1.142,01		121,13	1.094,04
9 7700 609	Iseki TH 4365	09.04.2014	HD-MW 237	5.222,00	829,00	56,43	148,00	3.300,09	232,50		121,13	1.094,03
9 7700 610	Elektrotransportfahrz.	15.04.2015	HD-HO 107	2.809,00	527,00	333,41		1.496,07	36,89		121,13	1.094,03
9 7700 611	Iseki TM 3265	29.05.2017	HD-HO 132	4.945,00	927,00	60,80	136,00	1.581,82	303,60		121,13	1.094,03
9 7700 612	Kleinbagger			2.420,00	611,00			628,62			121,13	1.094,03
<b>Gesamt</b>				<b>105.860,51</b>	<b>18.300,00</b>	<b>9.578,20</b>	<b>5.094,33</b>	<b>54.461,58</b>	<b>27.228,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.633,73</b>	<b>41.175,84</b>

## Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2019

Kostenstelle	Fahrzeug	Erstzulassung	Kennzeichen	gefahrenem km	Betriebs-Std. intern	Std-satz intern	Betriebs-Std. extern	Std-satz extern	Erlös	Kosten	Defizit-Überschuss +	Kosten / km
9 7700 403	Müllwagen	22.01.2003	HD-HO 345			18,00		19,00	0,00	2.510,87	-2.510,87	
9 7700 404	Kehrmaschine	15.02.2007	HD-RA 399						0,00	550,25	-550,25	
9 7700 415	Heckkipper Piaggio	18.03.2008	HD-ML 813		20,00	30,00		31,00	600,00	18,53	581,47	
9 7700 416	Renault Masters	26.02.2009	HD-HW 117	5.890	520,75	35,00	28,25	36,00	19.243,25	4.788,22	14.455,03	0,81
9 7700 417	Heckkipper Piaggio	31.05.2011	HD-MR 549	4.534	378,50	28,00	13,00	29,00	10.975,00	8.691,85	2.283,15	1,92
9 7700 418	MAN LKW	25.08.2011	HD-MK 731	3.522	286,00	42,00	40,00	43,00	13.732,00	18.408,25	-4.676,25	5,23
9 7700 419	IVECO-Daily-Kipper	23.11.2011	HD-HO 177	864	201,50	35,00	69,75	37,00	9.633,25	10.723,35	-1.090,10	12,41
9 7700 420	Unimog Merc.-Benz	09.11.2015	HD-HO 131	704	367,00	45,00		46,00	16.515,00	27.834,87	-11.319,87	39,54
9 7700 422	Radlader Atlas			308	401,50	48,00	50,00	49,00	21.722,00	15.057,04	6.664,96	48,89
9 7700 423	Kehrmaschine	01.10.2018	HD-HO 6789	4.905	997,00	48,00	4,00	49,00	48.052,00	39.140,93	8.911,07	7,98
9 7700 424	Heckkipper Piaggio	10.01.2019	HD-HO 210	5.296	300,00	32,00	11,75	33,00	9.987,75	4.570,99	5.416,76	0,86
9 7700 511	VW Pritsche	04.03.1999	HD-NT 642	5.078	325,00	28,00	17,00	29,00	9.593,00	5.628,56	3.964,44	1,11
9 7700 514	VW Pritsche	13.11.2003	HD-UD 806	13.740	541,50	28,00	9,75	29,00	15.444,75	3.351,25	12.093,50	0,24
9 7700 516	VW Bus	23.03.2000	HD-TD 402	13.065	404,50	28,00	5,50	29,00	11.485,50	5.622,77	5.862,73	0,43
9 7700 517	Ford Ranger	13.09.2000	HD-NH 944	14.915	472,00	30,00		30,00	14.160,00	3.640,77	10.519,23	0,24
9 7700 524	Renault Kangoo	29.04.2010	HD-MD 626	4.229	189,00	26,00	8,00	27,00	5.130,00	4.222,51	907,49	1,00
9 7700 525	Renault Kangoo	28.02.2012	HD-HO 189	13.525	307,00	26,00	11,00	27,00	8.279,00	6.604,42	1.674,58	0,49
9 7700 526	Ford Ranger	30.11.2012	HD-HO 133	7.907	433,00	26,00	25,50	37,00	12.201,50	5.768,10	6.433,40	0,73
9 7700 527	Montagewagen	11.06.2014	HD-SH 1985	15.719	593,50	38,00	84,50	39,00	25.848,50	4.968,82	20.879,68	0,32
9 7700 528	VW Caddy	10.03.2015	HD-GL 681	10.638	426,75	26,00	16,25	27,00	11.534,25	9.074,05	2.460,20	0,85
9 7700 529	VW Bus	23.04.2015	HD-HO 211	12.975	486,25	30,00	19,00	31,00	15.176,50	7.673,01	7.503,49	0,59
9 7700 530	Ford Ranger XL	26.07.2017	HD-HO 2100	15.892	355,00	38,00	71,25	38,50	16.233,13	7.366,66	8.866,47	0,46
9 7700 531	VW Golf	06.09.2017	HD-HO 4001						0,00	0,00	0,00	
9 7700 532	Ford Tour	16.08.2019	HD-HO 330		162,00	28,00	1,00	29,00	4.565,00	3.002,87	1.562,13	
9 7700 533	Iveco Transporter	18.10.2019	HD-OQ 103		49,50	38,00	12,00	39,00	2.349,00	3.624,40	-1.275,40	
9 7700 601	Fendt Kl.Traktor	05.05.1981	HD-SW 517	156	261,50	18,00	4,25	19,00	4.787,75	2.184,23	2.603,52	14,00
9 7700 602	Iseki Kl.Traktor	08.06.1984	HD-PY 868		438,75	18,00		19,00	7.897,50	1.612,31	6.285,19	
9 7700 604	Piaggio Kleintransp.	03.02.2017	HD-HO 130	4.249	136,50	28,00		29,00	3.822,00	9.555,33	-5.733,33	2,25
9 7700 607	Plattendreirad	04.12.1991	HD-RP 269			15,00		16,00	0,00	1.327,84	-1.327,84	
9 7700 608	Iseki ICT50	24.10.2012	HD-NF 864	265	28,00	28,00		29,00	784,00	9.077,67	-8.293,67	34,26
9 7700 609	Iseki TH 4365	09.04.2014	HD-MW 237	82	337,50	34,00	0,50	35,00	11.492,50	11.003,18	489,32	134,19
9 7700 610	Elektrotransportfahrz.	15.04.2015	HD-HO 107	3.478	362,25	28,00		29,00	10.143,00	6.417,53	3.725,47	1,85
9 7700 611	Iseki TM 3265	29.05.2017	HD-HO 132	86	351,00	34,00	4,00	35,00	12.074,00	9.169,38	2.904,62	106,62
9 7700 612	Kleinbagger				274,00	35,00		36,00	9.590,00	4.874,78	4.715,22	
<b>Gesamt</b>				<b>162.022</b>	<b>10.406,75</b>	<b>989,00</b>	<b>506,25</b>	<b>1.030,50</b>	<b>363.051,13</b>	<b>258.065,59</b>	<b>104.985,54</b>	



## Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2019

Kostenstelle	Fahrzeug	Kennzeichen	gefahrte Kilometer					Betriebs-Stdt. Lt. Bauhofprogramm							
			15	16	17	18	19	15	16	17	18	19			
9 7700 403	Müllwagen	HD-HO 345													
9 7700 404	Kehrmaschine	HD-RA 399	7.100	6.457	6.014	3.829 *		1.124,50	963,75	1.092,50	1.054,25				
9 7700 413	Unimog	HD-JX 796		517	6.262			374,50							
9 7700 415	Heckkipper Piaggio	HD-ML 813	8.975	6.036	7.969	7.000		431,50	340,25	524,55	409,50	20,00			
9 7700 416	Renault Masters	HD-HW 117	7.630	6.127	7.255	7.350	5.890	443,75	436,50	510,75	573,75	549,00			
9 7700 417	Heckkipper Piaggio	HD-MR 549	9.593	8.724	3.976	5.725	4.534	445,00	375,25	374,75	388,25	391,50			
9 7700 418	MAN LKW	HD-MK 731	2.354	1.964	3.149	2.393	3.522	212,50	247,50	275,25	292,50	326,00			
9 7700 419	IVECO-Daily-Kipper	HD-HO 177	6.833	8.472	7.302	6.996	864	441,75	411,00	393,50	404,75	271,25			
9 7700 420	Unimog Merc.-Benz	HD-HO 131	3.237	1.772	1.129	813	704	19,50	500,50	433,50	460,50	367,00			
9 7700 422	Radlader Atlas		296	281	395	333	308	398,00	336,50	485,00	418,50	451,50			
9 7700 423	Kehrmaschine	HD-HO 6789				1.604	4.905					74,00	1.001,00		
9 7700 424	Heckkipper Piaggio	HD-HO 210					5.296						311,75		
9 7700 503	Ford Courier	HD-RN 856	1.326	987											
9 7700 511	VW Pritsche	HD-NT 642	8.844	4.276	5.098	7.591	5.078	223,25	40,00	252,75	519,75	342,00			
9 7700 514	VW Pritsche	HD-UD 806	15.731	16.092	13.808	16.818	13.740	497,50	487,50	461,50	530,00	551,25			
9 7700 516	VW Bus	HD-TD 402	13.645	12.085	13.948	13.072	13.065	457,00	417,75	432,25	425,00	410,00			
9 7700 517	Ford Ranger	HD-NH 944	17.263	19.201	17.245	12.341	14.915	513,50	396,25	584,50	569,50	472,00			
9 7700 522	VW Polo	HD-HO 4000	9.180	12.269	8.794										
9 7700 523	Renault Kangoo	HD-MD 360	9.630					110,00							
9 7700 524	Renault Kangoo	HD-MD 626	17.418	16.668	14.641	8.388	4.229	163,25	83,25	284,00	302,25	197,00			
9 7700 525	Renault Kangoo	HD-HO 189	21.383	21.559	19.425	17.122	13.525	428,75	338,25	401,50	393,25	318,00			
9 7700 526	Ford Ranger	HD-HO 133	9.587	10.099	10.190	9.828	7.907	418,50	352,00	331,50	434,00	458,50			
9 7700 527	Montagewagen	HD-SH 1985	7.384	8.151	12.750	14.521	15.719	617,25	572,50	582,75	610,75	678,00			
9 7700 528	VW Caddy	HD-GL 681	15.236	16.988	15.170	16.868	10.638	357,50	413,00	452,00	467,00	443,00			
9 7700 529	VW Bus	HD-HO 211	8.607	14.770	13.153	13.064	12.975	300,25	522,75	564,50	528,00	505,25			
9 7700 530	Ford Ranger XL	HD-HO 2100			5.972	15.065 *	15.892				120,50	406,50	426,25		
9 7700 531	VW Golf	HD-HO 4001			4.873	14.777									
9 7700 532	Ford Tour	HD-HO 330											163,00		
9 7700 533	Iveco Transporter	HD-OQ 103												61,50	
9 7700 601	Fendt Kl.Traktor	HD-SW 517	272	155	178	109	156	475,50	281,25	321,75	382,00	265,75			
9 7700 602	Iseki Kl.Traktor	HD-PY 868	71	42	61	36				407,00	118,00	438,75			
9 7700 603	Holder C 230	HD-PU 331	100												
9 7700 604	Piaggio Kleintransp.	HD-HO 130			41.391	5.650	4.249			321,50	395,50	136,50			
9 7700 605	Holder C 234	HD-QB 147	90	69				842,50	700,00	52,50					
9 7700 606	Pfau Unijet (LGS)	HD-JX 795	4.667					474,50	200,25						
9 7700 607	Plattendreirad	HD-RP 269													
9 7700 608	Iseki ICT50	HD-NF 864	394	291	288	264	265	441,00	545,50	120,00	462,00	28,00			
9 7700 609	Iseki TH 4365	HD-MW 237	195	136	126	91	82	498,00	436,50	284,00	320,00	338,00			
9 7700 610	Elektrotransportfahrz.	HD-HO 107	3.204	4.547	3.247	4.482	3.478	138,50	247,50	322,00	381,50	362,25			
9 7700 611	Iseki TM 3265	HD-HO 132			89	68	86		24,00	24,00	161,50	355,00			
9 7700 612	Kleinbagger									63,00	220,00	274,00			
<b>Gesamt</b>			<b>210.762</b>	<b>204.480</b>	<b>237.636</b>	<b>206.198</b>	<b>162.022</b>	<b>10.847,75</b>	<b>9.669,50</b>	<b>10.473,30</b>	<b>11.702,50</b>	<b>10.913,00</b>			

\* Kilometerstand geschätzt, da kein Fahrtenbuch geführt wurde

# Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2019

Kostenstelle	Fahrzeug	Kennzeichen	Gesamtkosten in EURO					Gesamtkosten/km in EURO				
			15	16	17	18	19	15	16	17	18	19
9 7700 403	Müllwagen	HD-HO 345	2.827,72	2.897,06	2.751,41	3.025,58	2.510,87					
9 7700 404	Kehrmaschine	HD-RA 399	36.471,02	24.314,81	28.183,33	28.183,33	550,25	5,14	11,23	4,04	7,36	
9 7700 413	Unimog	HD-JX 796	3.853,49	1.680,74	1.160,93			7,45	0,27			
9 7700 415	Heckkipper Piaggio	HD-ML 813	6.478,05	6.252,87	4.434,35	3.837,79	18,53	0,72	1,04	0,56	0,55	
9 7700 416	Renault Masters	HD-HW 117	5.307,55	6.249,47	6.341,84	7.279,84	4.788,22	0,70	1,02	0,87	0,99	0,81
9 7700 417	Heckkipper Piaggio	HD-MR 549	11.416,48	7.429,08	7.322,80	8.766,98	8.691,85	1,19	0,85	1,84	1,53	1,92
9 7700 418	MAN LKW	HD-MK 731	19.072,86	24.314,99	19.465,68	19.422,64	18.408,25	8,10	12,38	6,18	8,12	5,23
9 7700 419	IVECO-Daily-Kipper	HD-HO 177	10.426,23	12.271,67	9.597,87	11.155,27	10.723,35	1,53	1,45	1,31	1,59	12,41
9 7700 420	Unimog Merc.-Benz	HD-HO 131	8.660,47	33.096,97	28.998,69	30.163,03	27.834,87	2,68	18,68	25,69	37,10	39,54
9 7700 422	Radlader Atlas		14.337,61	15.992,42	14.194,92	14.057,91	15.057,04	48,44	56,91	35,94	42,22	48,89
9 7700 423	Kehrmaschine	HD-HO 6789				9.893,98	39.140,93				6,17	7,98
9 7700 424	Heckkipper Piaggio	HD-HO 210				2.969,86	4.570,99					0,86
9 7700 503	Ford Courier	HD-RN 856	2.113,70	2.495,39	1.477,32			1,59	2,53	o.A.		
9 7700 511	VW Pritsche	HD-NT 642	4.447,56	2.253,11	5.102,86	2.972,28	5.628,56	0,50	0,53	1,00	0,39	1,11
9 7700 514	VW Pritsche	HD-UD 806	12.314,50	8.474,25	3.791,41	7.627,45	3.351,25	0,78	0,53	0,27	0,45	0,24
9 7700 516	VW Bus	HD-TD 402	5.080,03	5.517,57	3.097,87	4.184,39	5.622,77	0,37	0,46	0,22	0,32	0,43
9 7700 517	Ford Ranger	HD-NH 944	4.986,63	3.971,86	4.312,44	4.055,45	3.640,77	0,29	0,21	0,25	0,33	0,24
9 7700 522	VW Polo	HD-HO 4000	5.321,94	5.670,31	5.579,19			0,58	0,46	0,63		
9 7700 523	Renault Kangoo	HD-MD 360	2.783,98					0,29				
9 7700 524	Renault Kangoo	HD-MD 626	7.554,51	5.510,39	6.311,36	5.400,65	4.222,51	0,43	0,33	0,43	0,64	1,00
9 7700 525	Renault Kangoo	HD-HO 189	7.329,75	5.862,97	5.836,39	4.850,22	6.604,42	0,34	0,27	0,30	0,28	0,49
9 7700 526	Ford Ranger	HD-HO 133	5.960,88	7.296,41	6.148,99	7.233,32	5.768,10	0,62	0,72	0,60	0,74	0,73
9 7700 527	Montagewagen	HD-SH 1985	7.920,97	8.274,37	10.506,91	10.186,99	4.968,82	1,07	1,02	0,82	0,70	0,32
9 7700 528	VW Caddy	HD-GL 681	6.494,34	6.259,10	6.002,28	7.040,07	9.074,05	0,43	0,37	0,40	0,42	0,85
9 7700 529	VW Bus	HD-HO 211	5.779,41	6.783,29	7.372,94	7.803,69	7.673,01	0,67	0,46	0,56	0,60	0,59
9 7700 530	Ford Ranger XL	HD-HO 2100			4.343,88	6.736,59	7.366,66			0,73	0,45	0,46
9 7700 531	VW Golf	HD-HO 4001			2.864,99		7.388,55			0,59		
9 7700 532	Ford Tour	HD-HO 330										
9 7700 533	Iveco Transporter	HD-OQ 103										
9 7700 601	Fendt Kl.Traktor	HD-SW 517	4.779,26	2.210,76	2.605,86	2.703,72	2.184,23	17,57	14,26	14,64	24,80	14,00
9 7700 602	Iseki Kl.Traktor	HD-PY 868	2.203,36	1.556,47	1.409,91	5.351,33	1.612,31	31,03	37,06	23,11	148,65	
9 7700 603	Holder C 230	HD-PU 331	1.449,88	997,38				14,50	o.A.			
9 7700 604	Piaggio Kleintransp.	HD-HO 130			6.302,88	9.624,73	9.555,33			0,15	1,70	2,25
9 7700 605	Holder C 234	HD-QB 147	1.517,29	1.763,95	966,67			16,86	25,56			
9 7700 606	Pfau Unijet (LGS)	HD-JX 795	4.538,66	2.307,52	848,42			0,97				
9 7700 607	Plattendreirad	HD-RP 269	1.294,52	1.101,75	1.330,99	1.242,28	1.327,84					
9 7700 608	Iseki ICT50	HD-NF 864	14.455,50	11.461,73	13.609,78	11.496,08	9.077,67	36,69	39,39	47,26	43,55	34,26
9 7700 609	Iseki TH 4365	HD-MW 237	10.071,36	9.533,31	11.736,23	9.441,64	11.003,18	51,65	70,10	93,14	103,75	134,19
9 7700 610	Elektrotransportfahrz.	HD-HO 107	4.694,01	6.128,69	8.607,31	6.798,56	6.417,53	1,47	1,35	2,65	1,52	1,85
9 7700 611	Iseki TM 3265	HD-HO 132			8.868,05	8.299,87	9.169,38			99,64	122,06	106,62
9 7700 612	Kleinbagger				3.989,53	5.070,12	4.874,78					
<b>Gesamt</b>			<b>241.943,52</b>	<b>239.930,66</b>	<b>255.476,28</b>	<b>266.875,64</b>	<b>258.826,87</b>					

## Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2019

Kostenstelle	Fahrzeug	Erstzulassung	Kennzeichen	Abschreibung	Verzinsung	Vers.	Steuer	Reparaturkosten	Umlage Geb.-kosten	Umlage VW Golf	Umlage Materialkosten
9 7700 702	Anhänger (Baumert)	17.01.1989	HD-SV 877			25,64	59,31	56,91	989,86	121,13	
9 7700 703	Anhänger (Wolf)	18.05.1994	HD-NA 121			25,64			989,86	121,13	
9 7700 704	Anhänger (Brenderup)	22.02.1999	HD-RC 778			25,64	52,15		989,86	121,13	
9 7700 705	Tandem-Kipper	07.05.1998	HD-RA 913			25,64		302,16	989,86	121,13	
9 7700 706	Anhänger (Park 60)	07.11.1990	HD-SP 917			25,64	104,30	130,90	989,86	121,13	
9 7700 708	Anhänger	24.05.2004	HD-MP 552			25,64	10,00		989,86	121,13	
9 7700 711	Anhänger (Humbaur)	30.07.2007	HD-MV 681			25,64	29,00	109,72	989,86	121,13	
9 7700 712	Anhänger Laubsauger	11.11.2008		1.044,00	29,00				989,86	121,13	
9 7700 713	Anhänger (Saris)	18.02.2015	HD-OF 347	460,00	84,00	25,64	111,00	35,70	989,86	121,13	
9 7700 714	Anhänger (Frielitz)	16.08.2017	HD-HO 2345	126,00	13,00	25,64	96,00	460,65	989,86	121,13	
9 7700 715	Anhänger (Brenderup DK)	16.08.2017	HD-HO 3456			25,64	22,00	530,56	989,86	121,13	
9 7700 716	Anhänger (Saris)	17.07.2019	HD-HO 116			8,45	52,00	17,50	989,86	121,13	
9 7700 721	Motorhäcksler	25.09.1999	HD-TT 6103					2.383,14	989,86	121,13	
<b>Gesamt</b>				<b>1.630,00</b>	<b>126,00</b>	<b>264,85</b>	<b>535,76</b>	<b>4.027,24</b>	<b>12.868,18</b>	<b>1.574,69</b>	<b>0,00</b>

Kostenstelle	Fahrzeug	Erstzulassung	Kennzeichen	Betriebs-Std. intern	Std-satz intern	Betriebs-Std. extern	Std-satz extern	Gesamteinnahmen	Gesamtkosten	Defizit-Überschuss +
9 7700 702	Anhänger (Baumert)	17.01.1989	HD-SV 877		12,00		13,00	0,00	1.252,85	-1.252,85
9 7700 703	Anhänger (Wolf)	18.05.1994	HD-NA 121		12,00		13,00	0,00	1.136,63	-1.136,63
9 7700 704	Anhänger (Brenderup)	22.02.1999	HD-RC 778		12,00		13,00	0,00	1.188,78	-1.188,78
9 7700 705	Tandem-Kipper	07.05.1998	HD-RA 913	178,50	18,00	40,25	19,00	3.977,75	1.438,79	2.538,96
9 7700 706	Anhänger (Park 60)	07.11.1990	HD-SP 917	206,00	12,00	4,50	13,00	2.530,50	1.371,83	1.158,67
9 7700 708	Anhänger	24.05.2004	HD-MP 552	143,75	12,00	5,00	13,00	1.790,00	1.146,63	643,37
9 7700 711	Anhänger (Humbaur)	30.07.2007	HD-MV 681		12,00		13,00	0,00	1.275,35	-1.275,35
9 7700 712	Anhänger Laubsauger	11.11.2008		195,00	26,00		27,00	5.070,00	2.183,99	2.886,01
9 7700 713	Anhänger (Saris)	18.02.2015	HD-OF 347	13,50	15,00		16,00	202,50	1.827,33	-1.624,83
9 7700 714	Anhänger (Frielitz)	16.08.2017	HD-HO 2345	160,00	18,00		19,00	2.880,00	1.832,28	1.047,72
9 7700 715	Anhänger (Brenderup DK)	16.08.2017	HD-HO 3456		12,00		13,00	0,00	1.689,19	-1.689,19
9 7700 716	Anhänger (Saris)	17.07.2019	HD-HO 116					0,00	1.188,94	-1.188,94
9 7700 721	Motorhäcksler	25.09.1999	HD-TT 6103	50,50	38,00		39,00	1.919,00	3.494,13	-1.575,13
<b>Gesamt</b>				<b>947,25</b>	<b>199,00</b>	<b>49,75</b>	<b>211,00</b>	<b>18.369,75</b>	<b>21.026,72</b>	<b>-2.656,97</b>

## Kostenverrechnung Bauhof - Personal

Jahr	Intern		Extern	
	Gärtnerei €/Std	Bauhof €/Std	Gärtnerei €/Std	Bauhof €/Std
2002	31,30	38,60	32,00	39,50
2003	31,50	38,60	32,50	39,50
2004	31,50	36,50	32,50	37,50
2005	32,50	37,50	33,50	38,50
2006	33,00	37,50	34,00	38,50
2007	33,00	37,50	34,00	38,50
2008	32,30	36,80	34,00	38,50
2009	32,00	36,50	33,00	37,50
2010	31,20	35,70	33,00	37,50
2011	31,20	35,70	33,00	37,50
2012	33,00	37,00	34,00	38,00
2013	33,00	37,50	34,00	38,50
2014	35,00	39,00	36,00	39,50
2015	35,00	39,00	36,00	39,50
2016	34,00	38,00	35,00	39,00
2017	34,00	38,00	35,00	39,00
2018	34,00	38,00	35,00	39,00
2019	34,00	38,00	35,00	39,00

## STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN STROMVERBRAUCH in KWh

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RATHAUS	147.125	155.264	161.288	156.039	142.596	139.135	145.278	137.746	134.709	133.195
FEUERWEHRGERÄTEHAUS	73.791	70.676	75.693	76.351	74.292	70.740	68.430	68.755	68.029	73.584
PESTALOZZI-SCHULE	50.246	47.132	47.742	45.451	44.249	42.225	45.441	46.569	37.834	31.042
HUBÄCKER-SCHULE	102.566	78.585	77.875	76.006	66.173	65.916	63.895	61.378	61.372	58.072
GYMNASIUM	317.998	332.504	323.965	350.702	319.517	375.805	304.026	214.134	202.428	214.809
SCHULZENTRUM	478.094	469.165	458.784	477.909	445.635	454.693	461.294	450.470	433.769	483.662
SCHÜLERMENZA		24.537	29.874	30.682	29.998	32.625	37.295	36.063	37.739	40.170
HEIMATMUSEUM *	283									
ZEHNTSCHEUNE	207	52.104	50.032	47.486	54.231	53.338	47.824	45.053	44.100	46.697
STADTBÜCHEREI *	16.401									
BRUNNENANLAGEN	20.878	18.822	20.231	25.143	25.746	21.533	16.710	26.808	19.733	26.751
SOZ. EINR. F. WOHNUNGSLOSE								79.021	5.863	5.366
ANSCHLUSSUNTERBRINGUNG								85.248	140.745	158.646
JUGENDHAUS	25.573	23.340	23.948	23.951	23.998	25.984	21.588	22.261	18.816	20.633
JUGENDTREFF	9.467	9.775	8.319	8.319	8.264	8.230	8.267	7.351	7.172	5.898
SÜDSTADT-KINDERGARTEN	9.266	9.475	9.032	7.190	13.853	10.077	10.702	12.831	12.220	13.513
PARKKINDERGARTEN	19.665	18.533	19.665	19.666	20.287	29.061	18.139	27.758	26.212	20.957
FRIEDRICH-FRÖBEL-KINDERGARTEN	16.950	17.517	17.028	17.629	19.520	18.442	19.194	18.464	17.003	18.418
KINDERKRIPPE	3.587	3.043	2.954	2.956	1.335	1.258	2.050	1.847	1.900	1.282
ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE ETC.	12.402	8.788	9.238	9.239	6.251	8.607	8.883	7.695	8.815	8.793
HARBIG-HALLE	198.816	115.848	99.795	104.457	106.975	129.065	149.653	129.595	139.167	128.826
PESTALOZZI-TURNHALLE	74.796	110.098	103.270	79.905	42.691	36.803	41.605	47.762	99.652	87.820
PARK- U. GARTENANLAGEN								528	1.974	1.338
GRILLHÜTTE	10.573	8.535	13.637	13.637	2.127	12.267	11.020	12.725	11.005	10.375
AMPELANLAGEN	162.019	67.799	81.488	93.255	71.895	66.467	65.999	69.770	66.958	69.431
STRASSENBELEUCHTUNG	2.230.580	1.992.859	1.908.402	1.718.609	1.533.974	1.595.381	1.564.597	1.403.835	1.235.812	1.235.774
EINR. F. D. RUHENDEN VERKEHR								799	1.645	1.749
WASSERLÄUFE, WASSERBAU								7.133	13.628	14.019
ABWASSERBESEITIGUNG	1.590.106	1.456.706	1.532.712	1.612.950	1.569.992	1.441.508	1.466.497	1.464.171	1.545.604	1.504.415
WOCHENMARKT **	820	320	398	206	447			3.046	4.532	5.088
BESTATTUNGSWESEN	37.690	26.382	31.049	31.052	21.919	34.499	23.734	25.067	17.538	37.243
ÖFFENTL. BEDÜRFNISANSTALTEN								5.596	3.919	4.318
BAUHOF	77.784	61.621	73.474	73.474	73.474	17.139	69.583	68.511	67.603	62.689
STADTHALLE	138.188	139.334	146.281	137.485	154.069	155.513	153.538	160.370	174.541	167.152
TIEFGARAGE STADTHALLE	53.876	52.609	56.234	39.732	20.372	22.121	22.797	19.478	18.625	18.023
RESTAURANT RONDEAU								116.523	140.557	129.781
STÄDT. WOHNUNGEN U. ALLGEM. STROM	40.069	47.290	24.632	29.465	32.719	30.938	59.741	8.110	21.767	46.807
<b>GESAMT</b>	<b>5.919.816</b>	<b>5.418.661</b>	<b>5.407.040</b>	<b>5.308.946</b>	<b>4.926.599</b>	<b>4.899.370</b>	<b>4.907.780</b>	<b>4.892.471</b>	<b>4.842.986</b>	<b>4.886.336</b>

\* 2010 Umzug in Zehntscheune

## STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN GASVERBRAUCH in kWh

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RATHAUS	502.930	401.744	484.040	530.006	414.072	472.109	465.599	467.293	450.223	463.651
FEUERWEHRGERÄTEHAUS	250.744	226.605	217.838	272.281	211.465	261.561	243.561	266.836	255.488	259.966
PESTALOZZI-SCHULE	267.542	193.004	208.747	202.782	164.362	255.671	211.002	182.300	205.946	211.998
HUBÄCKER-SCHULE	424.291	269.037	346.259	258.996	200.602	240.577	218.832	222.900	193.506	206.714
GYMNASIUM	928.910	674.479	843.090	813.807	575.227	640.766	695.960	756.545	708.031	214.809
SCHULZENTRUM	2.460.392	1.998.801	2.320.162	2.455.749	1.942.941	2.188.218	2.317.589	2.288.030	2.203.298	1.644.927
SCHÜLERMENSA		89.816	130.415	116.047	44.694	81.061	79.286	80.759	56.564	54.301
HEIMATMUSEUM*	59.735									
ZEHNTSCHEUNE	122.651	23.106	38.350	36.630	14.310	35.293	35.213	46.287	46.150	21.909
STADTBÜCHEREI*	63.828									
SOZ. EINR. F. WOHNUNGSLOSE ANSCHLUSSUNTERBRINGUNG								52.624	32.788	48.000
								109.432	240.447	139.331
JUGENDHAUS	114.477	87.884	88.818	86.451	40.923	78.655	66.025	78.504	72.140	72.735
JUGENDTREFF	13.199	9.799	11.086	10.792	6.276	11.147	10.053	9.423	11.791	11.829
SÜDSTADT-KINDERGARTEN	75.290	61.022	69.532	67.418	57.864	67.344	72.331	89.242	86.871	84.511
PARKKINDERGARTEN	166.341	176.810	225.207	218.781	151.433	256.415	180.081	214.174	203.343	213.507
FRÖBEL-KINDERGARTEN	119.982	91.881	100.013	97.340	93.504	99.355	99.581	98.968	75.832	81.186
KINDERKRIPPE	24.113	18.691	21.333	20.784	13.663	20.164	23.330	34.595	25.038	23.245
ERZIEH.BERATUNGSSTELLE ETC.	10.431	12.099	9.767	9.506	7.548	10.984	7.177			
HARBIG-HALLE	255.273	235.651	295.125	382.381	257.242	229.807	284.663	471.769	287.008	188.907
BAUHOF	79.702	66.856	67.938	66.402	48.646	52.765	49.265	52.570	45.857	53.755
STADTHALLE	778.244	523.859	608.244	658.828	459.960	543.516	571.646	562.467	598.801	585.204
STÄDTISCHE WOHNUNGEN	387.116	310.857	194.634	352.193	266.602	363.937	315.311	187.219	337.560	408.109
<b>GESAMT</b>	<b>7.105.191</b>	<b>5.472.001</b>	<b>6.280.598</b>	<b>6.657.174</b>	<b>4.971.334</b>	<b>5.909.345</b>	<b>5.946.505</b>	<b>6.271.937</b>	<b>6.136.682</b>	<b>4.988.594</b>

\*= 2010 Umzug in Zehntscheune

## STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN WASSERVERBRAUCH in m³

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RATHAUS	527	520	521	525	678	859	690	682	629	684
FEUERWEHRGERÄTEHAUS	963	1.322	936	929	991	1.059	943	889	1.152	1.231
PESTALOZZI-SCHULE	1.013	710	635	635	874	817	660	794	863	616
HUBÄCKER-SCHULE	734	2.170	1.649	1.248	1.287	743	435	509	1.055	893
GYMNASIUM	1.014	981	890	982	917	1.203	807	776	686	1.137
FÖRDERSCHEULE	204	248	434	381	199	218	319	233	163	117
SCHULZENTRUM	3.290	3.038	1.419	4.363	1.587	1.396	1.357	2.940	4.600	5.192
SCHÜLERMENSA / VEREINSRÄUME		99	137	134	133	126	129	128	278	205
ZEHNTSCHEUNE	207	108	569	582	1.899	819	367	1.023	406	611
STADTBÜCHEREI*	52									
BRUNNENANLAGEN	1.565	4.648	4.735	3.416	2.438	10.502	2.870	6.801	4.782	3.567
SOZ. EINR. F. WOHNUNGSLOSE								834	1.345	1.015
ANSCHLUSSUNTERBRINGUNG								2.673	6.256	1.108
JUGENDHAUS	232	167	339	339	133	335	244	129	164	293
JUGENDTREFF AM SCHWIMMBAD	43	93	63	75	33	30	30	32	59	31
SÜDSTADT-KINDERGARTEN	612	522	412	381	1.026	993	860	788	1.325	848
PARKKINDERGARTEN	252	508	515	456	491	567	520	499	496	447
FRÖBEL-KINDERGARTEN	374	396	450	451	445	498	515	545	514	499
KINDERKRIPPE	407	260	144	144	144	101	205	43	96	8
GRILLHÜTTE	126	154	154	87	201	137	134	108	123	122
HARBIG-HALLE	424	618	556	298	234	276	183	251	185	234
BEREGNUNG	2.220	7.182	1.897	2.142	4.135	4.666	2.736	4.370	4.379	2.361
WASSERSPIELPLATZ UNTERE MÜHLSTRASSE										
ABWASSERBESEITIGUNG	468	258	226	146	244	165	611	605	456	469
BESTATTUNGSWESEN	3.131	4.745	4.702	4.359	5.078	4.198	1.872	3.433	4.346	4.456
WC ANLAGEN	227	261	270	197	127	187	677	206	115	143
BAUHOF	485	664	617	791	350	745	515	708	993	1.561
STADTHALLE	1.887	2.830	1.884	1.884	2.751	2.576	2.437	1.279	1.693	1.513
STÄDTISCHE WOHNUNGEN U. ALLGEMEINWASSE	13.029	22.967	9.800	10.387	11.475	8.876	9.698	8.727	14.271	13.967
<b>GESAMT</b>	<b>33.486</b>	<b>55.469</b>	<b>33.954</b>	<b>35.332</b>	<b>37.870</b>	<b>42.092</b>	<b>29.814</b>	<b>40.005</b>	<b>51.430</b>	<b>43.328</b>

\*= 2010 Umzug in Zehntscheune

## STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN HEIZÖLVERBRAUCH (Mengenangaben in Liter)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
LEOPOLDSTRASSE 45							2.663	9.013	7.000	5.012
OBERE HAUPTSTRASSE 10							7.607	2.126		
UNTERE HAUPTSTRASSE 50							1.010	2.010	2.000	6.741
JAHNHALLE								2.358		
KLÄRWERK									6.000	6.013
FRIEDHOFSKAPELLE			3.000	6.000					3.000	
UNTERE HAUPTSTRASSE 32 *		5.825	2.252							
<b>GESAMT</b>	<b>0</b>	<b>5.825</b>	<b>5.252</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.280</b>	<b>15.507</b>	<b>18.000</b>	<b>17.766</b>

\* Verkauf am 15.11.2012



## Kosten- und Leistungsrechnung Wohnungslose 2019

Kostenstelle	Hofweg 15 9 4350 101	Ringstr. 1 9 4350 102	Summe Wohnungs- lose
Mieten	-2.616,15		-2.616,15
Nutzungsentschädigung	27.075,28	8.400,58	35.475,86
Vermischte Einnahmen	1.063,80		1.063,80
Aufl. v. Zuw. u. Zuschüsse	215,00		215,00
<b>= Gesamteinnahmen</b>	<b>25.737,93</b>	<b>8.400,58</b>	<b>34.138,51</b>
Unterh. d Grst. u. baul. Anl.	9.532,61	1.366,05	10.898,66
Beschaffungen	5.703,44	279,89	5.983,33
Aufw. f. Gasheizung		3.110,18	3.110,18
Aufw. f. Strom	18.901,29	1.206,92	20.108,21
Aufw. f. Wasser	2.484,62	242,33	2.726,95
Aufw. f. Abwasser	1.543,50	327,15	1.870,65
Aufw. f. Abfallents.	8.013,23	470,00	8.483,23
Aufw. f. Reinigung	1.420,49	275,52	1.696,01
Aufw. f. Kaminfeger		28,32	28,32
Müll, Energie Leerwhg	125,95		125,95
Gebäudevers.	431,30	149,26	580,56
Abr. Bauhof Personal	1.512,00		1.512,00
Abr. Bauhof Fuhrpark	337,00	15,00	352,00
Uml. Gebäudekosten qm	45.608,82	8.562,58	54.171,40
Abschr. unbew. Vm.	15.391,00	1.222,00	16.613,00
Abschr. bew. Vm.	310,00		310,00
Verz. Anlagenkap.	1.903,00	3.378,00	5.281,00
<b>= Gesamtausgaben</b>	<b>113.218,25</b>	<b>20.633,20</b>	<b>133.851,45</b>
<b>Defizit:</b>	<b>87.480,32</b>	<b>12.232,62</b>	<b>99.712,94</b>
qm:	522	98	620,00
<b>Defizit pro qm:</b>	<b>167,59</b>	<b>124,82</b>	<b>292,41</b>

## Kosten- und Leistungsrechnung Anschlussunterbringung 2019

Kostenstelle	Mittlere Mühlstr. 1 101	Pfälzer Ring 20 102	Untere Hauptstr. 50 103	Summe Wohngebäude für Asylanten	nicht-städt. Wohn. 301	Hardstr. 108 501	Leopoldstr. 45 502	Obere Hauptstr. 10 503	Schützenstr. 45 504	Walldorfer Str. 14 505	Walldorfer Str. 3-5 506	Summe angemietete Wohnungen für Asylanten
Nutzungsentschädigung	56.926,49	105.994,60	23.607,72	186.528,81								0,00
Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)				0,00		12.160,63	35.691,81	23.607,72	32.671,91	20.766,05	70.939,75	195.837,87
Rückersätze	145,44	1.160,60		1.306,04	581,76			442,60	145,44			1.169,80
Schadenersätze		173,74		173,74								0,00
Vermischte Einnahmen	69,32			69,32			836,01					836,01
Aufl. v. Zuw. u. Zuschüsse	5.438,00			5.438,00								0,00
= Gesamteinnahmen	62.579,25	107.328,94	23.607,72	193.515,91	581,76	12.160,63	36.527,82	24.050,32	32.817,35	20.766,05	70.939,75	197.843,68
Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	5.971,95	13.864,71	2.011,16	21.847,82								0,00
Unterhaltung (angem. Wohn.)				0,00		914,85	3.219,29	3.264,62	256,36	745,92	5.415,85	13.816,89
Beschaffungen	45,44	1.237,73		1.283,17								0,00
Beschaffungen (angem. Wohn.)				0,00		1.183,44		67,45		49,48	2.231,27	3.531,64
Mieten u. Pachten	2.000,00			2.000,00								0,00
Mieten u. Pachten (angem. Wohn.)				0,00		8.960,00	34.620,00	9.720,00	21.600,00	14.400,00	64.800,00	154.100,00
Mietnebenkosten (angem. Wohn.)				0,00		1.800,00	6.000,00	5.400,00	2.140,79	118,87	22.500,00	37.959,66
Steuer, Abg., Vers.			75,77	75,77								0,00
Aufw. f. Heizung (Öl)		111,86	4.683,04	4.794,90			3.512,96					3.512,96
Aufw. f. Gasheizung	4.668,22	7.195,04		11.863,26					4.671,81	2.969,31	1.532,74	9.173,86
Aufw. f. Strom	10.492,12	10.542,28	564,91	21.599,31		1.898,79	6.256,83	2.745,40	2.639,19	2.756,65	1.126,14	17.423,00
Aufw. f. Wasser	2.171,76	3.506,73	564,91	6.243,40			1.362,07	769,70	1.135,23	495,44	558,13	4.320,57
Aufw. f. Abwasser	2.277,00	3.826,35	564,91	6.668,26			1.841,40	859,25	1.238,90	624,95	659,55	5.224,05
Energiekostenabrechnung				0,00			39,82					39,82
Aufw. f. Abfallents.	4.582,69	9.266,56	1.933,75	15.783,00			2.989,45	1.559,30	2.251,74	2.004,00	8.536,00	17.340,49
Aufw. f. Reinigung	513,89	604,60		1.118,49			818,67					818,67
Aufw. f. Kaminfeger			32,58	32,58			29,56				60,22	89,78
Müll, Energie Leerwhg		314,87		314,87								0,00
Gebäudevers.	1.218,89	845,64	115,13	2.179,66								0,00
Sachverstä.- + Ger.				0,00							345,10	345,10
Vermischte Ausgaben		26,98		26,98						188,91		188,91
Vermischte Ausgaben (angem. Wohn.)				0,00						1,20		1,20
Abr. Bauhof Personal	85,00	551,00		636,00			821,00	136,00			276,00	1.233,00
Abr. Bauhof Fuhrpark	32,50	80,00		112,50			132,50	15,00			66,50	214,00
Uml. Geb.kosten qm	9.244,57	17.098,36	3.490,58	29.833,51		2.454,31	9.053,67	3.681,46	6.135,78	4.145,06	20.913,46	46.383,74
Abschr. unbew. Vm.	32.928,19	41.768,00	1.247,00	75.943,19								0,00
Abschr. bew. Vm.	2.099,00	3.815,00	911,00	6.825,00						696,00		696,00
Verz. Anlagenkap.	20.396,00	23.998,00	2.003,00	46.397,00						134,00		134,00
= Gesamtausgaben	98.727,22	138.653,71	18.197,74	255.578,67	0,00	16.027,95	71.880,66	28.218,18	42.069,80	29.329,79	129.020,96	316.547,34
<b>Defizit:</b>	36.147,97	31.324,77	-5.409,98	62.062,76	-581,76	3.867,32	35.352,84	4.167,86	9.252,45	8.563,74	58.081,21	118.703,66
qm:	339,00	627,00	128,00	1.094,00		90,00	332,00	135,00	225,00	152,00	766,90	1.700,90
<b>Defizit pro qm:</b>	106,63	49,96	-42,27	114,33		42,97	106,48	30,87	41,12	56,34	75,74	353,53

## Kosten- u. Leistungsrechnung Sonstige Erholungseinrichtungen 2019

Kostenstelle	Grillhütte 9 5900 100	Muldhäusel 9 5900 200	Waldfestplatz 9 5900 300	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz 9 5900 400	Summe Sonst. Erholungs- einrichtungen
Benutzungsgebühren	21.593,80	980,00	4.400,00	22.000,00	48.973,80
Schadensersatz	15,00	30,00			45,00
Rückersätze	3.038,00		343,40		3.381,40
Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüsse			2.700,00		2.700,00
<b>= Gesamteinnahmen</b>	<b>24.646,80</b>	<b>1.010,00</b>	<b>7.443,40</b>	<b>22.000,00</b>	<b>55.100,20</b>
Personalausgaben	8.282,08	1.847,08	1.931,37		12.060,53
Unterh. Grund/Boden	4.513,91	21.694,01	12.118,32	8.001,03	46.327,27
Beschaffungen	416,11	909,97	266,73		1.592,81
Mieten und Pachten		51,13			51,13
Steuern/Abgaben/Versicherungen	189,73				189,73
Energiekosten/Wasser	2.917,63		1.880,28		4.797,91
Reinigung	6.533,30	342,72	915,94		7.791,96
Grst.bez. Versicherungen	519,61		848,73		1.368,34
Post- u. Fernmeldegebühren	31,91				31,91
Vermischte Ausgaben	15,85				15,85
Verw.kost.beitr. Innere Verr.	43.878,47	9.042,52	6.967,19		59.888,18
EDV Innere Verr.	204,39	51,09	3,19	0,80	259,47
Abschreib. v. unbew. Verm.	8.838,00	175,42	46.213,26		55.226,68
Abschreib. v. bew. Verm.	429,57		298,67		728,24
Verzinsung des Anlagekapitals	7.852,00	55,00	16.025,00		23.932,00
<b>= Gesamtausgaben</b>	<b>84.622,56</b>	<b>34.168,94</b>	<b>87.468,68</b>	<b>8.001,83</b>	<b>214.262,01</b>
<b>Gesamtausgaben pro Belegung</b>	<b>571,77</b>	<b>560,15</b>	<b>1.861,04</b>	<b>381,04</b>	<b>3.374,00</b>
Belegung	148	61	47	21	277,00
Defizit pro Belegung ohne Ben.Geb.	551,15	559,65	1.796,28	381,04	3.288,12

## Kosten- u. Leistungsrechnung Abwasserbeseitigung 2019

Kostenstelle	Kläranlage	Kanäle		RÜB's/RRB's					
	Kläranlage 100	Kanäle 200	HS West 201	RÜB/RRB Ebertpark 301	RÜB Süd 302	RÜB Stieg- wiesenpark 303	RRB Friedhof 304	Retentions- filter Biblis 305	RÜB Pfälzer Ring 306
Aufl. v. Beiträgen	68.709,00	142.976,00							
Aufl. v. Zuw. u. Zuschüsse	48.465,95	29.370,00		41,00		21.113,00			
<b>= kalk. Einnahmen</b>	<b>117.174,95</b>	<b>172.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Unterh. Grund/Boden	202.112,85	377.092,66		34.463,80	63,07	12.281,75	9.686,08	63,07	63,07
Unterh. techn. Anl.	170.946,23	51,98		21.059,43		4.305,00			253,47
Beschaffungen	7.862,44								
Besch. gespl. Abwassergebühren		12.866,10							
Mieten und Pachten									
Heizung	45.109,47				512,49				357,74
Energiekosten/Wasser	324.219,28	1.063,54			512,49	525,31	1.176,04	17,45	357,74
Reinigung	4.581,94								
Grsts.bez. Vers.	20.356,80			1.303,90	1.303,90	521,55	1.303,90		521,55
Dienst- u. Schutzkleidung	4.741,31								
Aus- u. Fortbildung	1.671,21								
Öffentliche Bekanntmachungen	158,41	1.248,82							
Verbrauchsmittel	82.802,90								
Neuaufst.Ortsentw.		3.193,95							
Kanaluntersuchung		9.080,66							
Kanalreinigung		21.913,85							
Klärschlambeseitigung	234.747,70								
Abw.-u.Klärschlammunters.	9.263,50		21,42						
Steuern/Vers.u.Schadensf.	1.793,81			151,14	151,14	60,74	151,14	60,74	60,74
Abwasserabgabe	81.440,14								
Post-u.Fernmeldegebühren	2.704,96			86,52	86,52	86,52	294,36		
Vermischte Ausgaben	937,11								
EDV Innere Verr.	618,98								
Uml. Fuhrpark	5.485,26	2.523,23	219,41	1.371,32	1.371,32	1.371,32	1.371,32	1.371,32	1.371,32
Uml. Personalkosten	509.017,77	126.733,34	11.047,47	3.613,00	3.613,00	3.613,00	3.613,00	3.543,53	3.543,53
Uml. Betriebsgeräte	6.681,19	361,56	31,45	65,24	65,24	65,24	65,24	66,01	66,01
Uml. restl. Geschäftsausg.	13.747,72	3.422,86	298,36	97,57	97,57	97,57	97,57	95,70	95,70
Uml. Einzugsgeb. Kanal	21.621,46	9.945,87	864,86	299,10	299,10	302,70	302,70	299,10	299,10
Abschreib. v. unbew. Verm.	281.937,60	596.303,00	30.871,00	1.215,01	23.497,00	83.223,69	23.493,00	8.948,00	10.439,00
Abschreib. v. bew. Verm.	2.352,06								
Abschreib. v. immateriellen Verm.gegenst.	23,00								
Verzinsung d. Anlagekapitals	65.973,00	302.514,00	7.013,00	1.136,00	18.639,00	26.716,00	7.905,00	5.783,00	2.505,00
<b>= Gesamtausgaben</b>	<b>2.102.908,10</b>	<b>1.468.315,42</b>	<b>50.366,97</b>	<b>64.862,03</b>	<b>50.211,84</b>	<b>133.170,39</b>	<b>49.459,35</b>	<b>20.247,92</b>	<b>19.933,97</b>

## Kosten- u. Leistungsrechnung Abwasserbeseitigung 2019

Kostenstelle	Pumpwerke									
	PW Stieg- wiesenpark 401	PW Mörsch 402	PW Insult- heimer Hof 403	PW Mörsch Asyl.wohnh. 404	PW Neu- gärtenring 405	PW Biblis 406	PW Motodrom 407	PW Pfälzer Ring 408	PW Talhaus 409	PW Seitz 410
Aufl. v. Beiträgen										
Aufl. v. Zuw. u. Zuschüsse	4.202,00								102,00	
<b>= kalk. Einnahmen</b>	<b>4.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>
Unterh. Grund/Boden	719,79	63,07	63,07	63,07	781,83	63,07	210,63	348,67	210,63	6.505,91
Unterh. techn. Anl.	4.487,58	2.189,24		1.285,08	500,57			8.505,05	484,09	
Beschaffungen										
Besch. gespl. Abwassergebühren										
Mieten und Pachten										
Heizung	234,37	445,69								
Energiekosten/Wasser	7.840,99	445,69			3.159,32				2.936,50	464,24
Reinigung										
Grsts.bez. Vers.	1.385,55	521,55	521,55	521,55	823,75	521,55	561,94	521,55	1.442,79	521,55
Dienst- u. Schutzkleidung										
Aus- u. Fortbildung										
Öffentliche Bekanntmachungen										
Verbrauchsmittel										
Neuaufst.Ortsentw.										
Kanaluntersuchung										
Kanalreinigung										
Klärschlambeseitigung										
Abw.-u.Klärschlammunters.										
Steuern/Vers.u.Schadensf.	151,14	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	151,14	60,74
Abwasserabgabe										
Post-u.Fernmeldegebühren	521,44				294,72			129,36	436,63	294,36
Vermischte Ausgaben										
EDV Innere Verr.										
Uml. Fuhrpark	685,65	685,65	685,65	685,65	685,65	685,65	685,65	685,65	685,65	685,65
Uml. Personalkosten	1.598,07	1.598,07	1.598,07	1.667,56	1.667,56	1.667,56	1.667,56	1.667,56	1.667,56	1.667,56
Uml. Betriebsgeräte	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36
Uml. restl. Geschäftsausg.	43,16	43,16	43,16	45,02	45,02	45,02	45,02	45,02	45,02	45,02
Uml. Einzugsgeb. Kanal	115,31	115,31	115,31	115,31	111,71	111,71	111,71	111,71	111,71	111,71
Abschreib. v. unbew. Verm.	17.779,00	881,00	1.279,00		13.659,11			854,05	18.277,00	
Abschreib. v. bew. Verm.										
Abschreib. v. immateriellen Verm.gegenst.										
Verzinsung d. Anlagekapitals	6.338,00	471,00	804,00		3.454,00	307,00		253,00	5.377,00	
<b>= Gesamtausgaben</b>	<b>41.924,41</b>	<b>7.544,53</b>	<b>5.194,91</b>	<b>4.468,34</b>	<b>25.268,34</b>	<b>3.486,66</b>	<b>3.367,61</b>	<b>13.206,72</b>	<b>31.850,08</b>	<b>10.381,10</b>

## Kosten- u. Leistungsrechnung Abwasserbeseitigung 2019

Kostenstelle	Pumpwerke						Summe Abwasser- beseitigung
	Schöpfwerk Hardtbach 412	PW Dän. Lager 413	Spülstation Seewaldsiedl. 415	Spülstation Ketschau 416	HW Unt. Mühlstr. 14 417	Spülstation Siegelhain 418	
Aufl. v. Beiträgen							211.685,00
Aufl. v. Zuw. u. Zuschüsse							103.293,95
<b>= kalk. Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.978,95</b>
Unterh. Grund/Boden	63,07	241,57	63,07	63,07	63,07	63,07	645.413,01
Unterh. techn. Anl.		8.758,40	703,03	1.417,63		639,18	225.585,96
Beschaffungen							7.862,44
Besch. gespl. Abwassergebühren							12.866,10
Mieten und Pachten						352,65	352,65
Heizung			458,27	548,47		387,54	48.054,04
Energiekosten/Wasser			458,28	548,47	41,57	387,54	344.154,45
Reinigung							4.581,94
Grsts.bez. Vers.	521,55	521,55	204,80	204,80	521,55	334,67	34.963,85
Dienst- u.Schutzkleidung							4.741,31
Aus- u. Fortbildung							1.671,21
Öffentliche Bekanntmachungen							1.407,23
Verbrauchsmittel							82.802,90
Neuaufst.Ortsentw.							3.193,95
Kanaluntersuchung							9.080,66
Kanalreinigung							21.913,85
Klärschlambeseitigung							234.747,70
Abw.-u.Klärschlammunters.							9.284,92
Steuern/Vers.u.Schadensf.	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	3.582,09
Abwasserabgabe							81.440,14
Post-u.Fernmeldegebühren	294,36	86,52	86,52	86,52			5.489,31
Vermischte Ausgaben							937,11
EDV Innere Verr.							618,98
Uml. Fuhrpark	685,65	685,65	685,65	685,65	685,65	685,68	27.426,25
Uml. Personalkosten	1.667,56	1.667,56	1.667,56	1.667,56	1.667,56	1.667,38	694.809,95
Uml. Betriebsgeräte	24,36	24,36	25,14	25,14	25,14	25,31	7.860,23
Uml. restl. Geschäftsausg.	45,02	45,02	45,02	45,02	45,02	45,32	18.765,66
Uml. Einzugsgeb. Kanal	111,71	111,71	111,71	111,71	111,71	111,73	36.035,77
Abschreib. v. unbew. Verm.	1.304,00	580,57					1.114.541,03
Abschreib. v. bew. Verm.	476,00						2.828,06
Abschreib. v. immateriellen Verm.gegenst.							23,00
Verzinsung d. Anlagekapitals	1.577,00	173,00					456.938,00
<b>= Gesamtausgaben</b>	<b>6.831,02</b>	<b>12.956,65</b>	<b>4.569,79</b>	<b>5.464,78</b>	<b>3.222,01</b>	<b>4.760,81</b>	<b>4.143.973,75</b>

## Kosten- und Leistungsrechnung Bauhof 2019

Bezeichnung	Belastung	Entlastung	Differenz
KFZ-Anbauteile	-39.859,05	5.144,00	-34.715,05
LKW	-132.295,15	150.460,25	18.165,10
PKW	-77.936,74	159.388,69	81.451,95
Kleinfahrzeuge	-55.222,25	60.590,75	5.368,50
Hänger	-21.026,72	18.369,75	-2.656,97
Sonstige Fahrzeuge	-64.705,21	64.705,21	0,00
Personal H-Bau	-344.580,06	297.139,75	-47.440,31
Personal T-Bau	-342.545,47	287.623,75	-54.921,72
Personal Gärtnerei	-998.760,70	783.882,26	-214.878,44
Personal Allgemein	-243.012,45	243.012,45	0,00
Werkzeuge H-Bau	-23.881,10	13.102,50	-10.778,60
Werkzeuge T-Bau	-7.571,56	2.519,00	-5.052,56
Werkzeuge Gärtnerei	-52.482,39	88.785,25	36.302,86
Werkzeuge Allgemein	-39.256,03	39.256,03	0,00
Lager Material	-11.285,78		-11.285,78
Bauhof Gebäude	-150.425,37	144.101,55	-6.323,82
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.604.846,03</b>	<b>2.358.081,19</b>	<b>-246.764,84</b>
Bauhof Wilder Müll	-110.607,89		-110.607,89
<b>Summe</b>	<b>-2.715.453,92</b>	<b>2.358.081,19</b>	<b>-357.372,73</b>

## Kosten- u. Leistungsrechnung Wohngebäude 2019

Kostenstelle	Alt- wingert- weg 2	Bgm.- Hund- Str. 11 132	Bgm.- Hund- Str. 13 131	Hilda- str. 21 104	Less- ing- str. 25 110	Less- ing- str. 27 111	Less- ing- str. 29 112	Less- ing- str. 31 113	Less- ing- str. 33 114	Luisen- str. 41 116	Luisen- str. 43 117	Luisen- str. 45 118	Luisen- str. 47 119	Luisen- str. 49 120	Obere Haupt- str. 48 155
Mieten		13.081,21	14.576,60	1.119,60	4.352,04	7.656,96	7.566,72	7.135,31	6.105,00	18.306,60	12.973,92	7.590,24	18.583,68	22.246,00	
Mieten (angem. Wohn.)															
Nutzungsentschädigung				19.850,78	6.480,00					6.600,00	11.569,20	19.105,92			
Nebenkostenabrechnung		4.738,41	5.805,08	3.039,28	2.008,32	998,39	969,40	955,19	894,31	7.086,30	6.103,85	8.391,25	5.603,85	7.784,62	
Schadensersatz															
Rückersätze			333,20	-1.690,05											2.326,81
Vermischte Einn.															
Verwaltungskostenbeiträge															
= Gesamteinnahmen	0,00	17.819,62	20.714,88	22.319,61	12.840,36	8.655,35	8.536,12	8.090,50	6.999,31	31.992,90	30.646,97	35.087,41	24.187,53	32.357,43	0,00
Unterh. Umlageföh.		594,03	1.236,76	2.420,01	211,96	149,68	375,85	310,06	197,96	938,81	1.006,95	985,72	6.842,59	4.528,84	
Steuer, Abg., Vers.		595,36	595,37	439,28	342,11	171,53	171,53	171,53	171,54	387,06	387,07	387,07	387,07	387,07	121,75
Heizung (Öl)															
Aufw. f. Gasheizung	28,31	49,98	71,89	2.461,58							92,06		217,16	115,20	
Aufw. f. Gas (kochen)															
Aufw. f. Strom	73,53	58,23	69,01	1.615,90	2,03	38,00	4,95	76,24	30,59	31,94	78,86	31,94	93,75	123,39	
Aufw. f. Wasser	93,80	79,47	1.545,80	731,97	331,36	158,45	137,90	208,09	159,55	1.205,90	1.022,01	1.476,70	937,00	819,29	
Aufw. f. Abwasser			1.650,40	845,25	381,30	147,00	126,00	197,75	270,70	1.148,00	948,50	1.401,75	854,00	1.517,35	
Aufw. f. Energiek.abr.															18,87
Aufw. f. Abfallents.		930,00	1.111,44	2.061,58	518,00	204,00	232,00	286,00	184,00	1.614,00	896,00	1.290,00	1.334,35	1.235,40	
Aufw. f. Kaminfeger		58,30	58,29		35,58	16,70	20,80	16,70	20,80	159,07	148,80	68,33	148,80	68,33	
Gebäudevers.		347,44	347,44	608,04	156,73	107,84	114,81	114,81	77,89	444,29	481,29	502,25	458,27	480,26	282,53
= Zw.su. umlagefähig	195,64	2.712,81	6.686,40	11.183,61	1.979,07	993,20	1.183,84	1.381,18	1.113,03	5.929,07	5.061,54	6.143,76	11.272,99	9.294,00	404,28
Unterh. nicht umlagef.		6.591,27	24.197,00	12.082,05	1.153,64	1.725,07	897,77	13.833,68	9.784,50	5.147,33	2.985,01	6.193,43	23.520,74	27.415,13	
Beschaffungen			42,16	773,29					33,98					29,99	
Betriebsgeräte															
Mieten u. Pachten		332,47	332,47												
Müll, Energie Leerwhg															125,95
Aufw. f. Reinigung		1.369,80	1.369,80	332,55	154,24	154,27	154,27	154,27	154,27	1.476,59	1.476,59	1.476,59	1.530,54	1.476,59	
Räumungsfälle															
Post- u. Fernm.ggeb.															
Sachverst. u. Gerichtskost.				36,50						1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.313,76	
Vermischte Ausgaben															
Abr. Bauhof Personal				2.755,00							102,00			642,00	
Abr. Bauhof Fuhrpark				343,50					14,00					76,00	
Abr. Bauhof Werkzeug															
Uml. Geb.kosten qm		6.854,97	6.854,97	6.978,49	3.973,01	2.243,82	2.490,85	2.490,85	2.161,48	8.748,84	8.810,60	8.810,60	8.810,60	8.810,60	
Abschr. unbew. Vm.	1.512,36	5.140,00	5.140,00	9.347,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	4.051,00	4.191,00	4.192,00	4.170,00	5.004,00	1.854,00
Abschr. bew. Vm.															
Verz. Anlagenkap.	680,00	4.664,00	4.664,00	4.911,00	1.912,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	5.638,00	5.705,00	5.697,00	5.671,00	6.537,00	4.616,00
= Gesamtausgaben	2.388,00	27.665,32	49.286,80	48.742,99	9.723,96	7.207,36	6.817,73	19.950,98	15.352,26	32.180,83	29.521,74	33.703,38	56.165,87	60.725,02	6.874,28
<b>Defizit:</b>	2.388,00	9.845,70	28.571,92	26.423,38	-3.116,40	-1.447,99	-1.718,39	11.860,48	8.352,95	187,93	-1.125,23	-1.384,03	31.978,34	28.367,59	6.874,28
qm:	272,00	333,00	333,00	339,00	193,00	109,00	121,00	121,00	105,00	425,00	428,00	428,00	428,00	428,00	76,00
<b>Defizit pro qm:</b>	8,78	29,57	85,80	77,95	-16,15	-13,28	-14,20	98,02	79,55	0,44	-2,63	-3,23	74,72	66,28	90,45
Anz. Wohn. Städt. Mieter*		6	6	1	1	2	2	2	2	5	4	3	6	7	1
Anz. Wohn. Wohn.lose*				2	1					1	3	4			



## Kosten- u. Leistungsrechnung Wohngebäude 2019

Kostenstelle	Obere Haupt-str. 63 123	Obere Haupt-str. 63/1 163	Obere Haupt-str. 92 170	Ofers-heimer Str. 2 125	Ofers-heimer Str. 4 126	Ofers-heimer Str. 6 127	Ofers-heimer Str. 8 128	Ofers-heimer Str. 10 129	Ofers-heimer Str. 12 130	Otto-str. 17 134	Rat-haus-str. 4 136	Untere Haupt-str. 56 140	Zäh-ringer Str. 14 146	Zäh-ringer Str. 16 147	Zäh-ringer Str. 18 148
Mieten		3.243,24		13.644,00	3.789,82	8.547,78	15.435,77	15.678,48	7.717,55	3.373,70	9.532,68	-2.707,04	13.250,72	20.944,68	7.353,16
Mieten (angem. Wohn.)															
Nutzungsentschädigung				4.121,04	12.373,12	6.480,00	6.650,00	4.440,00	10.077,96			25.350,08			
Nebenkostenabrechnung		120,01		4.327,96	5.384,87	4.012,54	5.882,94	5.182,88	5.236,21			4.936,15	3.977,90	7.723,10	5.030,09
Schadensersatz												1.150,00			
Rückersätze					-255,03	25,88	36,29			4.228,89		-285,60	4.000,00		
Vermischte Einn.					1.946,35										
Verwaltungskostenbeiträge															
= Gesamteinnahmen	0,00	3.363,25	0,00	22.093,00	23.239,13	19.066,20	28.005,00	25.301,36	23.031,72	7.602,59	9.532,68	28.443,59	21.228,62	28.667,78	12.383,25
Unterh. Umlageföh.				683,35	892,82	545,83	844,63	1.002,96	1.050,77		118,76	323,97	4.078,59	307,58	122,70
Steuer, Abg., Vers.	62,62		107,81	553,87	553,87	553,87	553,87	534,49	534,49	296,02	430,43	378,78	235,96	235,97	235,97
Heizung (Öl)															
Aufw. f. Gasheizung					252,74	64,21	10,00		23,15	817,63		2.366,01		7.795,58	
Aufw. f. Gas (kochen)							17,64								
Aufw. f. Strom				33,51	1.220,35	30,60	56,14	27,44	48,49	185,26		1.166,80	17,54	403,06	227,81
Aufw. f. Wasser			14,64	1.467,45	79,47	1.463,63	79,47	1.418,70	45,62	19,77		713,13	278,80	931,07	641,76
Aufw. f. Abwasser			60,80	1.682,50		1.563,20		1.579,05		26,05		858,80	183,75	850,50	855,95
Aufw. f. Energiek.abr.															
Aufw. f. Abfallents.		316,00		788,05	788,05	865,00	936,40	847,00	847,00		112,00	1.663,98	548,00	548,00	762,20
Aufw. f. Kaminfeger	82,53			52,55	58,30	128,91	64,05	58,29	128,91	0,42	16,28	129,46		33,52	
Gebäudevers.	73,37	73,38	100,85	375,40	375,40	288,04	288,40	315,49	315,49	204,68	273,57	739,44	213,68	350,47	213,68
= Zw.su. umlagefähig	218,52	389,38	284,10	5.636,68	4.221,00	5.503,29	2.850,60	5.783,42	2.993,92	1.549,83	951,04	8.340,37	5.556,32	11.455,75	3.060,07
Unterh. nicht umlagef.	37,48	22,75		3.525,98	22.597,28	20.237,75	13.703,06	5.463,76	6.174,43	12.483,02	1.347,67	3.792,44	6.528,99	7.472,77	17.448,47
Beschaffungen					312,97		38,68					1.801,93			
Betriebsgeräte															
Mieten u. Pachten				345,94	345,94	287,39	287,39	354,00	354,00						
Müll, Energie Leerwhg					480,74										598,26
Aufw. f. Reinigung				1.528,95	1.369,80	1.369,80	1.369,80	1.369,80	1.607,80			1.369,92		142,80	
Räumungsfälle					2.000,00										
Post- u. Fernm.geb.										1.632,58	14,83				
Sachverst. u. Gerichtskost.					154,70										
Vermischte Ausgaben															
Abr. Bauhof Personal					348,00		576,00					556,00	455,00		601,00
Abr. Bauhof Fuhrpark					95,00		93,00					60,50	117,00		105,00
Abr. Bauhof Werkzeug													30,00		
Uml. Geb.kosten qm				5.722,77	6.731,46	5.619,84	6.710,87	5.969,79	6.010,97	1.338,06	3.561,29	8.481,22	4.508,23	7.493,12	4.137,69
Abschr. unbew. Vm.	581,00	581,00	1.560,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00	11.208,00	11.040,00	3.951,00	5.442,00	5.200,00	3.259,00	3.691,00	3.655,00
Abschr. bew. Vm.												444,00			
Verz. Anlagenkap.	1.434,00	2.727,00	4.667,00	2.806,00	2.806,00	2.809,00	2.809,00	8.901,00	8.784,00	4.022,00	5.536,00	7.538,00	3.265,00	3.608,00	3.609,00
= Gesamtausgaben	2.271,00	3.720,13	6.511,10	22.848,32	44.744,89	39.109,07	31.720,40	39.049,77	36.965,12	24.976,49	16.852,83	37.584,38	23.719,54	33.863,44	33.214,49
<b>Defizit:</b>	2.271,00	356,88	6.511,10	755,32	21.505,76	20.042,87	3.715,40	13.748,41	13.933,40	17.373,90	7.320,15	9.140,79	2.490,92	5.195,66	20.831,24
qm:	83,00	82,00	120,00	278,00	327,00	273,00	326,00	290,00	292,00	65,00	173,00	412,00	219,00	364,00	201,00
<b>Defizit pro qm:</b>	27,36	4,35	54,26	2,72	65,77	73,42	11,40	47,41	47,72	267,29	42,31	22,19	11,37	14,27	103,64
Anz. Wohn. Städt. Mieter*		1		5	4	4	7	5	4	10	1	1	3	6	2
Anz. Wohn. Wohn.lose*				1	5	2	2	1	2			5			1

## Kosten- u. Leistungsrechnung Wohngebäude 2019

Kostenstelle	Belegungsrecht 149	Heidelberger Str. 16a VHS 150	Abbruchhäuser 107	Pfälzer Ring 20 139	Summe Wohngebäude	H.-Böll-Str. 78/1 Garag. 152	Untere Mühlstr. 5 Carport. 160	Ringstr. 1 Garage 168	Ofthersh. Str. Stellplätze 175	Luisenstr. Garagenanlage 176	Summe Garagen/Carport
Mieten	40.372,52	16.693,60			318.164,54	5.072,40	2.349,48	2.320,32	863,67	1.862,00	12.467,87
Mieten (angem. Wohn.)					0,00						0,00
Nutzungsentschädigung					133.098,10						0,00
Nebenkostenabrechnung		449,02		400,03	107.041,95						0,00
Schadensersatz					1.150,00						0,00
Rückersätze	4.000,00	17.451,03	600,00		30.771,42						0,00
Vermischte Einn.	48,49				1.994,84						0,00
Verwaltungskostenbeiträge		324,18			324,18						0,00
<b>= Gesamteinnahmen</b>	<b>44.421,01</b>	<b>34.917,83</b>	<b>600,00</b>	<b>400,03</b>	<b>592.545,03</b>	<b>5.072,40</b>	<b>2.349,48</b>	<b>2.320,32</b>	<b>863,67</b>	<b>1.862,00</b>	<b>12.467,87</b>
Unterh. Umlageföh.	98,06	393,98			30.263,22						0,00
Steuer, Abg., Vers.					9.983,36	1.272,15	94,51	151,54			1.518,20
Heizung (Öl)	121,89				121,89						0,00
Aufw. f. Gasheizung		470,95			14.836,45						0,00
Aufw. f. Gas (kochen)					17,64						0,00
Aufw. f. Strom	26,14	1.977,74			7.749,24						0,00
Aufw. f. Wasser		120,33			16.181,13						0,00
Aufw. f. Abwasser		106,75			17.255,35	80,00	31,60				111,60
Aufw. f. Energiek.abr.					18,87						0,00
Aufw. f. Abfallents.		97,58			21.016,03						0,00
Aufw. f. Kaminfeger		55,04			1.628,76						0,00
Gebäudevers.		534,54			9.259,77	58,94	22,72				81,66
<b>= Zw.su. umlagefähig</b>	<b>246,09</b>	<b>3.756,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.331,71</b>	<b>1.411,09</b>	<b>148,83</b>	<b>151,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,46</b>
Unterh. nicht umlagef.	630,72	1.578,14			258.571,33						0,00
Beschaffungen					3.033,00				30,55		30,55
Betriebsgeräte		98,25			98,25						0,00
Mieten u. Pachten	43.991,20				46.630,80						0,00
Müll, Energie Leerwhg					1.204,95						0,00
Aufw. f. Reinigung	37,08	416,90			21.863,02						0,00
Räumungsfälle					2.000,00						0,00
Post- u. Fernm.geb.					1.647,41						0,00
Sachverst. u. Gerichtskost.	4.240,15				10.505,11						0,00
Vermischte Ausgaben					0,00						0,00
Abr. Bauhof Personal	140,00				6.175,00						0,00
Abr. Bauhof Fuhrpark	15,00				919,00						0,00
Abr. Bauhof Werkzeug					30,00						0,00
Uml. Geb.kosten qm	4.230,32	6.422,68			154.977,99						0,00
Abschr. unbew. Vm.		6.797,00			117.454,36	3.160,00		1.500,00			4.660,00
Abschr. bew. Vm.					444,00						0,00
Verz. Anlagenkap.		7.093,00			129.265,00	584,00	545,00	1.114,00			2.243,00
<b>= Gesamtausgaben</b>	<b>53.530,56</b>	<b>26.162,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.150,93</b>	<b>5.155,09</b>	<b>693,83</b>	<b>2.765,54</b>	<b>30,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.645,01</b>
<b>Defizit:</b>	<b>9.109,55</b>	<b>-8.754,95</b>	<b>-600,00</b>	<b>-400,03</b>	<b>290.605,90</b>	<b>82,69</b>	<b>-1.655,65</b>	<b>445,22</b>	<b>-833,12</b>	<b>-1.862,00</b>	<b>-3.822,86</b>
qm:	822,00	312,00	0,00	580,00	9.358,00	11 Stück	5 Stück	6 Stück	16 Stück	16 Stück	
<b>Defizit pro qm:</b>	<b>11,08</b>	<b>-28,06</b>	<b>-600,00</b>	<b>-0,69</b>	<b>739,86</b>						
Anz. Wohn. Städt. Mieter*	10				111						
Anz. Wohn. Wohn.lose*					30						

## Darstellung der Vorschuss- und Gebührenmarkenkassen

### Zahlstellen:

Ausländeramt	500,00
Bürgerbüro I	100,00
Bürgerbüro II	100,00
Bürgerbüro III	100,00
Bürgerbüro IV	100,00
Bürgerbüro V	100,00
Bürgerbüro VI	100,00
Jugendtreff	500,00
Jugendhaus	200,00
Mensa	100,00
Ordnungsamt	200,00
Stadtbibliothek	100,00
Standesamt I	100,00
Standesamt II	200,00
<b>Summe Vorschusskassen:</b>	<b>2.500,00</b>

### Handvorschüsse:

Schule am Kraichbach	50,00
Fröbel-Kindergarten	250,00
Parkkindergarten	250,00
Stadtbauamt	250,00
Südstadt-Kindergarten	250,00
Th.-Heuss-Realschule	400,00
Vollstreckungsstelle	50,00
<b>Summe Vorschusskassen:</b>	<b>1.500,00</b>

### Gebührenmarkenkassen:

C.-F.-G.-Gymnasium	30,00
Stadtbauamt	50,00
Theodor-Heuss-Realschule	50,00
<b>Summe Gebührenmarkenkassen:</b>	<b>130,00</b>

**Gesamtsumme Vorschusskassen:**

**4.130,00**

## Kindergartenstatistik- genehmigte Kindergartenplätze

Träger	Kindergarten	Gruppenstärken			Plätze nach Trägern		
		Vö	Tagheim	Regel- gruppe	genehmigt	belegt	
						30.06.2019	30.06.2018
Stadt	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	69	31	15	120	115	118
	Park-Kindergarten	60	49	4	125	113	110
	Südstadt-Kindergarten	71	40	8	120	119	120
Postillion e.V.	Kinderkrippe	0	26	0	30	26	26
	Kindergarten (HD-Straße)	19	17	0	45	36	
ev. Kirchengemeinde	Friedrich-Heun-Kindergarten	58	0	0	60	58	60
	Heinrich-Bossert-Kindergarten	69	38	0	115	107	107
kath. Kirchengemeinde	St. Josef-Kindergarten	87	0	0	94	87	77
	St. Maria-Kindergarten	69	21	0	95	90	94
Lebenshilfe Schwetzingen	Sonnenblume	68	0	0	72	68	69
<b>Gesamt</b>					<b>876</b>	<b>819</b>	<b>781</b>

# JAHRESABSCHLUSS 2019

## VERWALTUNGSHAUSHALT

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes war in den Einnahmen und Ausgaben auf 76.470.000 € festgesetzt.

Der Jahresabschluß ergab:

Angeordnete Einnahmen	76.596.524,27 €
Angeordnete Ausgaben (ohne Zuführ. an den Vermög.Haushalt)	<u>63.116.500,80 €</u>
Zuführung an den Vermögenshaushalt	13.480.023,47 €

Ergebnis gegenüber dem Haushaltsplan:

Einnahmen nach dem Haushaltsplan	76.470.000,00 €	
Soll-Einnahmen nach der HH-Rechnung	<u>76.596.524,27 €</u>	
Mehreinnahmen		126.524,27 €
Ausgaben nach dem Haushaltsplan (ohne Zuführung zum Vermög.Haushalt)	68.496.000,00 €	
Soll-Ausgaben nach der Jahresrechnung (ohne Zuführung zum Vermög.Haushalt)	63.116.500,80 €	
Wenigerausgaben (ohne Zuführung zum Vermög.Haushalt)		5.379.499,20 €
Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt gegenüber dem Haushaltsplan		5.506.023,47 €

Zuführung an den Vermögenshaushalt:

nach dem Haushaltsplan	7.974.000,00 €
nach der Haushaltsrechnung	13.480.023,47 €

Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt  
gegenüber dem Haushaltsplan

5.506.023,47 €

### Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt

EPL	Zusammenst. der Einzelpläne	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019		Planvergleich +/-	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.990.281,97	4.896.920,30	1.476.700	5.464.000	513.581,97	-567.079,70
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.177.201,36	2.699.119,16	1.244.600	2.806.500	-67.398,64	-107.380,84
2	Schulen	2.703.576,43	4.165.887,55	2.463.800	6.290.900	239.776,43	-2.125.012,45
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	532.589,05	2.124.348,52	542.200	2.444.700	-9.610,95	-320.351,48
4	Soziale Sicherung	5.297.587,00	10.343.895,38	4.877.100	10.799.300	420.487,00	-455.404,62
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.073.480,13	3.731.704,11	1.376.400	4.294.700	-302.919,87	-562.995,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.330.620,04	5.287.983,50	1.411.100	5.596.300	-80.479,96	-308.316,50
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.546.507,70	8.055.295,14	6.749.500,00	8.238.900	-202.992,30	-183.604,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sonderverm.	2.481.659,27	3.110.658,92	2.428.900	2.848.800	52.759,27	261.858,92
9	Allg. Finanzwirtschaft	53.463.021,32	32.180.711,69	53.899.700	27.685.900	-436.678,68	4.494.811,69
	Summe Gesamtrechnung	76.596.524,27	76.596.524,27	76.470.000	76.470.000	126.524,27	126.524,27

**Verwaltungshaushalt**  
**Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan ab 5.000 €**  
**E I N N A H M E N**

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.0010.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	66.800,00	11.837,44	78.637,44	78.637,44			
1.0200.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	12.700,00	-10.873,40	1.826,60	1.826,60			
1.0220.162000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Gden u. Gdeverb.	10.000,00	6.726,50		16.726,50			
1.0220.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	60.400,00	31.137,43		91.537,43			
1.0220.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	187.400,00	6.122,60	45.823,01	193.522,60			
1.0240.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	30.000,00	-22.537,60		7.462,40			
1.0300.261000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	100.000,00	-36.172,25		63.827,75			
1.0300.261200	Nachzahlungszinsen	100.000,00	540.678,00	3.331,00	640.678,00			
1.0500.155000	Rückersätze		11.737,04		11.737,04			
1.0600.153000	Schadensersatz		7.604,62		7.604,62			
1.0610.169300	EDV Innere Verrechnungen	400.000,00	-32.752,34		367.247,66			
1.1110.260000	Bußgelder	400.000,00	-41.339,51		358.660,49			
1.1150.100100	Verwaltungsgebühren Passwesen	110.000,00	13.634,30	9.000,00	123.634,30			
1.1150.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	5.200,00	-5.200,00					
1.1250.155000	Rückersätze	90.000,00	-90.000,00					
1.1310.155000	Rückersätze	360.000,00	50.888,56		410.888,56			
1.1310.177100	Spenden	1.000,00	6.140,00	6.140,00	7.140,00			
1.2210.171200	Digitalisierung Schulen	32.500,00	137.012,07		169.512,07			
1.2310.171200	Digitalisierung Schulen	42.000,00	9.189,51		51.189,51			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.2700.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	8.700,00	5.535,42		14.235,42			
1.2700.172000	Kreiszuschuss Sozialarbeiter		8.349,99		8.349,99			
1.2910.111000	Benutzungsentgelte	103.000,00	-16.854,00		86.146,00			
1.2910.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	6.000,00	17.725,64	13.888,80	23.725,64			
1.2910.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	22.000,00	14.439,75		36.439,75			
1.2911.111000	Benutzungsentgelte	136.000,00	-17.622,00		118.378,00			
1.2911.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	13.000,00	20.444,97	15.750,28	33.444,97			
1.2911.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	33.000,00	9.533,75		42.533,75			
1.2912.111000	Benutzungsentgelte	104.000,00	-31.469,00		72.531,00			
1.2912.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	5.500,00	10.442,20	8.918,44	15.942,20			
1.2912.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	26.000,00	8.860,50		34.860,50			
1.2920.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	38.000,00	25.295,05	21.299,30	63.295,05			
1.2920.169800	Kostenmiete Schülerschule Innere Verr.	80.400,00	8.166,11	8.166,11	88.566,11			
1.3001.130000	Einnahmen aus Verkauf	35.000,00	17.592,74	4.374,11	52.592,74			
1.3410.169700	Kostenmiete Zehntscheune Innere Verr.	283.600,00	-24.964,49		258.635,51			
1.4350.141000	Nutzungentschädigung	55.000,00	-19.524,14		35.475,86			
1.4360.141000	Nutzungentschädigung	226.000,00	-39.471,19		186.528,81			
1.4360.141200	Nutzungentschädigung (angem. Wohn.)	300.000,00	-104.162,13		195.837,87			
1.4360.141300	Nebenkostenabrechnung (angem. Wohn.)		0,00					
1.4360.155100	Rückersätze Landratsamt	7.000,00	-5.117,88		1.882,12			
1.4600.155100	Rückersatz Kinderferienprogramm	12.000,00	7.883,00	7.820,32	19.883,00			



HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.4641.111000	Benutzungsentgelte	190.000,00	7.656,00		197.656,00			
1.4641.153000	Schadensersatz	200,00	16.156,69		16.356,69			
1.4641.164000	Rückerstattung Personalkosten		18.560,83		18.560,83			
1.4641.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land FAG	175.000,00	42.797,19		217.797,19			
1.4641.172000	Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	2.400,00	12.050,40	10.203,26	14.450,40			
1.4642.111000	Benutzungsentgelte	145.000,00	6.780,00		151.780,00			
1.4642.112000	Benutzungsentgelte 0-3 Jahren	89.000,00	7.106,00		96.106,00			
1.4642.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land FAG	486.000,00	41.279,28		527.279,28			
1.4642.172000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. RNK	2.400,00	30.215,37	12.815,80	32.615,37			
1.4643.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land FAG	175.000,00	42.797,18		217.797,18			
1.4644.169900	Kostenmiete Bossert Kita I.V.	175.900,00	-27.137,19		148.762,81			
1.4645.169902	Kostenmiete St.-Josef-Kiga I.V.	27.400,00	-10.202,29		17.197,71			
1.4647.155000	Rückersätze Interkommunaler FAG	25.000,00	17.798,23	17.710,76	42.798,23			
1.4647.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land FAG	1.515.000,00	223.897,82		1.738.897,82			
1.4648.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land FAG	337.000,00	17.856,53		354.856,53			
1.4982.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land (ZAS)	20.000,00	-20.000,00					
1.4982.171100	Integrationspauschale	150.000,00	106.307,19		256.307,19			
1.4982.171200	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	217.000,00	42.600,12		259.600,12			
1.4982.177200	Spenden Asylnetzwerk		5.395,51	5.395,51	5.395,51			
1.5600.169200	Auflösung Defizit Turnhallen	510.400,00	-275.541,54		234.858,46			
1.5620.169200	Auflösung Defizit Turnhallen	202.100,00	72.222,10		274.322,10			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.5640.169200	Auflösung Defizit Turnhallen	170.600,00	-100.184,86		70.415,14			
1.6000.100000	Verwaltungsgebühren	17.000,00	-13.106,00		3.894,00			
1.6000.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt		7.345,83		7.345,83			
1.6010.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt	192.000,00	-149.890,02		42.109,98			
1.6010.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	42.100,00	109.349,12		151.449,12			
1.6011.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt	50.000,00	-50.000,00					
1.6020.100000	Verwaltungsgebühren	30.000,00	-22.600,00		7.400,00			
1.6020.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt	90.600,00	-19.457,86		71.142,14			
1.6020.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	192.500,00	8.097,28		200.597,28			
1.6101.155000	Rückersätze	20.000,00	-19.806,50		193,50			
1.6101.162000	Erst. f. Ausg. d. VWH v. Gden u. Gdeverb.	20.000,00	-20.000,00					
1.6130.100000	Verwaltungsgebühren	20.000,00	6.240,43		26.240,43			
1.6130.101000	Baugesuchsgebühren	380.000,00	74.293,00		454.293,00			
1.6300.153000	Schadensersatz	3.000,00	6.348,48		9.348,48			
1.6300.155000	Rückersätze		6.414,10		6.414,10			
1.6700.153000	Schadensersatz	8.000,00	11.121,37		19.121,37			
1.6900.162000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Gden u. Gdeverb.	15.000,00	-15.000,00					
1.6900.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	5.000,00	-5.000,00					
1.7000.111300	Benutzungsgebühren	3.000.000,00	-37.985,47		2.962.014,53			
1.7000.162000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Gden u. Gdeverb.	260.000,00	85.832,58		345.832,58			
1.7250.111000	Benutzungsentgelte	10.000,00	-8.021,52		1.978,48			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.7500.111000	Kaufgrabgebühren	165.000,00	-9.608,56		155.391,44			
1.7500.111300	Benutzungsgebühren	140.000,00	-18.424,50		121.575,50			
1.7700.111000	Benutzungsentgelte	40.000,00	21.545,14		61.545,14			
1.7700.164000	Rückerstattung Personalkosten	15.000,00	20.607,05		35.607,05			
1.7700.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	125.000,00	10.332,42		135.332,42			
1.7700.169600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	2.036.900,00	-356.208,28		1.680.691,72			
1.7920.176200	Zuw. v. Gde. u. Gdeverb. Regionalbus	49.000,00	97.081,18		146.081,18			
1.8100.220000	Konzessionsabgaben	740.000,00	6.233,37		746.233,37			
1.8250.155000	Rückersätze		133.055,03	132.000,00	133.055,03			
1.8810.141000	Miete u. Pacht aus beb. Grundstücken	504.000,00	-173.367,59		330.632,41			
1.8810.141100	Nebenkostenabrechnung	115.000,00	-7.958,05		107.041,95			
1.8810.141400	Nutzungsentschädigung		133.098,10		133.098,10			
1.8810.155000	Rückersätze	8.000,00	8.567,41		16.567,41			
1.8830.142000	Miete und Pacht aus unbeb. Grundstücken	73.000,00	-16.966,93		56.033,07			
1.8830.143000	Erbbauzinsen	805.100,00	-13.987,15		791.112,85			
1.8830.155000	Rückersätze		-10.383,20		-10.383,20			
1.9000.001000	Grundsteuer B	3.490.000,00	31.508,73		3.521.508,73			
1.9000.003000	Gewerbesteuer	18.500.000,00	-356.343,90		18.143.656,10			
1.9000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.836.000,00	-269.248,40		13.566.751,60			
1.9000.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.704.000,00	236.911,73		1.940.911,73			
1.9000.020000	Vergnügungssteuer	850.000,00	173.036,40		1.023.036,40			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.9000.041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.765.000,00	-36.662,60		7.728.337,40			
1.9000.041100	Komm. Investitionspauschale	2.087.000,00	14.889,50		2.101.889,50			
1.9000.061000	Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	293.000,00	97.580,10		390.580,10			
1.9000.091000	Familienleistungsausgleich	1.007.000,00	-12.155,00		994.845,00			
1.9100.205000	Zinseinn.von Komm. Sonderrechnung	2.500,00	24.933,37		27.433,37			
1.9100.205200	Zinseinn.innerer Kassenkredit	6.000,00	-6.000,00					
1.9100.271000	Abschreibungen von unbewegl. Vermögen	2.307.500,00	-108.068,67		2.199.431,33			
1.9100.272000	Abschreibungen von bewegl. Vermögen	248.800,00	-11.823,84		236.976,16			
1.9100.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.504.900,00	-211.721,00		1.293.179,00			
<b>Summe</b>		<b>70.890.500,00</b>	<b>111.954,50</b>	<b>403.100,74</b>	<b>71.002.454,50</b>			
<b>restliche HH-Stellen</b>		<b>5.579.500,00</b>	<b>14.569,77</b>	<b>17.144,79</b>	<b>5.594.069,77</b>			
<b>Gesamt- summe</b>		<b>76.470.000,00</b>	<b>126.524,27</b>	<b>420.245,53</b>	<b>76.596.524,27</b>			

**Verwaltungshaushalt**  
**Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan ab 5.000 €**  
**A U S G A B E N**

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.0010.562000	Aus- und Fortbildung	17.600,00	-8.522,09		9.077,91			
1.0010.581000	Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	60.000,00	12.672,74	12.700,00	72.672,74			
1.0010.582000	Partnerschaften	62.500,00	-34.019,85	-12.700,00	28.480,15			
1.0010.585300	Partnerschaftsbeirat	10.000,00	50.742,39	51.000,00	60.742,39			
1.0200.562000	Aus- und Fortbildung	1.600,00	5.096,81	5.100,00	6.696,81			
1.0220.562000	Aus- und Fortbildung	11.700,00	8.317,55	8.400,00	20.017,55			
1.0220.562400	Compliance		6.166,56	6.200,00	6.166,56			
1.0220.679300	EDV Innere Verrechnungen	37.000,00	-5.515,57		31.484,43			
1.0240.585000	Virtuelles Rathaus	30.000,00	-27.920,24	-26.000,00	2.079,76			
1.0240.600000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	87.000,00	-67.970,38	-64.100,00	19.029,62			
1.0240.679300	EDV Innere Verrechnungen		16.162,15		16.162,15			16.162,15
1.0520.668000	Vermischte Ausgaben	5.000,00	11.632,58	12.000,00	16.632,58			
1.0560.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	1.000,00	8.278,75		9.278,75			8.278,75
1.0600.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	242.000,00	-99.884,34	-90.100,00	142.115,66			-738,63
1.0600.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	12.000,00	-10.147,99		1.852,01			
1.0600.531000	Mieten und Pachten	13.000,00	-9.877,60		3.122,40			
1.0610.631000	EDV-Kosten zur Umlage	400.000,00	-32.752,34		367.247,66			
1.0800.586000	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	500,00	6.832,53	6.900,00	7.332,53			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.0830.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	11.100,00	-11.100,00					
1.1110.668000	Vermischte Ausgaben	10.000,00	-6.298,52	-6.100,00	3.701,48			
1.1110.679300	EDV Innere Verrechnungen	81.700,00	-13.020,59		68.679,41			
1.1150.679300	EDV Innere Verrechnungen	96.300,00	-15.142,66		81.157,34			-7.944,79
1.1250.602000	Klimaschutzziel	130.000,00	-104.843,39	-38.900,00	25.156,61			
1.1310.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	113.000,00	-16.393,37		96.606,63			
1.1310.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	39.000,00	7.858,21		46.858,21			7.858,21
1.1310.550000	Haltung von Fahrzeugen	63.000,00	-9.346,66		53.653,34			-9.309,17
1.1310.560000	Dienst- und Schutzkleidung	32.000,00	6.763,74	6.100,00	38.763,74			663,74
1.1310.562000	Aus- und Fortbildung	19.000,00	-10.972,51	-1.900,00	8.027,49			
1.1310.594500	Verdienstaussfall	12.000,00	-8.691,71	-4.000,00	3.308,29			
1.1310.718000	Spenden	1.000,00	6.140,00	6.140,00	7.140,00			
1.2110.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	190.000,00	-158.577,23	-158.000,00	31.422,77			
1.2110.522000	Wartung v. DV- u. Lizenzgeb., Service Schulen	14.200,00	-13.504,98		695,02			
1.2110.522900	Wartung v. DV- u. Lizenzgeb., Service Schulen	13.000,00	6.646,50		19.646,50			6.646,50
1.2110.592000	Lernmittel	13.000,00	-48.567,09		-35.567,09	55.200,00		-4.763,43
1.2110.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	90.100,00	38.814,05		128.914,05			38.814,05
1.2111.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	340.000,00	-288.222,61	-272.400,00	51.777,39			-108,08
1.2111.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	13.700,00	-7.131,41		6.568,59			
1.2111.522000	Wartung v. DV- u. Lizenzgeb., Service Schulen	12.400,00	-11.666,10		733,90			
1.2111.522900	Wartung v. DV- u. Lizenzgeb., Service Schulen	4.000,00	7.734,07		11.734,07			7.734,07

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.2111.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000,00	-10.951,14		4.048,86			
1.2111.592000	Lernmittel	15.900,00	-76.127,55		-60.227,55	73.200,00		-6.704,16
1.2111.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	136.800,00	-75.189,65		61.610,35			
1.2150.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	93.000,00	54.219,35	54.300,00	147.219,35			-80,65
1.2150.500100	Anteil Heizzentrale	10.000,00	-8.448,96		1.551,04			
1.2150.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	21.800,00	-14.063,06		7.736,94			
1.2150.522000	Wartung v. DV- u. Lizenzgeb., Service Schulen	10.900,00	-10.009,47		890,53			
1.2150.522900	Wartung v. DV- u. Lizenzgeb., Service Schulen	4.500,00	9.954,33		14.454,33			9.954,33
1.2150.592000	Lernmittel	17.900,00	-142.552,08		-124.652,08	137.600,00		-11.419,09
1.2150.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	102.500,00	-40.487,61		62.012,39			
1.2210.500100	Anteil Heizzentrale	12.000,00	-10.979,53		1.020,47			
1.2210.520900	Beschaffungen Schule	19.500,00	-11.288,29		8.211,71			-3.232,97
1.2210.522000	Wartung v. DV- u. Lizenzgeb., Service Schulen	33.500,00	-31.103,88		2.396,12			
1.2210.522900	Wartung v. DV- u. Lizenzgeb., Service Schulen	10.200,00	6.726,51		16.926,51			6.726,51
1.2210.531900	Mieten und Pachten Schule		9.635,67		9.635,67			9.635,67
1.2210.538000	Nutzungsentgelte Jahnhalle	8.000,00	-6.280,62		1.719,38			
1.2210.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.300,00	-5.616,90		4.683,10			-5.616,90
1.2210.592100	Werken und Hauswerken	12.000,00	-5.611,41		6.388,59			-5.611,41
1.2210.639000	Kosten der Schülerbeförderung	10.000,00	-10.000,00					
1.2210.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	173.000,00	-71.165,60		101.834,40			
1.2210.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	13.200,00	-12.187,00		1.013,00			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.2310.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	825.000,00	-615.778,71	-615.600,00	209.221,29			
1.2310.500300	Unterhaltung Schulsportplatz	20.000,00	-17.186,93		2.813,07			
1.2310.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	24.000,00	-9.101,56		14.898,44			
1.2310.520900	Beschaffungen Schule	28.800,00	-9.794,20		19.005,80			
1.2310.522000	Wartung v. DV- u. Lizenzgeb., Service Schulen	43.500,00	-42.309,24		1.190,76			
1.2310.522900	Wartung v. DV- u. Lizenzgeb., Service Schulen	16.100,00	-9.304,48		6.795,52			
1.2310.531900	Mieten und Pachten Schule	16.000,00	-7.147,84		8.852,16			
1.2310.592000	Lernmittel		-118.673,12		-118.673,12	167.800,00		-3.208,94
1.2310.594000	Sonst. Schulaufwand	15.800,00	7.233,70		23.033,70			7.233,70
1.2310.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	7.100,00	-5.850,00		1.250,00			
1.2700.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	58.000,00	-5.324,90		52.675,10			
1.2700.500100	Anteil Heizzentrale	7.000,00	-6.387,73		612,27			
1.2700.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	13.300,00	-6.353,38		6.946,62			
1.2700.531000	Mieten und Pachten Stadt	251.200,00	-250.113,87		1.086,13			
1.2700.592000	Lernmittel	14.200,00	-73.999,76		-59.799,76	65.000,00		-4.776,28
1.2700.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	50.900,00	-19.357,15		31.542,85			
1.2910.571000	Lebensmittel	8.000,00	13.888,80	13.888,80	21.888,80			
1.2910.594700	Grundschule plus	50.000,00	-15.621,69		34.378,31			
1.2911.571000	Lebensmittel/Essen	14.000,00	15.750,28	15.750,28	29.750,28			
1.2911.594700	Grundschule plus	50.000,00	-34.735,50		15.264,50			
1.2912.571000	Lebensmittel	7.000,00	8.918,44	8.918,44	15.918,44			



HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.2912.594700	Grundschule plus	50.000,00	-31.489,92		18.510,08			
1.2920.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	15.000,00	13.222,50	12.000,00	28.222,50			
1.2920.571000	Lebensmittel	16.000,00	21.299,30	21.299,30	37.299,30			
1.2920.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	24.800,00	11.162,72	11.162,72	35.962,72			
1.2920.717000	Zuschuss Essen	15.000,00	6.886,00	6.900,00	21.886,00			
1.3000.700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände	22.000,00	-7.202,38	-5.200,00	14.797,62			
1.3001.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	95.000,00	-74.197,79		20.802,21			
1.3001.586000	Veranstaltungen	62.000,00	-7.648,62		54.351,38			
1.3210.679700	Kostenmiete Zehntscheune Innere Verr.	74.700,00	-6.601,27		68.098,73			
1.3400.515000	Unterhaltung Holzhütten	20.000,00	-10.175,49		9.824,51			-3.139,42
1.3400.581100	1.250 Jahre Feier	260.000,00	-180.796,27	-13.000,00	79.203,73	106.300,00		
1.3400.581200	Tag des offenen Denkmals	10.000,00	-6.114,66		3.885,34			
1.3400.679700	Kostenmiete Zehntscheune Innere Verr.	33.800,00	-9.048,58		24.751,42			
1.3520.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	12.800,00	9.451,92	9.451,92	22.251,92			
1.3520.679700	Kostenmiete Zehntscheune Innere Verr.	173.000,00	-15.232,34		157.767,66			-5.917,70
1.4000.594500	Sozialarbeiter	33.000,00	-8.444,85		24.555,15			
1.4350.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	30.000,00	-19.201,59		10.798,41			-19.201,59
1.4350.594500	Sozialarbeiter	16.500,00	8.710,87		25.210,87			8.710,87
1.4360.501200	Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	25.000,00	-11.183,11		13.816,89			-11.183,11
1.4360.531200	Miete und Pachten (angemietete Wohnungen)	200.000,00	-45.900,00		154.100,00			-45.900,00
1.4360.531300	Nebenkostenabrechnung (angemietete Wohn.)	46.000,00	-8.040,34		37.959,66			-8.040,34

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.4360.681000	Abschreibungen v. unbew. Vermögen	87.800,00	-11.856,81		75.943,19			
1.4360.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	55.100,00	-8.569,00		46.531,00			
1.4600.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	29.000,00	-19.569,22		9.430,78			
1.4600.581500	Ferienmaßnahmen	22.000,00	7.820,32	7.820,32	29.820,32			
1.4641.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	55.000,00	-14.779,30		40.220,70			
1.4641.574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00	-5.717,90		-3.717,90	5.500,00		-1.514,57
1.4641.594500	Heilpädagogik	2.400,00	10.203,26	10.203,26	12.603,26			
1.4641.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	60.600,00	6.992,93		67.592,93			6.992,93
1.4641.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	10.100,00	-5.390,00		4.710,00			
1.4641.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	40.000,00	-13.908,00		26.092,00			
1.4642.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	41.000,00	-21.319,64		19.680,36			
1.4642.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	15.700,00	-8.671,13		7.028,87			
1.4642.571000	Lebensmittel	21.000,00	-5.223,12		15.776,88			
1.4642.574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.000,00	-6.278,83		-278,83	5.500,00		
1.4642.594500	Heilpädagogik	2.400,00	12.815,80	12.815,80	15.215,80			
1.4642.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	62.200,00	7.165,73	4.583,66	69.365,73			2.582,07
1.4642.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.800,00	-10.483,00		19.317,00			
1.4643.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	44.500,00	-25.867,43		18.632,57			
1.4643.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	17.000,00	-6.613,91	2.300,00	10.386,09			
1.4643.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	67.500,00	7.463,46	7.463,46	74.963,46			
1.4643.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	28.400,00	-9.862,00		18.538,00			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.4644.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	2.200,00	6.573,68	6.573,68	8.773,68			
1.4644.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	97.000,00	-33.787,00		63.213,00			
1.4645.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	20.000,00	-18.181,80		1.818,20			-953,19
1.4645.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	2.000,00	6.624,84	6.624,84	8.624,84			
1.4647.678000	Kostenerstattung an Kiga Sonnenblume	650.000,00	-167.439,15		482.560,85			
1.4647.679900	Kostenmiete Bossert Kita neu I.V.	175.900,00	-27.137,19		148.762,81			
1.4647.679902	Kostenmiete St.-Josef- Kiga I.V.	27.400,00	-10.202,29		17.197,71			
1.4647.708000	Zuschuss an übrigen Bereich	2.960.000,00	-99.789,03	-70.800,00	2.860.210,97			
1.4647.708500	Interkommunaler Finanzausgleich	80.000,00	78.810,76	78.810,76	158.810,76			
1.4648.681000	Abschreibungen v. unbew. Vermögen		6.721,73		6.721,73			6.721,73
1.4648.708100	Zuschüsse an Kinderkrippe Postillion	525.000,00	-33.525,90		491.474,10			
1.4690.718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche	65.000,00	-9.915,09		55.084,91			
1.4982.594500	Sozialarbeiter	272.000,00	-16.290,84		255.709,16			-8.710,87
1.5500.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	480.700,00	-132.102,27		348.597,73			-38.814,05
1.5500.700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände	120.000,00	6.030,88	6.100,00	126.030,88			
1.5600.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	275.000,00	-242.519,62	-127.100,00	32.480,38			-19,44
1.5600.574000	Sportgeräte	9.000,00	-8.299,34		700,66			
1.5600.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	23.300,00	-7.505,71		15.794,29			-7.505,71
1.5600.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.900,00	-10.397,00		19.503,00			
1.5610.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	1.300,00	8.155,64	8.155,64	9.455,64			
1.5610.681000	Abschreibungen von unbewegl. Vermögen	48.800,00	7.693,00		56.493,00			7.693,00

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.5620.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	99.300,00	74.059,03	74.100,00	173.359,03			-40,97
1.5620.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	8.000,00	6.229,99	6.229,99	14.229,99			
1.5620.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	27.900,00	-9.777,00		18.123,00			
1.5630.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	30.000,00	-11.283,21		18.716,79			-11.283,21
1.5630.500100	Unterhaltung Lehrschwimmbecken	60.000,00	26.296,32	14.300,00	86.296,32			11.778,49
1.5630.500200	Heizzentrale	12.000,00	-11.266,53		733,47			
1.5630.573200	Wasseraufbereitung und -Untersuchung	6.000,00	-5.103,81		896,19			
1.5630.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	12.200,00	6.046,88	6.046,88	18.246,88			
1.5630.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	47.400,00	-16.530,00		30.870,00			
1.5640.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	92.000,00	-85.785,47		6.214,53			
1.5640.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.600,00	-6.835,00		12.765,00			
1.5810.510000	Unterhaltung Grünanlagen	450.000,00	111.437,80	110.500,00	561.437,80			937,80
1.5810.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	699.000,00	-145.947,58		553.052,42			
1.5830.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	270.000,00	-51.667,75		218.332,25			
1.5900.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl. Grillhütte	20.000,00	-15.486,09		4.513,91			
1.5900.500100	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl. Muldhäusel	44.000,00	-22.305,99		21.694,01			
1.5900.500200	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl. Waldfestplatz	20.000,00	-7.881,68		12.118,32			
1.5900.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	43.700,00	16.188,18	16.188,18	59.888,18			
1.5900.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	36.500,00	-12.568,00		23.932,00			
1.6101.601000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	140.000,00	-41.330,97		98.669,03			
1.6101.602000	Honorare für Gutachten	6.000,00	-6.000,00					

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.6101.603000	Aufbau GIS (Geograph. Informationssystem)	20.000,00	-14.459,12		5.540,88			
1.6101.606000	Erweiterung Gewerbegebiete Mörscher Weg	118.000,00	-117.628,72		371,28			
1.6130.602000	Honorar für Prüfstatistik	5.000,00	-5.000,00					
1.6200.717000	Wohnraumkonzept	90.000,00	-90.000,00					
1.6300.511000	Unterhaltung Brücken	40.000,00	-17.843,37		22.156,63			-17.843,37
1.6300.513000	Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	120.000,00	16.841,87		136.841,87			16.841,87
1.6300.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)		7.816,27	3.600,00	7.816,27			4.216,27
1.6300.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	280.000,00	-32.051,06		247.948,94			
1.6700.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	70.000,00	115.048,17	115.100,00	185.048,17			
1.6750.570000	Streugut	10.000,00	-10.000,00					
1.6800.510000	Unterhaltung der Parkplätze	30.000,00	-30.000,00					
1.6800.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	17.200,00	-10.402,00		6.798,00			
1.6800.605000	Parkraumkonzept		13.863,20	13.900,00	13.863,20			
1.6800.681000	Abschreibungen von unbewegl. Vermögen	48.300,00	-47.474,00		826,00			
1.6800.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	43.600,00	-27.499,00		16.101,00			
1.6900.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	120.000,00	-21.624,06		98.375,94			
1.6900.511000	Unterhaltung technische Bauwerke	30.000,00	-23.623,02		6.376,98			
1.6900.512000	Biotopvernetzung	30.000,00	-10.385,81		19.614,19			
1.7000.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	732.000,00	138.998,97	139.000,00	870.998,97			-1,03
1.7000.522000	Wartung v. DV- u. Lizenzgeb., Service Schulen	26.000,00	-12.832,69	-10.600,00	13.167,31			
1.7000.606000	Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	20.000,00	-16.806,05		3.193,95			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.7000.633000	Kanaluntersuchung	35.000,00	-25.919,34		9.080,66			
1.7000.634000	Kanalreinigung	50.000,00	-28.086,15		21.913,85			
1.7000.635000	Klärschlammabeseitigung	247.000,00	-12.252,30		234.747,70			
1.7000.641000	Abwasserabgabe	90.000,00	-8.559,86		81.440,14			
1.7000.675000	Erst. Verw. u. Betr. a. w. a. öff. Wirt. Untern.	51.000,00	-14.964,23		36.035,77			
1.7000.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	216.300,00	8.272,95	8.272,95	224.572,95			
1.7000.681000	Abschreibungen von unbewegl. Vermögen	1.138.100,00	-23.250,32		1.114.849,68			
1.7000.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	480.800,00	-21.533,00		459.267,00			
1.7300.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	28.400,00	-14.996,00		13.404,00			
1.7500.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	10.000,00	-5.184,23		4.815,77			-5.085,24
1.7500.510000	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögens	70.000,00	26.915,66	21.200,00	96.915,66			5.715,66
1.7500.635000	Vergütung für Gräberaushub	45.000,00	-8.331,34		36.668,66			
1.7700.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	50.000,00	14.364,18	14.400,00	64.364,18			
1.7700.521000	Betriebsgeräte	25.000,00	8.289,59	8.300,00	33.289,59			
1.7700.550000	Haltung von Fahrzeugen	130.000,00	-20.594,96		109.405,04			
1.7700.560000	Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00	6.923,77	7.000,00	26.923,77			
1.7700.574000	Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	5.000,00	5.840,97	5.900,00	10.840,97			
1.7700.634100	Kosten Wilde Müllablagerungen	20.000,00	12.422,64	12.500,00	32.422,64			
1.7700.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr. Wilder Müll	71.000,00	7.185,25		78.185,25			7.185,25
1.7830.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	140.000,00	-18.187,80		121.812,20			
1.7830.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	70.000,00	-30.450,50		39.549,50			-3.741,45

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.7890.570000	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	15.000,00	-12.144,00		2.856,00			
1.7900.600000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	31.000,00	-13.885,92		17.114,08			
1.7910.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	25.000,00	-7.351,77		17.648,23			
1.7911.500100	Unterhaltung öffentliches W-LAN	15.000,00	-13.920,00		1.080,00			-576,73
1.7911.606000	Konzeption Stadtmarketing	50.000,00	-39.764,37	-15.000,00	10.235,63			
1.7911.607000	Gewerbeflächenkonzept	41.000,00	-41.000,00	-41.000,00				
1.7911.608000	Einzelhandelskonzept	20.000,00	-19.479,83	-6.300,00	520,17			
1.7911.713000	Betriebskostenumlage an ZV High-Speed-Netz	12.500,00	6.218,73	6.300,00	18.718,73			
1.7911.714000	Finanzkostenumlage an ZV High-Speed-Netz	15.000,00	14.500,52	15.000,00	29.500,52			
1.7912.601000	Mobilität	20.000,00	-5.477,00		14.523,00			
1.7912.639000	Kosten der Schülerbeförderung	10.000,00	-10.000,00					
1.7920.716000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an P.Untern.Stadtbus	136.000,00	-23.112,39		112.887,61			
1.7920.716200	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an P.Untern.Regionalbus	209.000,00	73.726,79	73.800,00	282.726,79			
1.8400.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	368.000,00	105.334,88		473.334,88			105.334,88
1.8400.501000	Unterhaltung technische Betriebsanlage	75.000,00	-70.945,29		4.054,71			-57.263,95
1.8400.505000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.300,00	-6.300,00					-6.300,00
1.8400.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	90.000,00	-41.770,93		48.229,07			-41.770,93
1.8400.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	27.700,00	17.056,94	17.056,94	44.756,94			
1.8400.681000	Abschreibungen von unbewegl. Vermögen	247.400,00	-16.214,23		231.185,77			
1.8400.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	195.800,00	-11.510,00		184.290,00			
1.8550.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	7.000,00	49.017,17	52.000,00	56.017,17			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.8810.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	230.000,00	58.834,55		288.834,55			58.834,55
1.8810.681000	Abschreibungen v. unbew. Vermögen	140.700,00	-18.585,64		122.114,36			-4.082,93
1.8810.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	148.700,00	-17.124,00		131.576,00			-17.124,00
1.8830.512000	Unterhaltung Mörschgärten	20.000,00	-12.098,16		7.901,84			-448,71
1.8830.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	40.500,00	-23.206,00		17.294,00			-23.206,00
1.9000.810000	Gewerbsteuerumlage	3.226.000,00	-947.840,15		2.278.159,85			
1.9000.831000	Finanzausgleichsumlage	6.977.000,00	-17.282,40		6.959.717,60			
1.9000.832000	Kreisumlage	8.553.000,00	-7.386,97		8.545.613,03			
1.9100.806000	Zinsausg.f.Kred.v.sonst.öff.Sonderrech.	254.000,00	-15.137,04		238.862,96			
1.9100.860000	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt	7.974.000,00	5.506.023,47		13.480.023,47			
<b>Summe</b>		<b>48.504.800,00</b>	<b>220.830,92</b>	<b>-418.442,18</b>	<b>48.725.630,92</b>	<b>616.100,00</b>		<b>-39.929,96</b>
<b>Sammel- nachweis</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>15.602.300,00</b>	<b>-162.088,52</b>	<b>44.200,00</b>	<b>15.440.211,48</b>			
	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke</b>	<b>2.600.300,00</b>	<b>128.693,65</b>	<b>254.300,00</b>	<b>2.728.993,65</b>			<b>35.215,70</b>
	<b>Geschäftsausgaben</b>	<b>1.098.900,00</b>	<b>189.927,15</b>	<b>483.100,00</b>	<b>1.288.827,15</b>			<b>-2.275,52</b>
<b>restliche HH-Stellen</b>		<b>8.663.700,00</b>	<b>-250.838,93</b>	<b>57.087,71</b>	<b>8.412.861,07</b>	<b>14.200,00</b>		<b>6.989,78</b>
<b>Gesamt- summe</b>		<b>76.470.000,00</b>	<b>126.524,27</b>	<b>420.245,53</b>	<b>76.596.524,27</b>	<b>630.300,00</b>		



## Übersicht über die in der Jahresrechnung 2019 eingestellten inneren Verrechnungen - Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge

	Werke	aquadrom	Summe
1.0010.1650.00	15.562,96		<b>15.562,96</b>
1.0110.1650.00	4.280,40	2.140,20	<b>6.420,60</b>
1.0200.1650.00	2.114,83		<b>2.114,83</b>
1.0220.1650.00	44.544,84	46.992,59	<b>91.537,43</b>
1.0240.1650.00	6.529,60	932,80	<b>7.462,40</b>
1.0300.1650.00	175.469,96	3.694,50	<b>179.164,46</b>
1.0600.1650.00	9.018,11	1.387,99	<b>10.406,10</b>
1.3000.1650.00	744,20		<b>744,20</b>
1.6000.1650.00	1.395,64		<b>1.395,64</b>
<b>Summe</b>	<b>259.660,54</b>	<b>55.148,08</b>	<b>314.808,62</b>

	Pest.-Schule		Hubäcker-Schule		H.B.Schule		Schüler- mensa	Kultur Pumpwerk	VHS
	Kernzeit	Nachm.- betreuung	Kernzeit	Nachm.- betreuung	Kernzeit	Nachm.- betreuung			
	1.2910. 6790.01	1.2910. 6790.02	1.2911. 6790.01	1.2911. 6790.02	1.2912. 6790.01	1.2912. 6790.02	1.2920. 6790.00	1.3001. 6790.00	1.3500. 6790.01
1.0010.1690.00									18.874,55
1.0110.1690.00									2.140,20
1.0200.1690.00								192,16	
1.0220.1690.00	4.028,34	4.028,34	4.028,34	4.028,34	4.028,34	4.028,34	722,49	1.329,00	5.611,76
1.0300.1690.00	4.292,02	2.450,93	3.725,53	2.521,74	2.592,55	2.380,12	3.559,16	3.438,77	1.125,10
1.1110.1690.00									
1.3000.1690.00	12.374,72	3.234,14	12.117,89	3.148,53	12.631,54	3.405,36	20.607,05	3.368,30	
1.6000.1690.00							446,52	297,68	297,68
1.6010.1690.00	932,80	932,80	932,80	932,80	810,46	810,46	10.627,50	2.431,38	
1.6011.1690.00									
1.6020.1690.00									
1.6130.1690.00									
1.8810.1690.00									162,09
<b>Summe</b>	<b>21.627,88</b>	<b>10.646,21</b>	<b>20.804,56</b>	<b>10.631,41</b>	<b>20.062,89</b>	<b>10.624,28</b>	<b>35.962,72</b>	<b>11.057,29</b>	<b>28.211,38</b>

**Übersicht über die in der Jahresrechnung 2019 eingestellten inneren Verrechnungen  
- Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge**

	<b>Musik- schule</b> 1.3500. 6790.02	<b>Öffentliche Büchereien</b> 1.3520. 6790.00	<b>Einr. f. Wohn.lose</b> 1.4350. 6790.00	<b>Einr. f. Asylanten</b> 1.4360. 6790.00	<b>Jugend- haus</b> 1.4600. 6790.00	<b>Jugend- zentrum</b> 1.4601. 6790.00	<b>Südstadt Kiga</b> 1.4641. 6790.00	<b>Park- kiga</b> 1.4642. 6790.00	<b>Fröbel- Kiga</b> 1.4643. 6790.00
1.0010.1690.00	18.064,09	1.790,20	4.228,77	10.328,78			1.053,60	1.053,60	1.053,60
1.0110.1690.00	2.140,20								
1.0200.1690.00		192,16			192,16				
1.0220.1690.00	6.752,28	4.356,90	697,76	373,58	2.787,38	2.853,40	33.455,71	38.549,41	43.449,86
1.0300.1690.00	1.055,32	2.472,16	11.108,81	8.845,53	1.535,20	1.535,20	9.839,78	6.370,04	7.290,58
1.1110.1690.00									
1.3000.1690.00		3.368,30		1.154,04	2.407,71	2.407,71	15.597,94	15.597,94	15.597,94
1.6000.1690.00	148,84	744,20	3.656,98	12.852,24	223,26	297,68	1.116,30	1.265,14	1.041,88
1.6010.1690.00		9.328,00			1.620,92	4.664,00	6.529,60	6.529,60	6.529,60
1.6011.1690.00									
1.6020.1690.00									
1.6130.1690.00									
1.8810.1690.00	162,09								
<b>Summe</b>	<b>28.322,82</b>	<b>22.251,92</b>	<b>19.692,32</b>	<b>33.554,17</b>	<b>8.766,63</b>	<b>11.757,99</b>	<b>67.592,93</b>	<b>69.365,73</b>	<b>74.963,46</b>

	<b>Bossert- Kita</b> 1.4644. 6790.00	<b>St.-Josef- Kiga</b> 1.4645. 6790.00	<b>Kinder- krippe</b> 1.4648. 6790.00	<b>Integration Flüchtlinge</b> 1.4982. 6790.00	<b>Harbig- Halle</b> 1.5600. 6790.00	<b>Jahn- halle</b> 1.5610. 6790.00	<b>Pestalozzi- Turnhalle</b> 1.5620. 6790.00	<b>Gymnasium- Turnhalle</b> 1.5630. 6790.00	<b>Hubäcker- Turnhalle</b> 1.5640. 6790.00
1.0010.1690.00				8.951,00					
1.0110.1690.00									
1.0200.1690.00									
1.0220.1690.00				373,58	373,58				
1.0300.1690.00	1.127,78	1.127,78		209,34	2.255,55	1.127,78	2.255,55	4.263,10	2.255,55
1.1110.1690.00									
1.3000.1690.00	744,20	744,20		4.950,52					
1.6000.1690.00	372,10	223,26		74,42	5.060,56	223,26	3.869,84	5.879,18	2.307,02
1.6010.1690.00	6.529,60	6.529,60	2.798,40		8.104,60	8.104,60	8.104,60	8.104,60	932,80
1.6011.1690.00									
1.6020.1690.00									
1.6130.1690.00									
1.8810.1690.00									
<b>Summe</b>	<b>8.773,68</b>	<b>8.624,84</b>	<b>2.798,40</b>	<b>14.558,86</b>	<b>15.794,29</b>	<b>9.455,64</b>	<b>14.229,99</b>	<b>18.246,88</b>	<b>5.495,37</b>

## Übersicht über die in der Jahresrechnung 2019 eingestellten inneren Verrechnungen - Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge

	<b>Grillhütte</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>Ruhender Verkehr</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Kompostieranlage</b>	<b>Märkte</b>	<b>Friedhof</b>	<b>Bauhof</b>	<b>Industriegleis</b>
	1.5900. 6790.00	1.6020. 6790.00	1.6800. 6790.00	1.7000. 6790.00	1.7250. 6790.00	1.7300. 6790.00	1.7500. 6790.00	1.7700. 6790.00	1.7910. 6790.00
1.0010.1690.00			1.377,78				486,28	1.134,64	
1.0110.1690.00									
1.0200.1690.00									
1.0220.1690.00	162,10		652,71	2.079,42			609,22	22.978,31	
1.0300.1690.00	4.794,34		27.616,38	22.067,71		290,39	2.963,67	13.474,53	290,39
1.1110.1690.00									
1.3000.1690.00									
1.6000.1690.00	38.722,54	6.351,70	1.419,18	8.265,82	223,26		56.796,14	7.000,68	288,40
1.6010.1690.00	16.209,20								
1.6011.1690.00									
1.6020.1690.00				192.160,00					8.437,28
1.6130.1690.00		5.673,22							
1.8810.1690.00									
<b>Summe</b>	<b>59.888,18</b>	<b>12.024,92</b>	<b>31.066,05</b>	<b>224.572,95</b>	<b>223,26</b>	<b>290,39</b>	<b>60.855,31</b>	<b>44.588,16</b>	<b>9.016,07</b>

	<b>Marketingverein</b>	<b>Stadthalle</b>	<b>Wald</b>	<b>Wohngebäude</b>	<b>Summe</b>
	1.7911. 6790.00	1.8400. 6790.00	1.8550. 6790.00	1.8810. 6790.00	
1.0010.1690.00	4.228,77	6.011,78			<b>78.637,44</b>
1.0110.1690.00					<b>4.280,40</b>
1.0200.1690.00	96,08	1.154,04			<b>1.826,60</b>
1.0220.1690.00				1.184,11	<b>193.522,60</b>
1.0300.1690.00	1.330,15	4.651,78	209,34	33.326,23	<b>201.775,88</b>
1.1110.1690.00	3.642,72				<b>3.642,72</b>
1.3000.1690.00					<b>133.458,03</b>
1.6000.1690.00		520,94	3.387,34	10.205,94	<b>173.579,98</b>
1.6010.1690.00		32.418,40			<b>151.449,12</b>
1.6011.1690.00					<b>0,00</b>
1.6020.1690.00					<b>200.597,28</b>
1.6130.1690.00					<b>5.673,22</b>
1.8810.1690.00					<b>324,18</b>
<b>Summe</b>	<b>9.297,72</b>	<b>44.756,94</b>	<b>3.596,68</b>	<b>44.716,28</b>	<b>1.148.767,45</b>

**Übersicht über die in der Jahresrechnung 2019 eingestellten inneren Verrechnungen  
- Eigenverbrauch und Auflösung Defizit Turnhallen und Lehrschwimmbecken**

		<b>Harbighalle</b> 1.5600.		<b>Pestalozzi-Turnhalle</b> 1.5620.		<b>Gymnasium Turnhallen LSB</b> 1.5630.		<b>Hubäcker Turnhalle</b> 1.5640.		<b>Summe</b>	
	6791/6792	Eigenverbr. 1691.00	Defizit 1692.00	Eigenverbr. 1691.00	Defizit 1692.00	Eigenverbr. 1691.00	Defizit 1692.00	Eigenverbr. 1691.00	Defizit 1692.00	<b>Eigenverbr.</b>	<b>Defizit</b>
<b>Pestalozzi-Schule</b>	H 1.2110				119.449,20	3.742,84	9.464,85			<b>3.742,84</b>	<b>128.914,05</b>
<b>Hubäckerschule</b>	H 1.2111					3.742,84	9.464,85		52.145,50	<b>3.742,84</b>	<b>61.610,35</b>
<b>H-Baumann-Schule</b>	H 1.2150		46.237,64			6.238,07	15.774,75			<b>6.238,07</b>	<b>62.012,39</b>
<b>Realschule</b>	H 1.2210		89.352,82		4.594,20	3.119,04	7.887,38			<b>3.119,04</b>	<b>101.834,40</b>
<b>C.F.-Gauß Gymnasium</b>	H 1.2310		12.616,00			16.705,74	137.240,33			<b>16.705,74</b>	<b>149.856,33</b>
<b>Lesemann-Schule</b>	H 1.2700		22.078,00			3.742,84	9.464,85			<b>3.742,84</b>	<b>31.542,85</b>
<b>VHS</b>	H 1.3500					3.589,45	9.603,23		773,45	<b>3.589,45</b>	<b>10.376,68</b>
<b>Schülerhort</b>	H 1.4690									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vereine</b>	H 1.5500		64.574,00		150.278,70		116.248,84		17.496,19	<b>0,00</b>	<b>348.597,73</b>
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>234.858,46</b>	<b>0,00</b>	<b>274.322,10</b>	<b>40.880,82</b>	<b>315.149,08</b>	<b>0,00</b>	<b>70.415,14</b>	<b>40.880,82</b>	<b>894.744,78</b>

## Übersicht über die in der Jahresrechnung 2019 eingestellten inneren Verrechnungen -Aufteilung HHST 1.0610.6310.00 Umlage an ITEOS

Amt	Aufteilung Ausg. ITEOS*	Direkte Zuordnung	Direkte Zu- ordnung in %	Aufteilung 0610	Summe innere Verr.	HHST
Gemeindeorgane	312,91	312,91	0,12 %	129,48	<b>442,39</b>	1.0010.6793.00
Rechnungsprüfungsamt	311,72	311,72	0,12 %	129,48	<b>441,20</b>	1.0110.6793.00
Hauptamt	1.999,04	1.999,04	0,77 %	830,86	<b>2.829,90</b>	1.0200.6793.00
Personalamt	22.237,07	22.237,07	8,57 %	9.247,36	<b>31.484,43</b>	1.0220.6793.00
Öffentlichkeitsarbeit	11.414,38	11.414,38	4,40 %	4.747,77	<b>16.162,15</b>	1.0240.6793.00
Kämmerei	66.335,44	66.335,44	25,58 %	27.601,81	<b>93.937,25</b>	1.0300.6793.00
Standesamt	9.280,90	9.280,90	3,58 %	3.862,96	<b>13.143,86</b>	1.0500.6793.00
Wahlen	3.166,65	3.166,65	1,22 %	1.316,43	<b>4.483,08</b>	1.0520.6793.00
Datenbearbeitungsstelle	107.903,87					
Ordnungsamt	48.501,39	48.501,39	18,70 %	20.178,02	<b>68.679,41</b>	1.1110.6793.00
Grundbuchamt	440,90	440,90	0,17 %	183,44	<b>624,34</b>	1.1140.6793.00
Bürgerbüro	57.278,22	57.278,22	22,13 %	23.879,12	<b>81.157,34</b>	1.1150.6793.00
Feuerwehr	98,48	98,48	0,04 %	43,16	<b>141,64</b>	1.1310.6793.00
Katastrophenschutz	1.332,00	1.332,00	0,51 %	550,31	<b>1.882,31</b>	1.1410.6793.00
Kultur- u. Kunstpflege	2.969,47	2.969,47	1,14 %	1.230,10	<b>4.199,57</b>	1.3000.6793.00
Heimatpflege	10,75	10,75	0,00 %	0,00	<b>10,75</b>	1.3400.6793.00
Öffentliche Büchereien	11.138,20	11.138,20	4,29 %	4.629,08	<b>15.767,28</b>	1.3520.6793.00
Sozialamt	3.739,21	3.739,21	1,44 %	1.553,82	<b>5.293,03</b>	1.4000.6793.00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	45,07	45,07	0,02 %	21,58	<b>66,65</b>	1.4350.6793.00
Anschlussunterbringung	270,43	270,43	0,10 %	107,90	<b>378,33</b>	1.4360.6793.00
Südstadt-Kindergarten	354,56	354,56	0,14 %	151,07	<b>505,63</b>	1.4641.6793.00
Parkkindergarten	354,56	354,56	0,14 %	151,07	<b>505,63</b>	1.4642.6793.00
F.-Fröbel-Kindergarten	1.084,60	1.084,60	0,42 %	453,20	<b>1.537,80</b>	1.4643.6793.00
Rudolf-Harbig-Halle	9,90	9,90	0,00 %	0,00	<b>9,90</b>	1.5600.6793.00
Pestalozzi-Turnhalle	10,75	10,75	0,00 %	0,00	<b>10,75</b>	1.5620.6793.00
Gymnasium-Sporthallen	9,33	9,33	0,00 %	0,00	<b>9,33</b>	1.5630.6793.00
Hubäcker-Turnhalle	5,94	5,94	0,00 %	0,00	<b>5,94</b>	1.5640.6793.00

\* Aufteilung lt. Zusammenstellung der Ausgaben an ITEOS 2019

## Übersicht über die in der Jahresrechnung 2019 eingestellten inneren Verrechnungen -Aufteilung HHST 1.0610.6310.00 Umlage an ITEOS

Amt	Aufteilung Ausg. ITEOS*	Direkte Zuordnung	Direkte Zu- ordnung in %	Aufteilung 0610	Summe innere Verr.	HHST
Sonst. Erholungseinrichtungen	183,94	183,94	0,07 %	75,53	<b>259,47</b>	1.5900.6793.00
Bauverwaltung	5.119,00	5.119,00	1,97 %	2.125,71	<b>7.244,71</b>	1.6000.6793.00
Hochbauverwaltung	1.224,31	1.224,31	0,47 %	507,15	<b>1.731,46</b>	1.6010.6793.00
Tiefbauverwaltung	1.177,64	1.177,64	0,45 %	485,57	<b>1.663,21</b>	1.6020.6793.00
Stadtplanung	567,07	567,07	0,22 %	237,39	<b>804,46</b>	1.6101.6793.00
Bauordnung	1.212,70	1.212,70	0,47 %	507,15	<b>1.719,85</b>	1.6130.6793.00
Wohnungsbauförderung	135,22	135,22	0,05 %	53,95	<b>189,17</b>	1.6200.6793.00
Gemeindestraßen	88,86	88,86	0,03 %	32,37	<b>121,23</b>	1.6300.6793.00
Straßenbeleuchtung	7,64	7,64	0,00 %	0,00	<b>7,64</b>	1.6700.6793.00
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	15,00	15,00	0,01 %	10,79	<b>25,79</b>	1.6800.6793.00
Abwasserbeseitigung	435,54	435,54	0,17 %	183,44	<b>618,98</b>	1.7000.6793.00
Bestattungswesen	3.449,33	3.449,33	1,33 %	1.435,12	<b>4.884,45</b>	1.7500.6793.00
Öffentliche Bedürfnisanstalten	4,24	4,24	0,00 %	0,00	<b>4,24</b>	1.7650.6793.00
Bauhof und Fuhrpark	955,56	955,56	0,37 %	399,24	<b>1.354,80</b>	1.7700.6793.00
Industriegleis	5,66	5,66	0,00 %	0,00	<b>5,66</b>	1.7910.6793.00
Wohn- und Geschäftsgebäude	1.326,88	1.326,88	0,51 %	550,31	<b>1.877,19</b>	1.8810.6793.00
Sonstiges Grundvermögen	723,33	723,33	0,28 %	302,13	<b>1.025,46</b>	1.8830.6793.00
<b>Summe</b>	<b>367.247,66</b>	<b>259.343,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>107.903,87</b>	<b>367.247,66</b>	1.0610.1693.00

\* Aufteilung lt. Zusammenstellung der Ausgaben an ITEOS 2019



**Übersicht über die in der Jahresrechnung 2019 eingestellten inneren Verrechnungen**  
**- Straßenentwässerungsanteil**  
**- Zusammenstellung der Raumkosten Kernzeitenbetreuung**

<b>Straßenentwässerungsanteil</b>	
	Gemeindestraßen 1.6300.6794.00
Abwasserbeseitigung 1.7000.1694.00.9	459.905,00

<b>Raumkosten Betreuungsangebote</b>						
	Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung					
	Pestalozzi-Schule		Hubäckerschule		Hartm.-Baum.-Schule	
	Kernzeitenbetr. 1.2910.6795.01	Nachmittagsbetr. 1.2910.6795.02	Kernzeitenbetr. 1.2911.6795.01	Nachmittagsbetr. 1.2911.6795.02	Kernzeitenbetr. 1.2912.6795.01	Nachmittagsbetr. 1.2912.6795.02
Pestalozzi-Schule 1.2110.1695.00	9.440,45	1.573,41				
Hubäckerschule 1.2111.1695.00			12.587,27	1.573,41		
Hartmann-Baumann-Schule 1.2150.1695.00					9.440,45	1.573,41



<b>Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2019</b>							
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Text</b>	<b>Personal</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>Werkzeuge</b>	<b>Gebäudekosten</b>	<b>Primärkosten</b>	<b>Summe</b>
	<b>Verwaltungshaushalt</b>						
1.0010.679600	Repräsentationen, Tagungen	34,00					34,00
1.0010.679600	Ehrungen, Jubiläen	124,00	75,50				199,50
1.0010.679600	Öffentlichkeitsarbeit	108,00	90,00				198,00
1.0200.679600	Hauptverwaltung	90,00	28,00				118,00
1.0520.679600	Wahlen	2.631,75	463,00				3.094,75
1.0560.679600	Lokale Agenda	7.721,00	1.557,75				9.278,75
1.0600.679600	Einr. für die ges. Verwaltung	13.451,50	3.097,50	496,00			17.045,00
1.1110.679600	Ordnungsamt	288,00	68,00				356,00
1.1150.679600	Bürgerbüro	5.465,25	601,00				6.066,25
1.1310.679600	Feuerwehr	944,00	122,50	112,50			1.179,00
1.2110.679602	Pestalozzi-Schule Stadt	1.252,50	681,50				1.934,00
1.2111.679602	Hubäcker-Schule Stadt	231,00	70,00				301,00
1.2150.679602	Hartmann-Baumann-Schule Stadt	1.928,00	419,50				2.347,50
1.2210.679602	Theodor-Heuss-Realschule Stadt	796,50	216,50				1.013,00
1.2310.679602	C-F-G Gymnasium Stadt	1.004,50	245,50				1.250,00
1.3400.679600	Brunnenanlagen	1.282,50	222,00	378,00			1.882,50
1.3400.679600	1.250 Jahre Feier	5.664,75	1.351,00				7.015,75

<b>Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2019</b>							
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Text</b>	<b>Personal</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>Werkzeuge</b>	<b>Gebäudekosten</b>	<b>Primärkosten</b>	<b>Summe</b>
1.3410.679600	Zehntscheune	271,50	57,00				328,50
1.3500.679600	Musikschule	45,00	15,00				60,00
1.3520.679600	Öffentliche Büchereien	765,00	181,25				946,25
1.4000.679600	Verw. d. soz. Angelegenheiten	228,00	37,00				265,00
1.4350.679600	Einr. f. Wohnungslose, Hofweg 15	1.512,00	337,00				1.849,00
1.4350.679600	Einr. f. Wohnungslose, Ringstr. 1		15,00				15,00
1.4360.679600	Anschlußunterbringung, Mittlere Mühlstr. 1	85,00	32,50				117,50
1.4360.679600	Anschlußunterbringung, Pfälzer Ring 20	551,00	80,00				631,00
1.4360.679600	Anschlußunterbringung, Leopoldstr. 45	821,00	132,50				953,50
1.4360.679600	Anschlußunterbringung, Obere Hauptstr. 10	136,00	15,00				151,00
1.4360.679600	Anschlußunterbringung, Walldorfer Str. 3-5	276,00	66,50				342,50
1.4600.679600	Jugendhaus	2.502,50	695,50				3.198,00
1.4601.679600	Jugendtreff	753,50	163,00				916,50
1.4641.679600	Südstadt Kindergarten	4.012,00	698,00				4.710,00
1.4642.679600	Parkkindergarten	4.031,75	819,50				4.851,25
1.4643.679600	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	2.049,66	357,00				2.406,66

## Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2019

Haushaltsstelle	Text	Personal	Fuhrpark	Werkzeuge	Gebäudekosten	Primärkosten	Summe
1.5600.679600	Rudolf-Harbig-Halle	588,50	70,00				658,50
1.5630.679600	Gymnasium-Sporthallen	315,50	96,00				411,50
1.5670.679600	Inline Skating Anlage						0,00
1.5810.679600	Park- und Gartenanlagen	377.197,50	112.264,00	63.043,75		547,17	553.052,42
1.5830.679600	Öffentliche Kinderspielplätze	163.734,25	49.894,50	4.703,50			218.332,25
1.6300.679600	Straßenunterhaltung	102.649,50	23.633,50	4.943,00		109,44	131.335,44
1.6300.679600	Beschilderungen	86.018,50	24.298,00	6.297,00			116.613,50
1.6750.679600	Straßenreinigung	280.105,25	90.624,00	5.341,00		17.638,87	393.709,12
1.6750.679600	Straßenreinigung Winterdienst	13.035,00	3.570,75	4.824,01		2.014,32	23.444,08
1.6800.679600	Einrichtung für den ruh. Verkehr	5.381,00	1.417,00				6.798,00
1.6900.679600	Wasserläufe	280,00	19,00				299,00
1.7300.679600	Unterhaltung Märkte	9.781,00	1.743,00	1.880,00			13.404,00
1.7500.679600	Bestattungswesen	136,00	570,00	4.477,00			5.183,00
1.7700.679600	Bauhof	64.261,25	13.924,00				78.185,25
1.7830.679600	Wirtschaftswege	24.629,00	14.069,00	851,50			39.549,50
1.7890.679600	Schädlingsbekämpfung	191,50	52,00				243,50
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Hildastr. 21	2.755,00	343,50				3.098,50

<b>Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2019</b>							
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Text</b>	<b>Personal</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>Werkzeuge</b>	<b>Gebäudekosten</b>	<b>Primärkosten</b>	<b>Summe</b>
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Lessingstr. 33		14,00				14,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Luisenstr. 43	102,00					102,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Luisenstr. 49	642,00	76,00				718,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Oftersheimer Str. 4	348,00	95,00				443,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Oftersheimer Str. 8	576,00	93,00				669,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Untere Hauptstr. 56	556,00	60,50				616,50
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Zähringer Str. 14	455,00	117,00	30,00			602,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Zähringer Str. 18	601,00	105,00				706,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Belegungsrecht (Ottostr. 35)	140,00	15,00				155,00
1.8830.679600	Sonstiges Grundvermögen	8.471,00	2.806,00	6.017,00			17.294,00
<b>Summe</b>		<b>1.204.006,91</b>	<b>352.980,75</b>	<b>103.394,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.309,80</b>	<b>1.680.691,72</b>

<b>Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2019</b>					
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Text</b>	<b>Personal</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>Werkzeuge</b>	<b>Summe</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>				
2.4645.940000 001	St. Josef Kindergarten, Baumaßnahmen	1.616,00	613,00		2.229,00
2.6300.950200 018	Gemeindestraßen, Querungshilfe am Hubäckerring	1.016,50	185,00		1.201,50
<b>Summe</b>		<b>2.632,50</b>	<b>798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,50</b>

<b>Auflösung Straßenbeleuchtung 2019</b>					
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>Personal</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>Werkzeuge</b>	<b>Summe</b>
1.6700.679600	Weihnachtsbeleuchtung	7.882,50			7.882,50
<b>Summe</b>		<b>7.882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882,50</b>

**Übersicht über die in der Jahresrechnung 2019 eingestellten inneren Verrechnungen**  
**- Auflösung Defizit Zehntscheune**  
**- Auflösung Defizit Schütermensa**

<b>Defizit Zehntscheune</b>							
	Tabak- museum 1.3210.	Musik- vereine 1.3320.	Kultur- tragende Verein 1.3400.	VHS 1.3500.	Bibliothek 1.3520.	Wohlfahrts- pflege 1.4700.	Summe
	6797.00	6797.00	6797.00	6797.01	6797.00	6797.00	Defizit
Zehntscheune 1.3410.1697.00	68.098,73	2.612,22	24.751,42	5.405,48	157.767,66		258.635,51

<b>Defizit Schütermensa</b>					
	Musik- vereine 1.3320.	Kultur- tragende Vereine 1.3400.	Wohlfahrts- pflege 1.4700.	Sport- vereine 1.5500.	Summe
	6798.00	6798.00	6798.00	6798.00	Defizit
Schütermensa 1.2920.1698.00	37.339,47	51.226,64			88.566,11

**Übersicht über die in der Jahresrechnung 2019 eingestellten inneren Verrechnungen**  
**- Kostenmiete Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte**  
**- Kostenmiete Schülerhort**  
**- Kostenmiete St.-Josef-Kindergarten**

<b>Kostenmiete Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte</b>	
	Förderung von Kindergärten 1.4647.6799.00
Heinrich-Bossert- Kindertagesstätte 1.4644.1699.00	148.762,81

<b>Kostenmiete Schülerhort</b>	
	Schülerhort 1.4690.6799.01
Schülerhort 1.4690.1699.01	7.500,00

<b>Kostenmiete St.-Josef-Kindergarten</b>	
	Förderung von Kindergärten 1.4647.6799.02
St.-Josef-Kindergarten 1.4645.1699.02	17.197,71



# Stadtbibliothek

Medien	Sachbücher	Romane	Kinder u. Jugend	Zeitschriften	Cassetten	CD	Video	CD-Rom	eBooks*	Gesellschaftsspiele	Gesamt
Bestand 01.01.06	17.078	10.722	9.842	2.726	852	865	40	770		154	<b>43.049</b>
Bestand 01.01.07	17.843	10.535	10.319	2.107	1.963		200	860		157	<b>43.984</b>
Bestand 01.01.08	18.583	10.529	10.328	2.183	2.115		413	863		159	<b>45.173</b>
Bestand 01.01.09	18.874	10.347	10.921	2.636	2.316		636	942		196	<b>46.868</b>
Bestand 01.01.10	18.950	10.578	11.328	2.213	4.285					185	<b>47.539</b>
Bestand 01.01.11	12.650	9.309	9.237	1.417	3.444					184	<b>36.241</b>
Bestand 01.01.12	13.362	8.788	10.191	1.439	3.875					164	<b>37.819</b>
Ausleihen 12	18.697	28.052	44.980	3.239	23.783					1.065	<b>119.816</b>
Bestand 01.01.13	13.763	8.354	10.312	1.565	4.236					124	<b>38.354</b>
Ausleihen 13	13.507	30.123	48.788	3.742	29.502					848	<b>126.510</b>
Bestand 01.01.14	13.694	8.420	11.313	1.624	4.828					127	<b>40.006</b>
Ausleihen 14	15.002	26.063	40.733	3.769	25.852				6.740	588	<b>118.747</b>
Bestand 01.01.15	13.570	8.767	9.887	855	6.453				496	124	<b>40.152</b>
Ausleihen 15	15.980	23.367	41.306	7.846	25.363				8.057	603	<b>122.522</b>
Bestand 01.01.16	12.482	8.300	10.923	609	4.305				33.273	107	<b>69.999</b>
Ausleihen 16	13.447	22.856	33.154	3.712	27.063				495.941	535	<b>596.708</b>
Bestand 01.01.17	11.890	8.914	10.431	745	4.668				43.810	433	<b>80.891</b>
Ausleihen 17	11.906	21.693	39.793	3.619	23.785				612.673	423	<b>713.892</b>
Bestand 01.01.18	11.800	8.601	9.745	606	4.605				50.227	85	<b>85.669</b>
Ausleihen 18	11.223	20.298	36.061	3.337	32.532				678.459	808	<b>782.718</b>
Bestand 01.01.19	11.653	7.902	9.375	582	4.842				54.240	86	<b>88.680</b>
Ausleihen 19	10.183	16.545	35.274	3.184	27.619				748.866	2.045	<b>843.716</b>
Bestand 01.01.20	11.549	7.866	8.851	716	4.985				57.396	189	<b>91.552</b>

\* ab dem Bestand 01.01.2016 Umstellung auf den Gesamtbestand und Ausleihe der eMedien in der "metropolbib"

## Stadtbibliothek

Benutzer	Eingetragene Benutzer	davon aktive Benutzer	davon Neuanmeldungen	davon Löschungen	Eingetragene Benutzer eMedien "metropolbib"	davon Neuanmeldungen
2006*	ca. 10.500					
2007	11.056	3.220	532			
2008	11.600	3.261	552			
2009	12.143	3.207	525			
2010	12.762	3.397	717			
2011	13.500	3.245	726			
2012	14.056	3.126	598	42		
2013	14.621	3.135	650	85		
2014	15.104	2.787	500	17		
2015	15.659	2.863	553			
2016	16.203	2.689	433	9	15.545	5.906
2017	16.636	2.622	506		17.263	6.542
2018	17.106	2.799	470		18.401	6.328
2019	17.627	2.958	521		19.844	5.913

\* Nach Umstellung der EDV konnten die Zahlen nicht benannt werden.

## Entwicklung der Ausgaben für die Schulen

	Pestalozzi-Schule		Hubäcker-Schule		Hartmann-Baumann-Schule	
	A VwH	Unterhaltung	A VwH	Unterhaltung	A VwH	Unterhaltung
Ausgaben 2011	256.791,27	54.327,62	233.961,61	30.725,46	544.374,29	91.093,12
Ausgaben 2012	255.999,80	39.894,15	233.699,66	30.898,11	563.536,08	85.899,17
Ausgaben 2013	292.118,15	70.027,50	236.057,72	41.262,10	651.694,87	141.512,41
Ausgaben 2014	285.266,33	85.983,84	227.746,45	51.704,77	567.513,00	134.687,85
Ausgaben 2015	336.657,11	74.181,82	274.072,51	44.969,18	678.040,44	150.985,42
Ausgaben 2016	359.502,18	72.120,75	344.593,85	59.470,66	555.248,43	68.116,11
Ausgaben 2017	337.169,82	50.832,01	407.331,29	96.807,15	697.665,35	166.353,78
Ausgaben 2018	426.415,73	91.202,08	405.614,87	93.763,37	566.635,44	97.859,96
Ausgaben 2019	423.114,69	31.422,77	312.914,47	51.777,39	492.029,08	147.219,35
Schülerzahl 2011	274	274	257	257	485	485
Schülerzahl 2012	267	267	241	241	483	483
Schülerzahl 2013	258	258	241	241	426	426
Schülerzahl 2014	251	251	253	253	400	400
Schülerzahl 2015	254	254	249	249	375	375
Schülerzahl 2016	245	245	246	246	302	302
Schülerzahl 2017	251	251	223	223	237	237
Schülerzahl 2018	264	264	229	229	198	198
Schülerzahl 2019	293	293	227	227	182	182
Ausgaben/Schüler 2011	937,19	198,28	910,36	119,55	1.122,42	187,82
Ausgaben/Schüler 2012	958,80	149,42	969,71	128,21	1.166,74	177,85
Ausgaben/Schüler 2013	1.132,24	271,42	979,49	171,21	1.529,80	332,19
Ausgaben/Schüler 2014	1.136,52	342,57	900,18	204,37	1.418,78	336,72
Ausgaben/Schüler 2015	1.325,42	292,05	1.100,69	180,60	1.808,11	402,63
Ausgaben/Schüler 2016	1.467,36	294,37	1.400,79	241,75	1.838,57	225,55
Ausgaben/Schüler 2017	1.343,31	202,52	1.826,60	434,11	2.943,74	701,91
Ausgaben/Schüler 2018	1.615,21	345,46	1.771,24	409,45	2.861,80	494,24
Ausgaben/Schüler 2019	1.444,08	107,24	1.378,48	228,09	2.703,46	808,90

## Entwicklung der Ausgaben für die Schulen

	<b>Theodor-Heuss-Realschule</b>		<b>C.-F.-Gauss-Gymnasium</b>		<b>Gustav-Lesemann-Schule</b>	
	<b>A VwH</b>	<b>Unterhaltung</b>	<b>A VwH</b>	<b>Unterhaltung</b>	<b>A VwH</b>	<b>Unterhaltung</b>
Ausgaben 2011	492.861,28	99.742,40	753.275,60	125.174,44	217.563,10	31.263,42
Ausgaben 2012	542.281,43	111.500,90	775.633,44	104.719,18	231.151,86	34.565,24
Ausgaben 2013	530.180,50	104.374,14	949.313,64	253.602,49	268.803,90	72.095,14
Ausgaben 2014	500.725,03	113.817,14	818.696,13	223.487,30	294.530,28	85.755,06
Ausgaben 2015	616.004,64	106.810,85	1.025.082,11	283.502,40	344.764,83	83.764,56
Ausgaben 2016	669.374,21	96.484,33	901.803,60	199.256,24	330.042,82	69.660,54
Ausgaben 2017	756.315,01	123.291,22	1.339.082,05	569.640,53	429.839,34	151.842,65
Ausgaben 2018	695.348,22	86.433,26	1.019.332,39	302.936,94	334.247,04	57.231,63
Ausgaben 2019	799.919,99	149.141,51	904.855,29	209.221,29	272.859,08	52.675,10
Schülerzahl 2011	654	654	1.005	1.005	105	105
Schülerzahl 2012	625	625	983	983	99	99
Schülerzahl 2013	605	605	977	977	102	102
Schülerzahl 2014	599	599	943	943	99	99
Schülerzahl 2015	605	605	899	899	102	102
Schülerzahl 2016	597	597	879	879	100	100
Schülerzahl 2017	659	659	858	858	87	87
Schülerzahl 2018	650	650	834	834	87	87
Schülerzahl 2019	662	662	846	846	87	87
Ausgaben/Schüler 2011	753,61	152,51	749,53	124,55	2.072,03	297,75
Ausgaben/Schüler 2012	867,65	178,40	789,05	106,53	2.334,87	349,14
Ausgaben/Schüler 2013	876,33	172,52	971,66	259,57	2.635,33	706,82
Ausgaben/Schüler 2014	835,93	190,01	868,18	237,00	2.975,05	866,21
Ausgaben/Schüler 2015	1.018,19	176,55	1.140,25	315,35	3.380,05	821,22
Ausgaben/Schüler 2016	1.121,23	161,62	1.025,94	226,69	3.300,43	696,61
Ausgaben/Schüler 2017	1.147,67	187,09	1.560,70	663,92	4.940,68	1.745,32
Ausgaben/Schüler 2018	1.069,77	132,97	1.222,22	363,23	3.841,92	657,83
Ausgaben/Schüler 2019	1.208,34	225,29	1.069,57	247,31	3.136,31	605,46

<b>Zusammenstellung über den Betrieb der Stadtbuslinie</b>								
<b>Jahr</b>	<b>Quartal</b>	<b>Werktage</b>	<b>* Samstage</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>** verkaufte Einzelkarten</b>	<b>** verkaufte Tageskarten</b>	<b>** verkaufte Monatskarten</b>
<b>2006</b>	<b>Summe</b>	<b>249</b>	<b>52</b>	<b>21.181,50</b>	<b>106.807,37</b>		<b>37.591</b>	<b>235</b>
<b>2007</b>	<b>Summe</b>	<b>248</b>	<b>53</b>	<b>20.106,00</b>	<b>102.541,75</b>		<b>32.632</b>	<b>354</b>
<b>2008</b>	<b>Summe</b>	<b>251</b>	<b>53</b>	<b>18.916,00</b>	<b>124.005,00</b>		<b>32.452</b>	<b>269</b>
<b>2009</b>	<b>Summe</b>	<b>250</b>	<b>52</b>	<b>20.743,50</b>	<b>126.490,00</b>		<b>35.007</b>	<b>324</b>
<b>2010</b>	<b>Summe</b>	<b>251</b>	<b>52</b>	<b>20.854,00</b>	<b>126.945,00</b>		<b>36.246</b>	<b>273</b>
<b>2011</b>	<b>Summe</b>	<b>251</b>	<b>52</b>	<b>30.877,50</b>	<b>126.945,00</b>	<b>24.815</b>	<b>12.194</b>	<b>523</b>
<b>2012</b>	<b>Summe</b>	<b>248</b>	<b>54</b>	<b>34.930,90</b>	<b>162.360,00</b>	<b>22.141</b>	<b>11.880</b>	<b>495</b>
<b>2013</b>	<b>Summe</b>	<b>248</b>	<b>54</b>	<b>41.381,20</b>	<b>167.230,80</b>			
<b>2014</b>	<b>Summe</b>	<b>248</b>	<b>54</b>	<b>38.185,80</b>	<b>172.248,70</b>			
<b>2015</b>	<b>Summe</b>	<b>250</b>	<b>52</b>	<b>40.089,30</b>	<b>177.995,34</b>			
<b>2016</b>	<b>Summe</b>	<b>251</b>	<b>53</b>	<b>40.102,73</b>	<b>184.351,90</b>			
<b>2017</b>	I	64	12		47.855,16			
	II	59	13		44.835,23			
	III	65	14		49.275,28			
	IV	60	13		45.513,41			
	<b>Summe</b>	<b>248</b>	<b>52</b>	<b>36.437,70</b>	<b>187.479,08</b>			
<b>2018</b>	I	63	13		48.974,06			
	II	60	13		46.878,50			
	III	65	13		50.371,10			
	IV	60	15		47.642,70			
	<b>Summe</b>	<b>248</b>	<b>54</b>	<b>0,00</b>	<b>193.866,36</b>			
<b>2019</b>	I							
	II							
	III							
	IV							
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>201.053,63</b>			

\* seit 2012 werden Weihnachten und Silvester zu den Samstagen addiert (gleicher Tagessatz!)

\*\* seit 2012 läuft der Stadtbus (Ringjet) im VRN-Verbund mit den unterschiedlichsten Tarifen, daher ist eine Differenzierung nach verkauften Einzel-, Tages- und Monatskarten nicht aussagekräftig und entfällt künftig.  
(Die Anzahl der verkauften Karten lässt keine Rückschlüsse mehr auf die Belegung/Wirtschaftlichkeit des Stadtbusses zu.)

Kosten-Nutzen-Analyse der Stadtbuslinie							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Aufwand</b>	<b>167.231 €</b>	<b>172.249 €</b>	<b>177.995 €</b>	<b>184.352 €</b>	<b>187.479 €</b>	<b>193.866 €</b>	<b>201.054 €</b>
Gestellung Drucker und Entwerter	3.733 €	3.412 €	3.490 €	3.833 €	3.655 €	3.690 €	3.754 €
Abschlag Eigenaufwand des URN	1.413 €	1.717 €	1.628 €	1.202 €	1.759 €	-31 €	
Abschlag Verkehrserhebung	21 €						
<b>Summe Aufwand</b>	<b>172.398 €</b>	<b>177.378 €</b>	<b>183.113 €</b>	<b>189.387 €</b>	<b>192.893 €</b>	<b>197.525 €</b>	<b>204.808 €</b>
<b>Finanzierung</b>							
Erlös Fahrkartenverkauf	38.676 €	35.688 €	37.467 €	37.479 €	34.054 €	35.303 €	37.088 €
Ausgleichsbetrag VRN Einnahmenminderung/-erhöhung	37.269 €	36.626 €	38.100 €	40.088 €	40.903 €	45.998 €	45.717 €
Sondereinnahmenaufteilung VRN	649 €	673 €	708 €	828 €	730 €		
Schlüsselkorrektur 2015/16 Rückz.->RNV					-105 €		
Sondereinnahmen 2017					28 €		
Aufteilung Maimarktticket					11 €		
Fahrgeldeinnahmen Touch&Travel **	2 €	8 €					
Spitzabrechnung PalBus Neustadt			16 €				
Abrechnung SWT u. Länder Tickets				-23 €			
ZRN Mittel	6.072 €	5.992 €	6.237 €	6.063 €	5.996 €	5.921 €	5.930 €
Ausgleichsbetrag Beförd. Schwerbeh. ***	3.499 €	2.657 €	1.916 €	2.377 €	2.139 €	2.189 €	2.389 €
Zuschuß Stadt	86.231 €	95.734 €	98.669 €	102.575 €	109.137 €	108.114 €	113.684 €
<b>Summe Finanzierung</b>	<b>172.398 €</b>	<b>177.378 €</b>	<b>183.113 €</b>	<b>189.387 €</b>	<b>192.893 €</b>	<b>197.525 €</b>	<b>204.808 €</b>
<b>Fahrtage</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>304</b>	<b>300</b>	<b>302</b>	<b>303</b>
<b>Zuschuss je Fahrtag</b>	<b>286 €</b>	<b>317 €</b>	<b>327 €</b>	<b>337 €</b>	<b>364 €</b>	<b>358 €</b>	<b>375 €</b>
<b>Aufwand je Fahrtag</b>	<b>571 €</b>	<b>587 €</b>	<b>606 €</b>	<b>623 €</b>	<b>643 €</b>	<b>654 €</b>	<b>676 €</b>

\*\* seit Juni 2013 ist im VRN das Vertriebssystem Touch&Travel geschaltet, seit 2015 Beträge in Erlös Fahrkartenverkauf enthalten

\*\*\* seit 2012 erfolgt die Antragstellung durch den Konzessionsnehmer (§10 Konzessionsvertrag); der Wert in 2013 umfasst den Ausgleichsbetrag für das Jahr 2012 und 2013



# **Betriebskostenrechnung der öffentlichen und kostenrechnenden Einrichtungen**



<b>2910 Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule Verlässliche Grundschule</b>								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	<b>51.534,50</b>	<b>58.495,38</b>	<b>68.812,35</b>	<b>82.275,29</b>	<b>79.678,82</b>	<b>87.264,00</b>	<b>101.289,50</b>	<b>98.522,50</b>
<b>Einnahmen Mittagstisch</b>				<b>4.450,33</b>	<b>8.604,78</b>	<b>10.322,10</b>	<b>10.753,37</b>	<b>15.523,90</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	50.302,99	61.582,08	85.510,50	75.268,60	95.455,16	96.648,62	93.931,22	91.365,89
Sachkosten	3.977,27	4.334,13	4.667,00	4.699,57	4.909,26	4.116,06	9.088,96	28.693,07
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	10.460,75	24.466,87	26.965,97	25.698,62	27.758,16	28.718,81	28.950,63	31.068,33
<b>Ausgaben</b>	<b>64.741,01</b>	<b>90.383,08</b>	<b>117.143,47</b>	<b>105.666,79</b>	<b>128.122,58</b>	<b>129.483,49</b>	<b>131.970,81</b>	<b>151.127,29</b>
<b>Ausgaben Mittagstisch</b>				<b>4.443,69</b>	<b>8.566,00</b>	<b>10.491,20</b>	<b>10.689,17</b>	<b>15.527,30</b>
<b>Defizit</b>								
Verlässliche Grundschule	13.206,51	31.887,70	48.331,12	23.391,50	48.443,76	42.219,49	30.681,31	52.604,79
Mittagstisch				-6,64	-38,78	169,10	-64,20	3,40
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>0,62</b>	<b>1,53</b>	<b>2,30</b>	<b>1,11</b>	<b>2,29</b>	<b>1,94</b>	<b>1,41</b>	<b>2,43</b>
<b>Betreute Kinder Verl. Grundschule*</b>	<b>79</b>	<b>90</b>	<b>99</b>	<b>108</b>	<b>107</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>104</b>
Kosten pro Kind	819,51	1.004,26	1.183,27	978,40	1.197,41	1.377,48	1.319,71	1.453,15
Defizit pro Kind	167,17	354,31	488,19	216,59	452,75	449,14	306,81	505,82
<b>Kinder Mittagstisch**</b>				<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>22</b>
Kosten pro Kind				341,82	658,92	699,41	668,07	705,79
Defizit pro Kind				-0,51	-2,98	11,27	-4,01	0,15

\* Stichtag 31.10. des Vorjahres

\*\*Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

<b>2910 Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule Nachmittagsbetreuung</b>							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	11.876,56	16.720,21	19.863,75	16.983,75	20.807,25	26.870,25	24.063,25
<b>Einnahmen Mittagstisch</b>			1.336,30	5.263,76	6.191,51	7.459,74	8.201,74
<b>Ausgaben</b>							
Personalausgaben	5.296,62	6.159,39	21.725,32	28.565,97	24.753,38	20.574,26	42.394,18
Sachkosten	516,20	564,11	1.356,85	989,00	1.377,01	2.774,16	8.898,88
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	5.456,70	6.591,79	5.803,51	6.360,71	10.973,51	11.046,96	12.219,62
<b>Ausgaben</b>	<b>11.269,52</b>	<b>13.315,29</b>	<b>28.885,68</b>	<b>35.915,68</b>	<b>37.103,90</b>	<b>34.395,38</b>	<b>63.512,68</b>
<b>Ausgaben Mittagstisch</b>			1.342,90	5.258,30	5.526,70	7.096,45	6.361,50
<b>Defizit</b>							
Nachmittagsbetreuung	-607,04	-3.404,92	9.021,93	18.931,93	16.296,65	7.525,13	39.449,43
Mittagstisch			6,60	-5,46	-664,81	-363,29	-1.840,24
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,16</b>	<b>0,43</b>	<b>0,90</b>	<b>0,75</b>	<b>0,35</b>	<b>1,82</b>
<b>Betreute Kinder Nachmittagsbetreuung*</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>18</b>
Kosten pro Kind	1.252,17	739,74	1.699,16	1.632,53	1.766,85	1.719,77	3.528,48
Defizit pro Kind	-67,45	-189,16	530,70	860,54	776,03	376,26	2.191,64
<b>Kinder Mittagstisch**</b>			<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
Kosten pro Kind			149,21	657,29	614,08	645,13	353,42
Defizit pro Kind			0,73	-0,68	-73,87	-33,03	-102,24

\* Stichtag 31.10. des Vorjahres

\*\*Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

<b>2911 Betreuungsangebot Hubäcker-Schule Verlässliche Grundschule</b>								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	<b>80.973,50</b>	<b>83.315,33</b>	<b>84.329,50</b>	<b>97.534,42</b>	<b>96.029,50</b>	<b>103.575,00</b>	<b>122.121,00</b>	<b>123.151,50</b>
<b>Einnahmen Mittagstisch</b>	<b>8.764,48</b>	<b>9.152,57</b>	<b>11.502,92</b>	<b>13.037,87</b>	<b>10.722,64</b>	<b>12.454,92</b>	<b>16.263,57</b>	<b>18.617,25</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	71.484,41	76.035,62	81.972,17	73.028,02	76.964,57	82.184,32	84.617,30	117.400,47
Sachkosten	5.321,22	4.990,54	5.763,59	5.420,65	5.276,67	4.831,76	4.421,58	14.712,34
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	16.356,72	29.996,80	31.114,58	31.491,63	33.804,60	30.906,18	31.283,81	33.391,83
<b>Ausgaben</b>	<b>93.162,35</b>	<b>111.022,96</b>	<b>118.850,34</b>	<b>109.940,30</b>	<b>116.045,84</b>	<b>117.922,26</b>	<b>120.322,69</b>	<b>165.504,64</b>
<b>Ausgaben Mittagstisch</b>	<b>8.687,33</b>	<b>8.653,03</b>	<b>11.935,86</b>	<b>13.051,86</b>	<b>10.670,04</b>	<b>11.755,00</b>	<b>14.955,39</b>	<b>16.897,44</b>
<b>Defizit</b>								
Verlässliche Grundschule	12.188,85	27.707,63	34.520,84	12.405,88	20.016,34	14.347,26	-1.798,31	42.353,14
Mittagstisch	-77,15	-499,54	432,94	13,99	-52,60	-699,92	-1.308,18	-1.719,81
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>0,58</b>	<b>1,33</b>	<b>1,64</b>	<b>0,59</b>	<b>0,95</b>	<b>0,66</b>	<b>-0,08</b>	<b>1,95</b>
<b>Betreute Kinder Verl. Grundschule*</b>	<b>120</b>	<b>119</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>137</b>	<b>125</b>	<b>136</b>	<b>134</b>
Kosten pro Kind	776,35	932,97	886,94	820,45	847,05	943,38	884,73	1.235,11
Defizit pro Kind	101,57	232,84	257,62	92,58	146,10	114,78	-13,22	316,07
<b>Kinder Mittagstisch**</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>28</b>
Kosten pro Kind	542,96	509,00	568,37	621,52	627,65	618,68	598,22	603,48
Defizit pro Kind	-4,82	-29,38	20,62	0,67	-3,09	-36,84	-52,33	-61,42

\* Stichtag 31.10. des Vorjahres

\*\*Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

<b>2911 Betreuungsangebot Hubäcker-Schule Nachmittagsbetreuung</b>								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	<b>21.755,00</b>	<b>23.967,08</b>	<b>31.572,50</b>	<b>29.213,75</b>	<b>26.150,00</b>	<b>29.226,00</b>	<b>33.630,25</b>	<b>37.760,25</b>
<b>Einnahmen Mittagstisch</b>	<b>7.682,46</b>	<b>7.079,32</b>	<b>10.757,65</b>	<b>12.585,35</b>	<b>11.754,08</b>	<b>12.504,48</b>	<b>13.367,05</b>	<b>14.827,72</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	12.823,30	13.725,70	15.483,65	44.963,02	46.765,50	48.574,58	49.343,31	60.226,21
Sachkosten	561,34	554,71	657,18	1.293,05	1.045,53	1.001,09	963,00	3.702,75
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	3.399,10	6.750,46	6.730,98	7.150,28	7.464,76	10.778,17	11.028,42	12.204,82
<b>Ausgaben</b>	<b>16.783,74</b>	<b>21.030,87</b>	<b>22.871,81</b>	<b>53.406,35</b>	<b>55.275,79</b>	<b>60.353,84</b>	<b>61.334,73</b>	<b>76.133,78</b>
<b>Ausgaben Mittagstisch</b>	<b>7.744,40</b>	<b>6.510,22</b>	<b>10.789,68</b>	<b>11.901,72</b>	<b>11.517,48</b>	<b>10.679,69</b>	<b>11.926,41</b>	<b>12.852,84</b>
<b>Defizit</b>								
Nachmittagsbetreuung	-4.971,26	-2.936,21	-8.700,69	24.192,60	29.125,79	31.127,84	27.704,48	38.373,53
Mittagstisch	61,94	-569,10	32,03	-683,63	-236,60	-1.824,79	-1.440,64	-1.974,88
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,41</b>	<b>1,15</b>	<b>1,38</b>	<b>1,43</b>	<b>1,27</b>	<b>1,77</b>
<b>Betreute Kinder Nachmittagsbetreuung*</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>42</b>
Kosten pro Kind	839,19	1.001,47	737,80	1.978,01	1.974,14	3.176,52	1.916,71	1.812,71
Defizit pro Kind	-248,56	-139,82	-280,67	896,02	1.040,21	1.638,31	865,77	913,66
<b>Kinder Mittagstisch**</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
Kosten pro Kind	553,17	500,79	539,48	566,75	639,86	593,32	627,71	612,04
Defizit pro Kind	4,42	-43,78	1,60	-32,55	-13,14	-101,38	-75,82	-94,04

\* Stichtag 31.10. des Vorjahres

\*\*Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

## 2912 Betreuungsangebot Hartmann-Baumann-Grundschule Verlässliche Grundschule

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	53.622,50	64.715,00	70.670,90	75.722,16	74.016,00	66.266,50	69.158,10	82.915,50
<b>Einnahmen Mittagstisch</b>				4.361,45	6.325,50	3.499,97	4.292,70	6.208,40
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	46.662,50	54.058,71	64.540,43	48.509,19	50.052,81	51.001,19	48.212,30	58.081,57
Sachkosten	4.845,36	4.828,95	8.931,08	7.606,92	8.115,90	13.878,68	19.988,83	22.499,98
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	7.880,42	25.934,34	28.051,76	28.815,25	29.299,86	27.247,74	27.419,72	29.503,34
<b>Ausgaben</b>	<b>59.388,28</b>	<b>84.822,00</b>	<b>101.523,27</b>	<b>84.931,36</b>	<b>87.468,57</b>	<b>92.127,61</b>	<b>95.620,85</b>	<b>110.084,89</b>
<b>Ausgaben Mittagstisch</b>				4.345,19	6.322,40	3.478,40	4.262,60	6.321,14
<b>Defizit</b>								
Verlässliche Grundschule	5.765,78	20.107,00	30.852,37	9.209,20	13.452,57	25.861,11	26.462,75	27.169,39
Mittagstisch				-16,26	-3,10	-21,57	-30,10	112,74
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>0,27</b>	<b>0,96</b>	<b>1,47</b>	<b>0,44</b>	<b>0,64</b>	<b>1,19</b>	<b>1,22</b>	<b>1,25</b>
<b>Betreute Kinder Verl. Grundschule*</b>	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>96</b>	<b>107</b>	<b>88</b>	<b>71</b>	<b>93</b>	<b>87</b>
Kosten pro Kind	690,56	1.009,79	1.057,53	793,75	993,96	1.297,57	1.028,18	1.265,34
Defizit pro Kind	67,04	239,37	321,38	86,07	152,87	364,24	284,55	312,29
<b>Kinder Mittagstisch**</b>				<b>9</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
Kosten pro Kind				482,80	702,49	695,68	710,43	702,35
Defizit pro Kind				-1,81	-0,34	-4,31	-5,02	12,53

\* Stichtag 31.10. des Vorjahres

\*\*Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

## 2912 Betreuungsangebot Hartmann-Baumann-Grundschule Nachmittagsbetreuung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	<b>13.125,01</b>	<b>13.178,72</b>	<b>14.987,50</b>	<b>15.657,50</b>	<b>16.095,00</b>	<b>18.523,86</b>	<b>24.476,00</b>
<b>Einnahmen Mittagstisch</b>			<b>1.031,30</b>	<b>4.978,82</b>	<b>5.806,15</b>	<b>6.977,00</b>	<b>9.733,80</b>
<b>Ausgaben</b>							
Personalausgaben	9.192,33	14.505,80	30.923,61	27.370,39	24.504,95	16.710,74	21.980,87
Sachkosten	1.311,31	1.825,78	2.312,27	2.480,54	4.131,85	5.686,48	6.658,68
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	5.691,17	6.553,14	6.786,31	6.337,57	11.013,85	11.102,70	12.197,69
<b>Ausgaben</b>	<b>16.194,81</b>	<b>22.884,72</b>	<b>40.022,19</b>	<b>36.188,50</b>	<b>39.650,65</b>	<b>33.499,92</b>	<b>40.837,24</b>
<b>Ausgaben Mittagstisch</b>			<b>1.039,10</b>	<b>4.918,80</b>	<b>5.910,50</b>	<b>6.874,90</b>	<b>9.597,30</b>
<b>Defizit</b>							
Nachmittagsbetreuung	3.069,80	9.706,00	25.034,69	20.531,00	23.555,65	14.976,06	16.361,24
Mittagstisch			7,80	-60,02	104,35	-102,10	-136,50
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>0,15</b>	<b>0,46</b>	<b>1,19</b>	<b>0,97</b>	<b>1,08</b>	<b>0,69</b>	<b>0,75</b>
<b>Betreute Kinder Nachmittagsbetreuung*</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
Kosten pro Kind	1.349,57	2.288,47	3.335,18	2.584,89	3.604,60	2.093,75	2.268,74
Defizit pro Kind	255,82	970,60	2.086,22	1.466,50	2.141,42	936,00	908,96
<b>Kinder Mittagstisch**</b>							
Kosten pro Kind			5 207,82	7 702,69	9 656,72	10 687,49	14 685,52
Defizit pro Kind			1,56	-8,57	11,59	-10,21	-9,75

\* Stichtag 31.10. des Vorjahres

<b>2920 Schülmensa</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Nutzung Schülmensa in %</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Nutzung Vereinsräume in %</b>			
Musikvereine	21,08	21,08	21,08
Kulturtragende Vereine	28,92	28,92	28,92
Wohlfahrtspflege			
Sportvereine			
<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>59.170,40</b>	<b>55.704,03</b>	<b>64.124,18</b>
davon Einnahmen Schülmensa	29.585,20	27.852,02	32.062,09
davon Einnahmen Vereinsräume	29.585,20	27.852,01	32.062,09
Ausgaben	222.827,46	227.153,66	241.256,41
Ausgaben Beschaffungen Schülmensa	4.047,57	914,24	4.154,28
Ausgaben Zuschuss Essen Schülmensa	15.679,00	17.682,00	21.886,00
<b>Ausgaben</b>	<b>242.554,03</b>	<b>245.749,90</b>	<b>267.296,69</b>
davon Ausgaben Schülmensa	131.140,30	132.173,07	146.668,49
davon Ausgaben Vereinsräume	111.413,73	113.576,83	120.628,20
<b>Defizit</b>	<b>183.383,63</b>	<b>190.045,87</b>	<b>203.172,51</b>
davon Defizit Schülmensa	101.555,10	104.321,05	114.606,40
davon Defizit Vereinsräume/Kostenmiete Schülmensa	81.828,53	85.724,82	88.566,11
<b>Anzahl Essen**</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
Kosten pro Essen	100,72	142,89	192,98
Defizit pro Essen	78,00	112,78	150,80

\*\*Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

<b>3001 Kultur Pumpwerk</b>			
	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	<b>102.695,43</b>	<b>99.505,01</b>	<b>112.828,38</b>
<b>Ausgaben</b>			
Personalausgaben	112.679,43	98.879,45	117.904,36
Sachkosten	147.980,84	166.223,11	132.320,11
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	8.497,53	8.831,86	11.057,29
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals *	0,00	0,00	21.008,42
<b>Ausgaben</b>	<b>269.157,80</b>	<b>273.934,42</b>	<b>282.290,18</b>
<b>Defizit</b>	<b>166.462,37</b>	<b>174.429,41</b>	<b>169.461,80</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>7,64</b>	<b>8,01</b>	<b>7,82</b>
<b>Veranstaltungen</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>51</b>
Kosten pro Veranstaltung	6.117,22	5.828,39	5.535,10
Defizit pro Veranstaltung	3.783,24	3.711,26	3.322,78
<b>Besucher **</b>	<b>116</b>	<b>136</b>	<b>139</b>
Kosten pro Besucher	2.320,33	2.014,22	2.030,86
Defizit pro Besucher	1.435,02	1.282,57	1.219,15

\* Die Kalk. Kosten werden im Anlagenvermögen in voller Höhe beim Unterabschnitt 4600 Jugendhaus geführt.  
Ab 2019 wurde der prozentuale Anteil in Höhe von 70% auf den Unterabschnitt 3001 Kultur Pumpwerk umgebucht.

\*\* Durchschnitt der Besucher pro Veranstaltung



<b>3520 Öffentliche Büchereien</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>8.280,33</b>	<b>8.936,64</b>	<b>1.953,54</b>
<b>Ausgaben</b>			
Personalausgaben	240.080,66	247.763,60	268.216,12
Sachkosten	69.925,67	67.470,58	70.953,14
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	131.037,57	240.210,21	196.733,11
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	17.849,40	16.638,55	14.703,85
<b>Ausgaben ohne kalk. Kosten</b>	<b>441.043,90</b>	<b>555.444,39</b>	<b>535.902,37</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>458.893,30</b>	<b>572.082,94</b>	<b>550.606,22</b>
<b>Defizit</b>			
ohne kalk. Kosten	432.763,57	546.507,75	533.948,83
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>450.612,97</b>	<b>563.146,30</b>	<b>548.652,68</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>20,67</b>	<b>25,87</b>	<b>25,32</b>
<b>Aktive Benutzer</b>	<b>2.622</b>	<b>2.799</b>	<b>2.958</b>
Kosten pro aktiven Benutzer	175,02	204,39	186,14
Defizit pro aktiven Benutzer	171,86	201,20	185,48

## 4350 Wohnungslose

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nutzungsentschädigung	24.170,02	22.842,45	30.772,49	31.896,86	12.151,53	27.346,66	48.355,91	32.859,71
Sonstige Einnahmen			54,00	421,18	214,00	214,00	665,00	1.278,80
<b>Einnahmen</b>	<b>24.170,02</b>	<b>22.842,45</b>	<b>30.826,49</b>	<b>32.318,04</b>	<b>12.365,53</b>	<b>27.560,66</b>	<b>49.020,91</b>	<b>34.138,51</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	20.653,41	19.420,66	19.062,55	20.204,46	22.528,94	16.404,69	6.756,28	7.907,41
Sachkosten	31.005,58	36.467,32	54.081,66	52.021,25	133.246,57	73.854,12	63.745,66	82.117,07
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	6.055,39	15.037,17	17.218,87	19.110,04	22.399,08	20.926,84	19.795,42	21.622,97
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	23.257,00	22.549,00	22.002,38	26.591,93	27.328,00	26.559,00	25.792,00	22.204,00
<b>Ausgaben ohne kalk. Kosten</b>	<b>57.714,38</b>	<b>70.925,15</b>	<b>90.363,08</b>	<b>91.335,75</b>	<b>178.174,59</b>	<b>111.185,65</b>	<b>90.297,36</b>	<b>111.647,45</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>80.971,38</b>	<b>93.474,15</b>	<b>112.365,46</b>	<b>117.927,68</b>	<b>205.502,59</b>	<b>137.744,65</b>	<b>116.089,36</b>	<b>133.851,45</b>
<b>Defizit ohne kalk. Kosten</b>	<b>33.544,36</b>	<b>48.082,70</b>	<b>59.536,59</b>	<b>59.017,71</b>	<b>165.809,06</b>	<b>83.624,99</b>	<b>41.276,45</b>	<b>77.508,94</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>56.801,36</b>	<b>70.631,70</b>	<b>81.538,97</b>	<b>85.609,64</b>	<b>193.137,06</b>	<b>110.183,99</b>	<b>67.068,45</b>	<b>99.712,94</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>2,68</b>	<b>3,38</b>	<b>3,88</b>	<b>4,07</b>	<b>9,15</b>	<b>5,05</b>	<b>3,08</b>	<b>4,60</b>
<b>Anzahl Mieter</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>36</b>
Kosten pro Mieter	3.855,78	4.451,15	6.609,73	5.615,60	8.934,90	5.297,87	3.627,79	3.718,10
Defizit pro Mieter	2.704,83	3.363,41	4.796,41	4.076,65	8.397,26	4.237,85	2.095,89	2.769,80

<b>4360 Anschlussunterbringung</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Nutzungsentschädigung	187.442,44	320.639,22	382.366,68
Sonstige Einnahmen	16.734,36	23.485,10	8.992,91
<b>Einnahmen</b>	<b>204.176,80</b>	<b>344.124,32</b>	<b>391.359,59</b>
<b>Ausgaben</b>			
Personalausgaben	25.975,60	35.571,22	42.215,30
Sachkosten	193.900,74	251.511,76	363.787,52
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	130.225,49	39.256,19	36.128,00
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	111.639,17	154.795,13	129.995,19
<b>Ausgaben ohne kalk. Kosten</b>	<b>350.101,83</b>	<b>326.339,17</b>	<b>442.130,82</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>461.741,00</b>	<b>481.134,30</b>	<b>572.126,01</b>
<b>Defizit ohne kalk. Kosten</b>	<b>145.925,03</b>	<b>-17.785,15</b>	<b>50.771,23</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>257.564,20</b>	<b>137.009,98</b>	<b>180.766,42</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>11,81</b>	<b>6,29</b>	<b>8,34</b>
<b>Anzahl Mieter</b>	<b>102</b>	<b>179</b>	<b>157</b>
Kosten pro Mieter	4.526,87	2.687,90	3.644,11
Defizit pro Mieter	2.525,14	765,42	1.151,38

<b>4600 Jugendhaus</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>25.933,50</b>	<b>26.854,75</b>	<b>29.550,39</b>
<b>Ausgaben</b>			
Personalausgaben	144.749,74	144.682,47	174.150,77
Sachkosten	77.081,03	91.950,92	69.638,08
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	9.206,36	9.303,78	11.964,63
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals *	48.931,38	48.206,37	9.003,61
<b>Ausgaben ohne kalk. Kosten</b>	<b>231.037,13</b>	<b>245.937,17</b>	<b>255.753,48</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>279.968,51</b>	<b>294.143,54</b>	<b>264.757,09</b>
<b>Defizit</b>			
ohne kalk. Kosten	205.103,63	219.082,42	226.203,09
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>254.035,01</b>	<b>267.288,79</b>	<b>235.206,70</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>11,65</b>	<b>12,28</b>	<b>10,85</b>
Anmeldungen beim Ferienprogramm	2.072	2.023	1.846
Anmeldungen für Kurse	757	722	696
Anzahl Freizeiten / Anzahl teilnehmende Kinder insg.	2 / 65	2 / 65	2 / 67
Anzahl Naturerlebniswochen / Anzahl teilnehmende Kinder insg.	2 / 30	2 / 47	2 / 30
Theaterwoche / Anzahl teilnehmender Kinder insg.		1 / 20	2 / 32
Öffnungstage Offener Treff / Ø Besuchern pro Tag	130 / 15	130 / 15	130 / 15

\* Die Kalk. Kosten werden im Anlagenvermögen in voller Höhe beim Unterabschnitt 4600 Jugendhaus geführt.  
Ab 2019 wurde der prozentuale Anteil in Höhe von 70% auf den Unterabschnitt 3001 Kultur Pumpwerk umgebucht.

<b>4601 Jugendtreff</b>			
	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	<b>4.480,10</b>	<b>2.727,62</b>	<b>3.310,82</b>
<b>Ausgaben</b>			
Personalausgaben	109.068,94	106.471,72	113.924,94
Sachkosten	31.253,78	33.326,54	34.309,46
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	9.268,90	7.387,73	12.674,49
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	19.804,20	20.391,01	16.436,23
<b>Ausgaben</b> ohne kalk. Kosten	149.591,62	147.185,99	160.908,89
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>169.395,82</b>	<b>167.577,00</b>	<b>177.345,12</b>
<b>Defizit</b> ohne kalk. Kosten	145.111,52	144.458,37	157.598,07
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>164.915,72</b>	<b>164.849,38</b>	<b>174.034,30</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>7,56</b>	<b>7,57</b>	<b>8,03</b>
Veranstaltungen	27	12	14
Anzahl Jugendliche insg. an Veranstaltungen	670	689	496

## 4641 Südstadt-Kindergarten

Ganztageseinrichtung  
- Regelgruppe  
- Verlängerte Öffnungszeit

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	<b>269.150,89</b>	<b>308.662,78</b>	<b>339.668,42</b>	<b>363.920,82</b>	<b>397.443,54</b>	<b>440.107,18</b>	<b>442.190,11</b>	<b>500.447,61</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	508.753,07	553.562,76	640.587,17	696.090,64	791.156,70	849.793,06	912.625,79	940.496,59
Sachkosten	71.309,39	79.659,42	110.777,06	122.984,18	134.709,33	189.384,02	187.446,98	177.423,46
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	27.033,57	40.660,25	37.506,39	40.969,88	47.502,83	72.362,07	66.799,30	72.808,56
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	50.526,95	51.406,43	70.382,26	72.241,32	69.986,32	70.979,95	70.143,21	56.051,21
<b>Ausgaben ohne kalk. Kosten</b>	<b>607.096,03</b>	<b>673.882,43</b>	<b>788.870,62</b>	<b>860.044,70</b>	<b>973.368,86</b>	<b>1.111.539,15</b>	<b>1.166.872,07</b>	<b>1.190.728,61</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>657.622,98</b>	<b>725.288,86</b>	<b>859.252,88</b>	<b>932.286,02</b>	<b>1.043.355,18</b>	<b>1.182.519,10</b>	<b>1.237.015,28</b>	<b>1.246.779,82</b>
<b>Defizit ohne kalk. Kosten</b>	<b>337.945,14</b>	<b>365.219,65</b>	<b>449.202,20</b>	<b>496.123,88</b>	<b>575.925,32</b>	<b>671.431,97</b>	<b>724.681,96</b>	<b>690.281,00</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>388.472,09</b>	<b>416.626,08</b>	<b>519.584,46</b>	<b>568.365,20</b>	<b>645.911,64</b>	<b>742.411,92</b>	<b>794.825,17</b>	<b>746.332,21</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>18,34</b>	<b>19,94</b>	<b>24,75</b>	<b>26,99</b>	<b>30,60</b>	<b>34,05</b>	<b>36,51</b>	<b>34,44</b>
<b>Kindergartenplätze</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>119</b>	<b>115</b>	<b>110</b>	<b>116</b>	<b>120</b>	<b>119</b>
Kosten pro Kind	5.924,53	6.534,13	7.220,61	8.106,83	9.485,05	10.194,13	10.308,46	10.477,14
Kosten pro Kind ohne Kalk. Kosten	5.469,33	6.071,01	6.629,16	7.478,65	8.848,81	9.582,23	9.723,93	10.006,12
Defizit pro Kind	3.499,75	3.753,39	4.366,26	4.942,31	5.871,92	6.400,10	6.623,54	6.271,70
Defizit pro Kind ohne Kalk. Kosten	3.044,55	3.290,27	3.774,81	4.314,12	5.235,68	5.788,21	6.039,02	5.800,68

## 4642 Parkkindergarten

Ganztageseinrichtung  
- Regelgruppe  
- Verlängerte Öffnungszeiten  
- Ganztagesgruppe

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	<b>559.993,02</b>	<b>674.344,68</b>	<b>513.133,74</b>	<b>667.149,86</b>	<b>709.136,33</b>	<b>790.715,97</b>	<b>757.133,72</b>	<b>847.989,65</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	811.905,18	918.548,17	977.981,69	1.055.433,61	1.130.756,58	1.146.338,38	1.184.760,24	1.251.867,14
Sachkosten	161.490,74	155.310,73	127.885,09	148.261,58	140.870,06	167.199,07	178.325,58	159.297,58
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	33.682,22	35.341,39	39.886,95	39.119,38	35.755,14	67.557,35	74.983,72	74.722,61
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	59.628,04	58.855,52	55.529,70	56.711,85	56.138,57	60.557,20	65.114,66	53.444,54
<b>Ausgaben ohne kalk. Kosten</b>	<b>1.007.078,14</b>	<b>1.109.200,29</b>	<b>1.145.753,73</b>	<b>1.242.814,57</b>	<b>1.307.381,78</b>	<b>1.381.094,80</b>	<b>1.438.069,54</b>	<b>1.485.887,33</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>1.066.706,18</b>	<b>1.168.055,81</b>	<b>1.201.283,43</b>	<b>1.299.526,42</b>	<b>1.363.520,35</b>	<b>1.441.652,00</b>	<b>1.503.184,20</b>	<b>1.539.331,87</b>
<b>Defizit</b>								
ohne kalk. Kosten	447.085,12	434.855,61	632.619,99	575.664,71	598.245,45	590.378,83	680.935,82	637.897,68
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>506.713,16</b>	<b>493.711,13</b>	<b>688.149,69</b>	<b>632.376,56</b>	<b>654.384,02</b>	<b>650.936,03</b>	<b>746.050,48</b>	<b>691.342,22</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>23,92</b>	<b>23,63</b>	<b>32,78</b>	<b>30,03</b>	<b>31,00</b>	<b>29,86</b>	<b>34,27</b>	<b>31,90</b>
<b>Kindergartenplätze</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>106</b>	<b>103</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>113</b>
Kosten pro Kind	9.609,97	10.618,69	11.122,99	12.259,68	13.238,06	13.105,93	13.665,31	13.622,41
Kosten pro Kind ohne Kalk. Kosten	9.072,78	10.083,64	10.608,83	11.724,67	12.693,03	12.555,41	13.073,36	13.149,45
Defizit pro Kind	4.564,98	4.488,28	6.371,76	5.965,82	6.353,24	5.917,60	6.782,28	6.118,07
Defizit pro Kind ohne Kalk. Kosten	4.027,79	3.953,23	5.857,59	5.430,80	5.808,21	5.367,08	6.190,33	5.645,11

## 4643 Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Regelkindergarten  
 - Regelgruppe  
 - Verlängerte Öffnungszeit  
 - Ganztagesgruppe

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	<b>339.463,58</b>	<b>375.282,90</b>	<b>376.409,37</b>	<b>379.783,33</b>	<b>417.414,40</b>	<b>437.490,14</b>	<b>417.374,09</b>	<b>463.441,18</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	587.675,53	650.774,32	655.633,39	704.015,85	812.800,16	834.477,10	842.953,39	909.575,57
Sachkosten	89.823,44	95.452,85	92.750,10	114.760,26	102.602,18	127.120,37	183.699,66	136.068,80
Kostenerst.u. Innere Verrechn. Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	35.624,95	36.972,59	33.465,74	47.099,27	36.988,02	70.462,08	77.735,88	78.907,92
	55.364,51	54.585,42	54.285,73	55.215,53	57.952,31	59.861,09	63.338,40	53.548,68
<b>Ausgaben ohne kalk. Kosten</b>	<b>713.123,92</b>	<b>783.199,76</b>	<b>781.849,23</b>	<b>865.875,38</b>	<b>952.390,36</b>	<b>1.032.059,55</b>	<b>1.104.388,93</b>	<b>1.124.552,29</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>768.488,43</b>	<b>837.785,18</b>	<b>836.134,96</b>	<b>921.090,91</b>	<b>1.010.342,67</b>	<b>1.091.920,64</b>	<b>1.167.727,33</b>	<b>1.178.100,97</b>
<b>Defizit</b>								
ohne kalk. Kosten	373.660,34	407.916,86	405.439,86	486.092,05	534.975,96	594.569,41	687.014,84	661.111,11
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>429.024,85</b>	<b>462.502,28</b>	<b>459.725,59</b>	<b>541.307,58</b>	<b>592.928,27</b>	<b>654.430,50</b>	<b>750.353,24</b>	<b>714.659,79</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>20,26</b>	<b>22,13</b>	<b>21,90</b>	<b>25,70</b>	<b>28,09</b>	<b>30,02</b>	<b>34,47</b>	<b>32,97</b>
<b>Kindergartenplätze</b>	<b>112</b>	<b>115</b>	<b>112</b>	<b>111</b>	<b>106</b>	<b>116</b>	<b>118</b>	<b>115</b>
Kosten pro Kind	6.861,50	7.285,09	7.465,49	8.298,12	9.531,53	9.413,11	9.895,99	10.244,36
Kosten pro Kind ohne Kalk. Kosten	6.367,18	6.810,43	6.980,80	7.800,68	8.984,81	8.897,07	9.359,23	9.778,72
Defizit pro Kind	3.830,58	4.021,76	4.104,69	4.876,64	5.593,66	5.641,64	6.358,93	6.214,43
Defizit pro Kind ohne Kalk. Kosten	3.336,25	3.547,10	3.620,00	4.379,21	5.046,94	5.125,60	5.822,16	5.748,79



## 4644 Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte

Regelkindergarten  
 - Frühgruppe  
 - Verlängerte Öffnungszeiten  
 -Ganztagesgruppe

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	<b>6.946,36</b>	<b>11.690,34</b>	<b>10.709,00</b>	<b>10.709,00</b>	<b>10.709,00</b>	<b>10.709,00</b>
<b>Ausgaben</b>						
Personalausgaben						
Sachkosten	11.139,40	18.284,18	10.944,71	24.750,26	15.302,82	21.127,12
Kostenerst.u. Innere Verrechn.				2.478,93	2.467,68	8.773,68
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	166.970,44	172.206,23	171.509,75	168.993,00	166.310,00	129.571,01
<b>Ausgaben</b>	<b>178.109,84</b>	<b>190.490,41</b>	<b>182.454,46</b>	<b>196.222,19</b>	<b>184.080,50</b>	<b>159.471,81</b>
<b>Defizit</b>						
ohne kalk. Kosten	4.193,04	6.593,84	235,71	16.520,19	7.061,50	19.191,80
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>171.163,48</b>	<b>178.800,07</b>	<b>171.745,46</b>	<b>185.513,19</b>	<b>173.371,50</b>	<b>148.762,81</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>8,15</b>	<b>8,49</b>	<b>8,14</b>	<b>8,51</b>	<b>7,96</b>	<b>6,86</b>
Kostenmiete Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte	171.163,48	178.800,07	171.745,46	185.513,19	173.371,50	148.762,81
<b>Kindergartenplätze</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>107</b>	<b>109</b>	<b>107</b>	<b>107</b>

<b>4645 St. Josef-Kindergarten</b>		<u>Regelkindergarten</u> - Frühgruppe - Verlängerte Öffnungszeiten			
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>					
<b>Ausgaben</b>					
Personalausgaben					
Sachkosten	2.495,93	12.179,74	14.689,97	5.578,10	4.288,87
Kostenerst.u. Innere Verrechn.			2.334,50	2.321,96	8.624,84
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	33.053,12	36.696,00	35.260,00	33.823,00	4.284,00
<b>Ausgaben</b>	<b>35.549,05</b>	<b>48.875,74</b>	<b>52.284,47</b>	<b>41.723,06</b>	<b>17.197,71</b>
<b>Defizit</b>					
ohne kalk. Kosten	2.495,93	12.179,74	17.024,47	7.900,06	12.913,71
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>35.549,05</b>	<b>48.875,74</b>	<b>52.284,47</b>	<b>41.723,06</b>	<b>17.197,71</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>1,69</b>	<b>2,32</b>	<b>2,40</b>	<b>1,92</b>	<b>0,79</b>
Kostenmiete St. Josef-Kindergarten	35.549,05	48.875,74	52.284,47	41.723,06	17.197,71
<b>Kindergartenplätze</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>87</b>	<b>77</b>	<b>87</b>

<b>5600 Rudolf-Harbig-Halle</b>								
	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Nutzung in Std</b>								
Gymnasium	114,00	114,00		152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
G.-Lesemann-Schule	228,00	228,00		278,54	278,54	278,54	278,54	266,00
H.-Baumann-Schule	608,00	608,00		684,00	684,00	633,08	582,54	557,08
Realschule	560,50	560,50		899,08	899,08	950,00	1.000,54	1.076,54
Vereine	1.639,00	1.225,50	1.339,75	1.288,20	1.302,75	1.382,25	1.129,50	778,00
<b>Summe</b>	<b>3.149,50</b>	<b>2.736,00</b>	<b>1.339,75</b>	<b>3.301,82</b>	<b>3.316,37</b>	<b>3.395,87</b>	<b>3.143,12</b>	<b>2.829,62</b>
Einnahmen	16.065,47	14.738,52	45.255,38	25.976,15	25.793,99	38.839,15	26.071,00	26.870,54
Einnahmen Eigenverbrauch	73.751,23	98.952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	270.181,02	311.540,90	304.545,99	316.415,46	319.085,42	351.275,77	280.384,36	261.818,04
<b>Defizit</b>	<b>180.364,32</b>	<b>197.850,27</b>	<b>259.290,61</b>	<b>290.439,31</b>	<b>293.291,43</b>	<b>312.436,62</b>	<b>254.313,36</b>	<b>234.947,50</b>
Kalk. Kosten	58.976,00	75.152,47	84.957,49	89.456,51	87.734,00	89.584,81	90.128,51	78.138,01
<b>bereinigtes Defizit</b>	<b>121.388,32</b>	<b>122.697,80</b>	<b>174.333,12</b>	<b>200.982,80</b>	<b>205.557,43</b>	<b>222.851,81</b>	<b>164.184,85</b>	<b>156.809,49</b>
<b>Betriebskosten pro Std</b>								
einschl. Kalk .Kosten	57,27	72,31	193,54	87,96	88,44	92,00	80,91	83,03
ohne Kalk .Kosten	38,54	44,85	130,12	60,87	61,98	65,62	52,24	55,42
<b>Innere Verrechnungen</b>	<b>180.290,00</b>	<b>197.795,70</b>	<b>259.241,63</b>	<b>290.275,92</b>	<b>293.167,11</b>	<b>312.250,25</b>	<b>254.278,42</b>	<b>234.858,46</b>
Schulen				239.263,20	178.004,01	185.152,36	162.901,87	170.284,46
Sportförderung	180.290,00	197.795,70	259.241,63	51.012,72	115.163,10	127.097,89	91.376,55	64.574,00
<b>Eigenverbrauch</b>	<b>73.751,23</b>	<b>98.952,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* inkl. Nachbuchungen aus Betriebsprüfungen

<b>5620 Pestalozzi-Turnhalle</b>								
	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Nutzung in Std</b>								
Gymnasium								
H.-Baumann-Schule	142,50	142,50		142,50				
Realschule	57,00	57,00		57,00	199,50	199,50	199,50	57,00
Pestalozzi-Schule	1.339,50	1.339,50		1.339,50	1.339,50	1.339,50	1.339,50	1.482,00
Vereine	1.634,50	1.414,50	1.774,50	2.088,10	1.808,00	1.806,50	1.833,00	1.864,50
<b>Summe</b>	<b>3.173,50</b>	<b>2.953,50</b>	<b>1.774,50</b>	<b>3.627,10</b>	<b>3.347,00</b>	<b>3.345,50</b>	<b>3.372,00</b>	<b>3.403,50</b>
Einnahmen	12.924,88	12.576,38	14.900,08	13.917,60	12.526,29	20.095,50	13.329,89	14.098,04
Einnahmen Eigenverbrauch	26.445,56	30.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	134.048,41	145.774,94	151.231,41	136.630,99	139.118,71	130.674,35	180.865,03	288.585,36
<b>Defizit</b>	<b>94.677,97</b>	<b>102.339,29</b>	<b>136.331,33</b>	<b>122.713,39</b>	<b>126.592,42</b>	<b>110.578,85</b>	<b>167.535,14</b>	<b>274.487,32</b>
Kalk. Kosten	44.170,00	53.409,00	52.839,00	52.269,00	51.699,00	51.128,00	50.559,00	40.323,00
<b>bereinigtes Defizit</b>	<b>50.507,97</b>	<b>48.930,29</b>	<b>83.492,33</b>	<b>70.444,39</b>	<b>74.893,42</b>	<b>59.450,85</b>	<b>116.976,14</b>	<b>234.164,32</b>
<b>Betriebskosten pro Std</b>								
einschl. Kalk .Kosten	29,83	34,65	76,83	33,83	37,82	33,05	49,68	80,65
ohne Kalk .Kosten	15,92	16,57	47,05	19,42	22,38	17,77	34,69	68,80
<b>Innere Verrechnungen</b>	<b>94.637,55</b>	<b>102.268,35</b>	<b>136.281,60</b>	<b>122.595,98</b>	<b>126.516,60</b>	<b>110.401,50</b>	<b>167.419,81</b>	<b>274.322,10</b>
Schulen				52.018,20	58.174,20	50.787,00	76.411,36	124.043,40
Sportförderung	94.637,55	102.268,35	136.281,60	70.577,78	68.342,40	59.614,50	91.008,45	150.278,70
<b>Eigenverbrauch</b>	<b>26.445,56</b>	<b>30.859,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* inkl. Nachbuchungen aus Betriebsprüfungen

<b>5630 Gymnasium-Sporthallen und Lehrschwimmbecken</b>									
		2012	2013	2014*	2015	2016	2017*	2018	2019
<b>Nutzung in Std</b>									
VHS	West	26,00	30,00	27,00	30,00	33,00	30,00	19,00	12,00
Gymnasium	West	1.225,50	1.368,00	1.225,00	1.254,00	1.282,50	1.197,00	1.140,00	1.054,50
Vereine	West	700,00	684,75	764,00	736,50	697,75	856,75	797,25	799,25
<b>Summe</b>		<b>1.951,50</b>	<b>2.082,75</b>	<b>2.016,00</b>	<b>2.020,50</b>	<b>2.013,25</b>	<b>2.083,75</b>	<b>1.956,25</b>	<b>1.865,75</b>
Gymnasium	Ost	1.225,50	1.368,00	1.226,00	1.140,00	1.168,50	1.140,00	1.083,00	1.111,50
Vereine	Ost	700,00	684,75	763,75	736,50	697,00	761,50	797,00	799,00
<b>Summe</b>		<b>1.925,50</b>	<b>2.052,75</b>	<b>1.989,75</b>	<b>1.876,50</b>	<b>1.865,50</b>	<b>1.901,50</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.910,50</b>
VHS	LSB	65,00	137,00	161,75	191,25	170,75	126,50	181,50	161,50
Pestalozzi-Schule	LSB	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
Hubäcker-Schule	LSB	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	114,00	171,00	171,00
H.-Baumann-Schule	LSB	399,00	399,00	342,00	342,00	342,00	285,00	285,00	285,00
Realschule	LSB	199,50	199,50	142,50	142,50	142,50	199,50	199,50	142,50
Gymnasium	LSB	285,00	285,00	256,50	256,50	256,50	313,50	256,50	313,50
G.-Lesemann-Schule	LSB	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
Vereine	LSB	471,75	490,75	480,50	486,75	483,25	742,50	739,50	502,00
<b>Summe</b>		<b>1.933,25</b>	<b>2.024,25</b>	<b>1.896,25</b>	<b>1.932,00</b>	<b>1.908,00</b>	<b>2.123,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>1.917,50</b>
<b>Gesamt</b>		<b>5.810,25</b>	<b>6.159,75</b>	<b>5.902,00</b>	<b>5.829,00</b>	<b>5.786,75</b>	<b>6.108,25</b>	<b>6.011,25</b>	<b>5.693,75</b>
Einnahmen		16.280,38	16.562,88	16.621,63	55.253,76	53.036,88	42.198,13	20.318,55	19.057,33
Einnahmen Eigenverbrauch		118.409,26	135.057,75	36.617,11	37.057,17	36.740,85	210.580,79	48.060,31	40.880,82
Ausgaben		341.169,39	354.961,27	365.646,45	346.066,87	319.251,34	346.924,53	307.773,90	375.226,80
<b>Defizit</b>		<b>206.479,75</b>	<b>203.340,64</b>	<b>312.407,71</b>	<b>253.755,94</b>	<b>229.473,61</b>	<b>94.145,61</b>	<b>239.395,04</b>	<b>315.288,65</b>
Kalk. Kosten		165.005,89	171.436,00	166.094,20	152.131,89	143.238,99	118.969,42	120.093,00	95.704,35
<b>bereinigtes Defizit</b>		<b>41.473,86</b>	<b>31.904,64</b>	<b>146.313,51</b>	<b>101.624,05</b>	<b>86.234,62</b>	<b>-24.823,81</b>	<b>119.302,04</b>	<b>219.584,30</b>
<b>Betriebskosten pro Std</b>									
einschl. Kalk .Kosten		35,54	33,01	52,93	43,53	39,66	15,41	39,82	55,37
ohne Kalk .Kosten		7,14	5,18	24,79	17,43	14,90	-4,06	19,85	38,57
<b>Innere Verrechnungen</b>		<b>206.383,16</b>	<b>203.232,79</b>	<b>312.303,55</b>	<b>290.575,66</b>	<b>266.190,50</b>	<b>94.067,05</b>	<b>239.247,75</b>	<b>315.149,08</b>
Schulen					181.852,81	170.430,00	55.301,40	138.384,60	189.297,01
VHS		9.568,65	15.773,15	26.830,81	11.029,31	9.372,50	2.410,10	7.979,90	9.603,23
Sportförderung		196.814,51	187.459,64	285.472,74	97.693,54	86.388,00	36.355,55	92.883,25	116.248,84
<b>Eigenverbrauch</b>		<b>118.409,26</b>	<b>135.057,75</b>	<b>36.617,11</b>	<b>37.057,17</b>	<b>36.740,85</b>	<b>210.580,79</b>	<b>48.060,31</b>	<b>40.880,82</b>

\* inkl. Nachbuchungen aus Betriebsprüfungen

<b>5640 Hubäcker-Turnhalle</b>								
	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Nutzung in Std</b>								
VHS	42,00	57,00	59,00	62,00	50,00	28,00	28,00	31,00
Hubäcker-Schule	1.054,50	1.054,50		1.482,00	1.482,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
H.-Baumann-Schule	114,00	114,00		152,00	152,00			
Realschule	285,00	285,00		380,00	380,00			
Vereine	718,00	756,50	776,00	785,25	449,00	670,50	658,75	701,25
<b>Summe</b>	<b>2.213,50</b>	<b>2.267,00</b>	<b>835,00</b>	<b>2.861,25</b>	<b>2.513,00</b>	<b>2.788,50</b>	<b>2.776,75</b>	<b>2.822,25</b>
Einnahmen	2.436,00	1.891,25	1.641,25	2.678,93	1.337,50	6.131,93	5.243,19	5.371,56
Einnahmen Eigenverbrauch	21.106,59	21.102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	68.044,45	70.714,84	83.071,53	79.641,40	92.912,22	87.452,71	97.221,52	75.833,99
<b>Defizit</b>	<b>44.501,86</b>	<b>47.721,00</b>	<b>81.430,28</b>	<b>76.962,47</b>	<b>91.574,72</b>	<b>81.320,78</b>	<b>91.978,33</b>	<b>70.462,43</b>
Kalk. Kosten	31.715,14	34.241,70	33.866,40	38.839,10	55.020,87	52.673,66	54.764,19	46.546,00
<b>bereinigtes Defizit</b>	<b>12.786,72</b>	<b>13.479,30</b>	<b>47.563,88</b>	<b>38.123,37</b>	<b>36.553,85</b>	<b>28.647,12</b>	<b>37.214,14</b>	<b>23.916,43</b>
<b>Betriebskosten pro Std</b>								
einschl. Kalk .Kosten	20,10	21,05	97,52	26,90	36,44	29,16	33,12	24,97
ohne Kalk .Kosten	5,78	5,95	56,96	13,32	14,55	10,27	13,40	8,47
<b>Innere Verrechnungen</b>	<b>44.460,00</b>	<b>47.671,10</b>	<b>81.412,50</b>	<b>76.824,56</b>	<b>91.473,20</b>	<b>81.284,78</b>	<b>91.910,43</b>	<b>70.415,14</b>
Schulen				54.075,90	73.309,60	60.923,50	69.179,00	52.145,50
VHS	2.457,00	3.340,20	5.752,50	1.664,70	1.820,00	816,20	926,80	773,45
Sportförderung	42.003,00	44.330,90	75.660,00	21.083,96	16.343,60	19.545,08	21.804,63	17.496,19
<b>Eigenverbrauch</b>	<b>21.106,59</b>	<b>21.102,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* inkl. Nachbuchungen aus Betriebsprüfungen

## 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	<b>31.068,98</b>	<b>30.837,43</b>	<b>73.214,84</b>	<b>50.442,27</b>	<b>49.646,22</b>	<b>52.850,49</b>	<b>53.380,70</b>	<b>55.100,20</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	9.442,80	10.740,33	9.564,40	11.033,65	9.936,98	11.579,82	11.360,95	12.060,53
Sachkosten	17.218,13	26.743,50	50.738,28	43.586,58	41.092,39	54.258,29	74.988,04	62.166,91
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	19.330,23	39.865,73	41.519,36	44.741,29	50.740,18	46.411,21	48.213,60	60.147,65
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	65.973,00	112.310,29	111.925,37	110.118,00	107.334,00	97.801,00	94.349,00	79.886,92
<b>Ausgaben</b>								
ohne kalk. Kosten	45.991,16	77.349,56	101.822,04	99.361,52	101.769,55	112.249,32	134.562,59	134.375,09
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>111.964,16</b>	<b>189.659,85</b>	<b>213.747,41</b>	<b>209.479,52</b>	<b>209.103,55</b>	<b>210.050,32</b>	<b>228.911,59</b>	<b>214.262,01</b>
<b>Defizit</b>								
ohne kalk. Kosten	14.922,18	46.512,13	28.607,20	48.919,25	52.123,33	59.398,83	81.181,89	79.274,89
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>80.895,18</b>	<b>158.822,42</b>	<b>140.532,57</b>	<b>159.037,25</b>	<b>159.457,33</b>	<b>157.199,83</b>	<b>175.530,89</b>	<b>159.161,81</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>3,82</b>	<b>7,60</b>	<b>6,69</b>	<b>7,55</b>	<b>7,55</b>	<b>7,21</b>	<b>8,06</b>	<b>7,34</b>
<b>Anzahl Belegungen</b>	<b>248</b>	<b>232</b>	<b>212</b>	<b>211</b>	<b>225</b>	<b>244</b>	<b>266</b>	<b>256</b>
Kosten pro Belegung	451,47	817,50	1.008,24	992,79	929,35	860,86	860,57	836,96
Defizit pro Belegung	326,19	684,58	662,89	753,73	708,70	644,26	659,89	621,73

<b>6800 Einrichtung für den ruhenden Verkehr</b>			
	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	45.771,16	48.181,70	48.065,57
<b>Ausgaben</b>			
Personalausgaben			
Sachkosten	43.121,73	47.125,05	56.598,76
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	44.512,40	40.084,61	37.889,84
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	25.734,00	25.911,00	16.927,00
<b>Ausgaben ohne kalk. Kosten</b>	87.634,13	87.209,66	94.488,60
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>113.368,13</b>	<b>113.120,66</b>	<b>111.415,60</b>
<b>Defizit</b>			
ohne kalk. Kosten	41.862,97	39.027,96	46.423,03
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>67.596,97</b>	<b>64.938,96</b>	<b>63.350,03</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>3,10</b>	<b>2,98</b>	<b>2,92</b>
<b>Anzahl der Parkautomaten</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Kosten pro Parkautomaten	8.097,72	9.426,72	9.284,63
Defizit pro Parkautomaten	4.828,36	5.411,58	5.279,17



<b>7000 Abwasserbeseitigung</b>								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	4.037.987,94	4.117.909,69	4.288.348,34	4.278.768,52	4.386.190,64	4.365.056,62	4.484.155,13	4.131.840,31
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	397.975,30	396.207,15	409.446,49	411.556,60	389.641,56	424.164,47	414.399,38	470.237,00
Sachkosten	1.587.274,10	1.600.262,82	1.468.592,75	1.508.883,66	1.585.827,88	1.709.096,25	1.611.051,89	1.859.335,54
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	174.686,50	194.372,49	198.919,05	208.523,06	259.581,58	217.343,45	216.823,16	225.191,93
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	1.967.097,38	1.984.742,15	2.105.135,75	1.986.354,13	1.872.317,78	1.908.164,66	1.856.338,55	1.591.312,35
<b>Ausgaben</b> ohne kalk. Kosten	2.159.935,90	2.190.842,46	2.076.958,29	2.128.963,32	2.235.051,02	2.350.604,17	2.242.274,43	2.554.764,47
mit kalk. Kosten	4.127.033,28	4.175.584,61	4.182.094,04	4.115.317,45	4.107.368,80	4.258.768,83	4.098.612,98	4.146.076,82
<b>Defizit</b> ohne kalk. Kosten	-1.878.052,04	-1.927.067,23	-2.211.390,05	-2.149.805,20	-2.151.139,62	-2.014.452,45	-2.241.880,70	-1.577.075,84
mit kalk. Kosten	89.045,34	57.674,92	-106.254,30	-163.451,07	-278.821,84	-106.287,79	-385.542,15	14.236,51
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	4,20	2,76	-5,06	-7,76	-13,21	-4,88	-17,71	0,66
Abwassermenge in m³ nach Frischwasserverkauf	1.146.429	1.122.109	1.153.874	1.167.056	1.157.577	1.176.074	1.230.299	965.293
Eigenförderung in m³	-42.931	44.410	52.161	58.355	58.115	50.490	39.138	43.130
Abwassermenge in m³ gesamt	1.103.498	1.166.519	1.206.035	1.225.411	1.215.692	1.226.564	1.269.437	1.008.423
Versiegelte Flächen in m²	2.033.067	2.024.936	2.035.668	2.037.159	2.047.626	2.029.835	2.013.208	2.026.914
Abwassermenge in m³ pro Einwohner	52,10	55,83	57,44	58,19	57,59	56,26	58,32	46,53
Kosten pro Einwohner	194,85	199,84	199,19	195,41	194,57	195,35	188,29	191,30

<b>7300 Märkte</b>								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	5.998,19	6.127,87	5.848,67	5.274,32	7.983,32	2.815,00	2.117,50	1.867,50
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben								
Sachkosten	12.037,99	10.808,02	11.329,60	8.596,19	10.248,70	-447,71	1.005,08	1.227,54
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	28.183,28	31.095,00	29.657,10	25.448,61	19.068,07	15.736,27	10.721,22	13.694,39
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals								
<b>Ausgaben</b>								
ohne kalk. Kosten	40.221,27	41.903,02	40.986,70	34.044,80	29.316,77	15.288,56	11.726,30	14.921,93
mit kalk. Kosten	40.221,27	41.903,02	40.986,70	34.044,80	29.316,77	15.288,56	11.726,30	14.921,93
<b>Defizit</b>								
ohne kalk. Kosten	34.223,08	35.775,15	35.138,03	28.770,48	21.333,45	12.473,56	9.608,80	13.054,43
mit kalk. Kosten	34.223,08	35.775,15	35.138,03	28.770,48	21.333,45	12.473,56	9.608,80	13.054,43
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	1,62	1,71	1,67	1,37	1,01	0,57	0,44	0,60

Mittwochs und samstags Wochenmarkt

## 7500 Bestattungswesen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	<b>220.337,20</b>	<b>249.934,91</b>	<b>358.377,04</b>	<b>306.895,71</b>	<b>312.914,05</b>	<b>313.210,36</b>	<b>314.004,50</b>	<b>285.119,86</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	121.070,36	122.031,05	127.499,69	131.866,11	135.770,35	130.216,60	123.731,54	118.617,73
Sachkosten	147.766,57	145.841,28	159.901,92	150.519,63	152.993,47	162.492,97	159.811,16	183.242,51
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	61.085,64	62.822,70	62.099,96	81.197,59	65.108,60	64.331,07	66.116,19	70.922,76
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	64.544,56	66.992,19	71.313,69	76.367,79	82.264,18	90.212,30	98.733,74	89.621,92
<b>Ausgaben ohne kalk. Kosten</b>	<b>329.922,57</b>	<b>330.695,03</b>	<b>349.501,57</b>	<b>363.583,33</b>	<b>353.872,42</b>	<b>357.040,64</b>	<b>349.658,89</b>	<b>372.783,00</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>394.467,13</b>	<b>397.687,22</b>	<b>420.815,26</b>	<b>439.951,12</b>	<b>436.136,60</b>	<b>447.252,94</b>	<b>448.392,63</b>	<b>462.404,92</b>
<b>Defizit ohne kalk. Kosten</b>	<b>109.585,37</b>	<b>80.760,12</b>	<b>-8.875,47</b>	<b>56.687,62</b>	<b>40.958,37</b>	<b>43.830,28</b>	<b>35.654,39</b>	<b>87.663,14</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>174.129,93</b>	<b>147.752,31</b>	<b>62.438,22</b>	<b>133.055,41</b>	<b>123.222,55</b>	<b>134.042,58</b>	<b>134.388,13</b>	<b>177.285,06</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>8,22</b>	<b>7,07</b>	<b>2,97</b>	<b>6,32</b>	<b>5,84</b>	<b>6,15</b>	<b>6,17</b>	<b>8,18</b>
<b>Anzahl Bestattungen</b>	<b>199</b>	<b>195</b>	<b>224</b>	<b>207</b>	<b>209</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>197</b>
Kosten pro Bestattung	1.982,25	2.039,42	1.878,64	2.125,37	2.086,78	2.119,68	2.125,08	2.347,23
Defizit pro Bestattung	875,02	757,70	278,74	642,78	589,58	635,27	636,91	899,92

<b>7700 Bauhof</b>								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen	164.991,94	153.634,55	194.680,73	175.344,06	203.303,46	204.784,60	190.984,42	235.915,11
Interne Einnahmen	1.550.496,12	1.572.463,09	1.918.832,40	1.916.868,05	1.758.836,19	1.815.490,31	1.876.991,55	1.680.691,72
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.715.488,06</b>	<b>1.726.097,64</b>	<b>2.113.513,13</b>	<b>2.092.212,11</b>	<b>1.962.139,65</b>	<b>2.020.274,91</b>	<b>2.067.975,97</b>	<b>1.916.606,83</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	1.334.934,84	1.369.997,26	1.470.932,16	1.518.286,88	1.453.869,32	1.506.187,53	1.630.355,17	1.592.520,64
Sachkosten	280.729,56	293.152,00	277.421,24	306.775,02	345.892,41	316.944,10	357.861,96	374.539,27
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	103.896,78	92.452,04	105.377,97	104.784,44	149.439,00	127.430,24	178.104,23	124.128,21
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	138.666,57	146.410,44	152.991,88	160.841,29	179.905,33	176.534,35	189.616,35	186.615,83
<b>Ausgaben ohne kalk. Kosten</b>	<b>1.719.561,18</b>	<b>1.755.601,30</b>	<b>1.853.731,37</b>	<b>1.929.846,34</b>	<b>1.949.200,73</b>	<b>1.950.561,87</b>	<b>2.166.321,36</b>	<b>2.091.188,12</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>1.858.227,75</b>	<b>1.902.011,74</b>	<b>2.006.723,25</b>	<b>2.090.687,63</b>	<b>2.129.106,06</b>	<b>2.127.096,22</b>	<b>2.355.937,71</b>	<b>2.277.803,95</b>
<b>Defizit</b>								
ohne kalk. Kosten	4.073,12	29.503,66	-259.781,76	-162.365,77	-12.938,92	-69.713,04	98.345,39	174.581,29
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>142.739,69</b>	<b>175.914,10</b>	<b>-106.789,88</b>	<b>-1.524,48</b>	<b>166.966,41</b>	<b>106.821,31</b>	<b>287.961,74</b>	<b>361.197,12</b>
wilder Müll (1.7700.634100)	34.532,35	13.078,33	15.206,23	18.847,79	17.366,01	17.423,46	17.754,25	32.422,64
IV wilder Müll (17700.679600)	75.454,96	67.101,06	79.111,95	77.667,50	121.236,00	83.772,25	133.638,30	78.185,25
<b>Defizit Bauhof</b>	<b>32.752,38</b>	<b>95.734,71</b>	<b>-201.108,06</b>	<b>-98.039,77</b>	<b>28.364,40</b>	<b>5.625,60</b>	<b>136.569,19</b>	<b>250.589,23</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>6,74</b>	<b>8,42</b>	<b>-5,09</b>	<b>-0,07</b>	<b>7,91</b>	<b>4,90</b>	<b>13,23</b>	<b>16,67</b>
<b>Beschäftigte</b>								
Bauhof	13	13	14	14	13	12	12	12
Gärtnerei	14	17	16	16	16	18	19	15
Auszubildender	3	1	2	1	2	1	2	1
Büro	1	1	1	1	1	1	1	2
<b>Stundenlohn</b>								
Bauhof intern	37,00	37,50	39,00	39,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Bauhof extern	38,00	38,50	39,50	39,50	39,00	39,00	39,00	39,00
Gärtnerei intern	33,00	33,00	35,00	35,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Gärtnerei extern	34,00	34,00	36,00	36,00	35,00	35,00	35,00	35,00

<b>7910 Industriegleis</b>								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	<b>32.382,04</b>	<b>29.839,27</b>	<b>35.526,27</b>	<b>1.147,27</b>	<b>777,27</b>	<b>5.777,27</b>	<b>5.876,14</b>	<b>1.777,27</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben								
Sachkosten	71.029,68	23.678,59	63.000,85	38.602,36	37.437,20	28.352,90	31.933,92	17.648,23
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	6.573,92	8.440,84	8.816,47	9.050,77	9.751,31	8.741,93	8.595,37	9.021,73
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	3.615,18	6.429,30	12.021,61	15.845,00	15.722,16	17.924,84	20.744,59	18.512,48
<b>Ausgaben</b>								
ohne kalk. Kosten	77.603,60	32.119,43	71.817,32	47.653,13	47.188,51	37.094,83	40.529,29	26.669,96
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>81.218,78</b>	<b>38.548,73</b>	<b>83.838,93</b>	<b>63.498,13</b>	<b>62.910,67</b>	<b>55.019,67</b>	<b>61.273,88</b>	<b>45.182,44</b>
<b>Defizit</b>								
ohne kalk. Kosten	45.221,56	2.280,16	36.291,05	46.505,86	46.411,24	31.317,56	34.653,15	24.892,69
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>48.836,74</b>	<b>8.709,46</b>	<b>48.312,66</b>	<b>62.350,86</b>	<b>62.133,40</b>	<b>49.242,40</b>	<b>55.397,74</b>	<b>43.405,17</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>2,31</b>	<b>0,42</b>	<b>2,30</b>	<b>2,96</b>	<b>2,94</b>	<b>2,26</b>	<b>2,54</b>	<b>2,00</b>
<b>verschobene Waggons</b>	<b>2.652</b>	<b>2.642</b>	<b>3.159</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kosten pro Waggon	30,63	14,59	26,54	3.174,91				
Defizit pro Waggon	18,42	3,30	15,29	3.117,54				

## 8400 Stadthalle (Gebäude)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>	<b>38.288,04</b>	<b>37.836,00</b>	<b>43.313,53</b>	<b>37.836,00</b>	<b>37.836,00</b>	<b>39.983,62</b>	<b>37.836,00</b>	<b>37.836,00</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben								
Sachkosten	119.359,90	146.040,15	135.040,39	162.580,25	139.213,73	204.459,91	352.380,52	568.849,05
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	23.877,28	14.366,03	15.069,60	27.067,14	27.837,82	13.469,09	13.901,88	44.756,94
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	558.179,65	545.131,06	538.143,37	542.972,28	550.767,88	546.126,90	546.324,77	435.968,14
<b>Ausgaben ohne kalk. Kosten</b>	<b>143.237,18</b>	<b>160.406,18</b>	<b>150.109,99</b>	<b>189.647,39</b>	<b>167.051,55</b>	<b>217.929,00</b>	<b>366.282,40</b>	<b>613.605,99</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>701.416,83</b>	<b>705.537,24</b>	<b>688.253,36</b>	<b>732.619,67</b>	<b>717.819,43</b>	<b>764.055,90</b>	<b>912.607,17</b>	<b>1.049.574,13</b>
<b>Defizit</b>								
ohne kalk. Kosten	104.949,14	122.570,18	106.796,46	151.811,39	129.215,55	177.945,38	328.446,40	575.769,99
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>663.128,79</b>	<b>667.701,24</b>	<b>644.939,83</b>	<b>694.783,67</b>	<b>679.983,43</b>	<b>724.072,28</b>	<b>874.771,17</b>	<b>1.011.738,13</b>
<b>Verlustabdeckung</b>	549.998,16	549.975,70	549.951,49	579.946,10	579.917,30	750.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk. o. Verlustabd.</b>	31,31	31,96	30,72	32,99	32,21	33,21	40,19	46,68
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>57,27</b>	<b>58,28</b>	<b>56,91</b>	<b>60,53</b>	<b>59,68</b>	<b>67,61</b>	<b>67,75</b>	<b>74,37</b>
Belegungen Großer Saal	145	142	132	122	139	133	129	156
Veranstaltungen	456	478	517	411	388	425	479	608
Besucher	33.207	39.812	39.678	37.041	31.896	44.534	43.772	59.259

<b>8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>4.582,11</b>	<b>4.418,98</b>	<b>8.103,09</b>
<b>Ausgaben</b>			
Personalausgaben			
Sachkosten	15.159,36	9.207,02	67.022,97
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	3.251,39	3.364,52	3.596,68
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	9.980,00	10.164,00	6.628,00
<b>Ausgaben ohne kalk. Kosten</b>	<b>18.410,75</b>	<b>12.571,54</b>	<b>70.619,65</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>28.390,75</b>	<b>22.735,54</b>	<b>77.247,65</b>
<b>Defizit</b>			
ohne kalk. Kosten	13.828,64	8.152,56	62.516,56
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>23.808,64</b>	<b>18.316,56</b>	<b>69.144,56</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>1,09</b>	<b>0,84</b>	<b>3,19</b>
<b>Holzverkauf in Fm o.R. (Festmeter ohne Rinde)</b>	<b>360</b>	<b>445,57</b>	<b>365,79</b>
Kosten pro Fm o.R.	78,86	51,03	211,18
Defizit pro Fm o.R.	66,14	41,11	189,03

## 8810 Wohngebäude

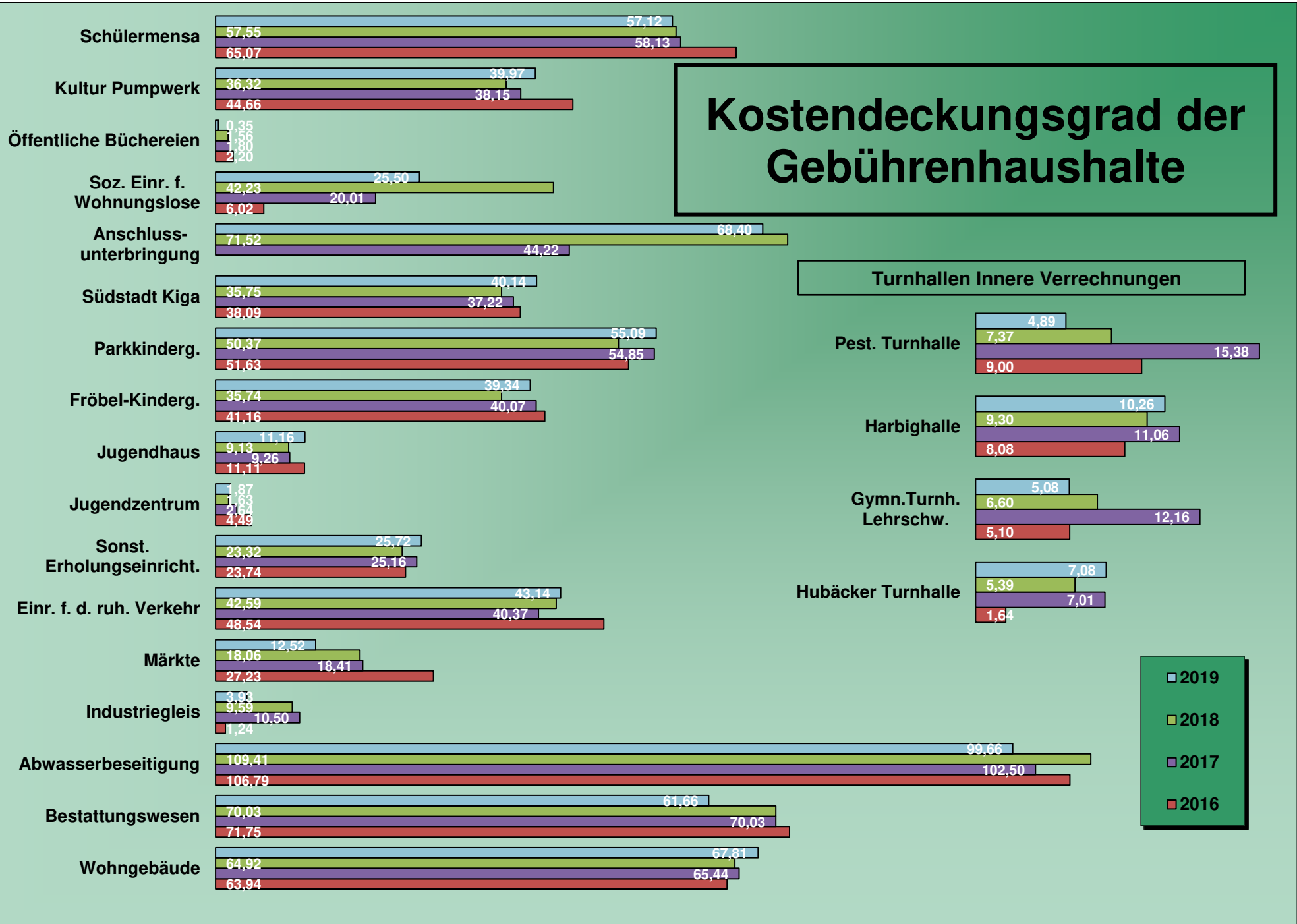
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mieteinnahmen/Nebenk.	592.751,92	594.395,16	624.995,40	609.018,16	625.023,11	552.886,11	553.753,81	570.772,46
Sonstige Einnahmen	31.080,30	35.077,75	36.754,38	36.567,33	38.168,85	24.463,30	27.837,91	34.261,00
<b>Einnahmen</b>	<b>623.832,22</b>	<b>629.472,91</b>	<b>661.749,78</b>	<b>645.585,49</b>	<b>663.191,96</b>	<b>577.349,41</b>	<b>581.591,72</b>	<b>605.033,46</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	105.422,82	88.891,30	90.143,18	75.872,45	91.229,92	70.379,98	81.716,99	104.291,80
Sachkosten	379.517,60	404.013,19	372.594,98	359.624,44	530.853,50	404.296,38	429.485,22	479.807,92
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	39.212,27	55.197,58	56.668,10	49.325,65	61.225,03	49.825,70	57.462,96	53.717,47
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	444.233,44	404.457,96	402.949,00	354.517,65	353.982,30	357.771,89	327.208,00	254.478,56
<b>Ausgaben ohne kalk. Kosten</b>	<b>524.152,69</b>	<b>548.102,07</b>	<b>519.406,26</b>	<b>484.822,54</b>	<b>683.308,45</b>	<b>524.502,06</b>	<b>568.665,17</b>	<b>637.817,19</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>968.386,13</b>	<b>952.560,03</b>	<b>922.355,26</b>	<b>839.340,19</b>	<b>1.037.290,75</b>	<b>882.273,95</b>	<b>895.873,17</b>	<b>892.295,75</b>
<b>Defizit ohne kalk. Kosten</b>	<b>-99.679,53</b>	<b>-81.370,84</b>	<b>-142.343,52</b>	<b>-160.762,95</b>	<b>20.116,49</b>	<b>-52.847,35</b>	<b>-12.926,55</b>	<b>32.783,73</b>
<b>mit kalk. Kosten</b>	<b>344.553,91</b>	<b>323.087,12</b>	<b>260.605,48</b>	<b>193.754,70</b>	<b>374.098,79</b>	<b>304.924,54</b>	<b>314.281,45</b>	<b>287.262,29</b>
<b>Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.</b>	<b>16,27</b>	<b>15,46</b>	<b>12,41</b>	<b>9,20</b>	<b>17,72</b>	<b>13,99</b>	<b>14,44</b>	<b>13,25</b>
<b>Anzahl Mieter *</b>	<b>271</b>	<b>261</b>	<b>265</b>	<b>286</b>	<b>352</b>	<b>266</b>	<b>261</b>	<b>237</b>
Kosten pro Mieter	3.573,38	3.649,66	3.480,59	2.934,76	2.946,85	3.316,82	3.432,46	3.764,96
Defizit pro Mieter	1.271,42	1.237,88	983,42	677,46	1.062,78	1.146,33	1.204,14	1.212,08

\* 2016 inkl. Asylanten Pfälzer Ring 20, Leopoldstr. 45, Hardtstr. 108, Schützenstr. 45 u. Obere Hauptstr. 10





# Kostendeckungsgrad der Gebührenhaushalte



## Zuführung an den Vermögenshaushalt

### 1. Mindestzuführung 0,00

da nach § 1 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 GemHVO Ersatzdeckungsmittel vorhanden sind

### 2. Regelzuführung 1.267.459,32

Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO **muss** die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können.

Kreditbeschaffungskosten	0,00
ordentliche Tilgung	1.267.459,32
Zwischensumme	1.267.459,32
außerordentliche Tilgung	2.400.000,00
<b>Summe</b>	<b>3.667.459,32</b>

### 3. Sollzuführung 2.151.954,82

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt **soll** ferner die nach § 20 GemHVO erforderlich Rücklagenansammlung ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen .

	3520	3001/4600	4601	4641-4643	5600-5640	5900	6800	7000	7250	7500	7700	7910
	Öffentl. Büchereien	Kultur- u. Jugendhaus	Jugendzentrum	Kinder-gärten	Sporthallen	Sonst. Erholungs-einrichtungen	Einr. f. d. ruh. Verkehr	Abwasser-beseitigung	Kompostier-anlage	Bestattungs-wesen	Techn. Betr. Dienste	Industrie-gleis
<b>Gesamteinnahmen</b>	1.953,54	142.378,77	3.310,82	1.811.878,44	1.014.001,07	55.100,20	48.065,57	4.131.840,31	4.313,17	285.119,86	1.916.606,83	1.777,27
Gebühren				0,00	17.213,82	21.573,80	48.065,57	2.962.014,53		281.194,94		1.777,27
Entgelte	1.664,00	62.251,07	196,82	626.467,00					1.978,48		196.877,56	
<b>Summe Geb.+Entgelte</b>	<b>1.664,00</b>	<b>62.251,07</b>	<b>196,82</b>	<b>626.467,00</b>	<b>17.213,82</b>	<b>21.573,80</b>	<b>48.065,57</b>	<b>2.962.014,53</b>	<b>1.978,48</b>	<b>281.194,94</b>	<b>196.877,56</b>	<b>1.777,27</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	550.606,22	547.047,27	177.345,12	3.964.212,66	1.097.000,58	214.262,01	111.415,60	4.146.076,82	7.065,28	462.404,92	2.277.803,95	45.182,44
Abschreibungen unbew.		12.379,00	7.061,00	81.274,00	233.727,36	55.226,68	826,00	1.114.849,68		53.180,49	16.718,59	10.801,48
Abschreibungen bew.	12.782,85	9.961,03	3.603,23	17.823,43	2.216,00	728,24		17.195,67		4.224,43	127.781,24	
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>12.782,85</b>	<b>22.340,03</b>	<b>10.664,23</b>	<b>99.097,43</b>	<b>235.943,36</b>	<b>55.954,92</b>	<b>826,00</b>	<b>1.132.045,35</b>	<b>0,00</b>	<b>57.404,92</b>	<b>144.499,83</b>	<b>10.801,48</b>
<b>Defizit</b>	<b>-548.652,68</b>	<b>-404.668,50</b>	<b>-174.034,30</b>	<b>-2.152.334,22</b>	<b>-82.999,51</b>	<b>-159.161,81</b>	<b>-63.350,03</b>	<b>-14.236,51</b>	<b>-2.752,11</b>	<b>-177.285,06</b>	<b>-361.197,12</b>	<b>-43.405,17</b>
<b>% Deckung der Ausgaben durch Geb.+Entgelte</b>	<b>0,30%</b>	<b>11,38%</b>	<b>0,11%</b>	<b>15,80%</b>	<b>1,57%</b>	<b>10,07%</b>	<b>43,14%</b>	<b>71,44%</b>	<b>28,00%</b>	<b>60,81%</b>	<b>8,64%</b>	<b>3,93%</b>
<b>Erwirtschaftete Abschr. (durch Geb. u. Entgelte gedeckte Abschr.)</b>	<b>38,35</b>	<b>2.542,30</b>	<b>11,73</b>	<b>15.657,39</b>	<b>3.704,31</b>	<b>5.634,66</b>	<b>356,34</b>	<b>808.733,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.907,93</b>	<b>12.484,79</b>	<b>424,50</b>

### 4. Tatsächliche Zuführung 13.480.023,47

# JAHRESABSCHLUSS 2019

## VERMÖGENSHAUSHALT

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes waren auf 19.132.000 € festgesetzt.

### Der Jahresabschluß ergab:

Angeordnete Einnahmen	18.315.348,57 €	
Angeordnete Ausgaben (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)	<u>3.478.483,24 €</u>	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	14.836.865,33 €	

### Ergebnis gegenüber dem Haushaltsplan:

Einnahmen nach dem Haushaltsplan	19.132.000,00 €	
Soll-Einnahmen nach der HH-Rechnung	<u>18.315.348,57 €</u>	
Wenigereinnahmen		816.651,43 €
Ausgaben nach dem Haushaltsplan (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)	19.132.000,00 €	
Soll-Ausgaben nach der Jahresrechnung (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)	<u>3.478.483,24 €</u>	
Wenigerausgaben (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)		15.653.516,76 €
Mehrzuführung zur allg. Rücklage gegenüber dem Haushaltsplan		14.836.865,33 €

### Zuführung zur allgemeinen Rücklage:

nach dem Haushaltsplan	0,00 €	
nach der Haushaltsrechnung	<u>14.836.865,33 €</u>	
	14.836.865,33 €	

Mehrzuführung zur allg. Rücklage gegenüber dem Haushaltsplan		<u>14.836.865,33 €</u>
---	--	------------------------

### Gesamtrechnung Vermögenshaushalt

EPL	Zusammenst. der Einzelpläne	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019		Planvergleich +/-	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	-111.714,73	0	451.000	0,00	-562.714,73
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	240,00	145.035,66	10.000	334.000	-9.760,00	-188.964,34
2	Schulen	0,00	-961.827,57	0	5.473.000	0,00	-6.434.827,57
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.058,82	-3.194,52	0	86.000	1.058,82	-89.194,52
4	Soziale Sicherung	1.087,90	297.477,96	0	2.106.000	1.087,90	-1.808.522,04
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	-245.440,89	0	796.000	0,00	-1.041.440,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	109.052,00	294.016,31	469.000	2.365.000	-359.948,00	-2.070.983,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	97.111,02	508.278,14	249.000	2.922.000	-151.888,98	-2.413.721,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sonderverm.	941.775,36	-111.606,44	461.000	3.313.000	480.775,36	-3.424.606,44
9	Allg. Finanzwirtschaft	17.165.023,47	18.504.324,65	17.943.000	1.286.000	-777.976,53	17.218.324,65
	Summe Gesamtrechnung	18.315.348,57	18.315.348,57	19.132.000	19.132.000	-816.651,43	-816.651,43

## Abgänge an Haushaltsausgaberesten

Objekt	Haushaltsstelle	HH-Rest 2018	Nicht verbraucht 2019	
		€	€	%
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
Pestalozzi-Schule, Lernmittel	1.2110.5920.00 DR	55.200	35.567,09	64,43
Hubäcker-Schule, Lernmittel	1.2111.5920.00 DR	73.200	60.227,55	82,28
Hartmann-Baumann-Schule, Lernmittel	1.2150.5920.00 DR	137.600	124.652,08	90,59
Grundschulförderklasse, Lernmittel	1.2180.5920.00 DR	2.400	2.400,00	100,00
C.-Fr.-Gauß-Gymnasium, Lernmittel	1.2310.5920.00 DR	167.800	118.673,12	70,72
G.-Lesemann-Schule, Lernmittel	1.2700.5920.00 DR	65.000	59.799,76	92,00
Betr. Pestalozzi-Schule, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.2910.5740.00 DR	1.700	316,59	18,62
Betr. Hubäcker-Schule, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.2911.5740.00 DR	4.000	1.313,86	32,85
Betr. H.-Baumann-Schule, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.2912.5740.00 DR	600	0,00	0,00
Südstadt-Kindergarten, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.4641.5740.00 DR	5.500	3.717,90	67,60
Parkkindergarten, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.4642.5740.00 DR	5.500	278,83	5,07
Friedrich-Fröbel-Kiga, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.4643.5740.00 DR	5.500	0,00	0,00
Friedrich-Fröbel-Kiga, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.3400.5811.00	106.300	0,00	0,00
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>630.300</b>	<b>406.946,78</b>	<b>64,56</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>				
Einr. f. d. ges. Verw., Erwerb v. DV-Geräten	2.0600.9351.00 001	12.000	12.000,00	100,00
Einr. f. d. ges. Verw., Baumaßnahmen	2.0600.9400.00 001	91.000	4.681,95	5,15
Verkabelungskosten PC-Vernetzung	2.0600.9610.00 001	7.000	7.000,00	100,00
Verkabelungskosten Außenstellen	2.0600.9620.00 001	212.000	111.087,52	52,40

## Abgänge an Haushaltsausgaberesten

Objekt	Haushaltsstelle	HH-Rest 2018	Nicht verbraucht 2019	
		€	€	%
EDV, Erw. von DV-Geräten	2.0610.9351.00 001	41.000		0,00
Ordnungsamt, Erw. von DV-Geräten	1.1110.9351.00 001	39.000	21.135,36	54,19
Bürgerbüro, Erw. von DV-Geräten	1.1150.9351.00 001	13.000	12.020,02	92,46
Pestalozzi-Schule, bewegliches Vermögen	2.2110.9359.00 001	57.600	52.722,19	91,53
Hubäcker-Schule, bewegliches Vermögen	2.2111.9359.00 001	58.000	58.000,00	100,00
Hartmann-Baumann-Schule, bewegliches Vermögen	2.2150.9359.00 001	25.000	22.063,08	88,25
Grundschule plus, Gebäudesanierung/Gebäudeerweiterung	2.2150.9400.00 003	1.926.000	1.138.269,44	59,10
Theodor-Heuss-Realschule, bewegliches Vermögen	2.2210.9359.00 001	58.300	41.919,60	71,90
Theodor-Heuss-Realschule, Baumaßnahmen	2.2210.9400.00 002	169.000	88.006,31	52,07
C.-Fr.-Gauß-Gymnasium, bewegliches Vermögen	2.2310.9359.00 001	180.800	179.445,14	99,25
G.-Lesemann-Schule, bewegliches Vermögen	2.2700.9359.00 001	31.000	29.433,96	94,95
G.-Lesemann-Schule, Baumaßnahmen	2.2700.9400.00 001	100.000		0,00
Kultur- u. Kunstpflege, Kunstobjekte	2.3000.9352.00 001	41.000	41.000,00	100,00
Öffentliche Bücherei, Erw. von DV-Geräten	2.3520.9351.00 001	5.000		0,00
Kirchen, Investitionszuschuss	2.3700.9840.00 001	120.000	20.000,00	16,67
Förderung von Kindergärten	2.4647.9870.00 001	2.100.000		0,00
Förderung des Sports, Investitionszuschuss	2.5500.9870.00 001	65.000		0,00
Freizeiteinrichtungen, Erw.v.bew.Sachen d. Anl.verm.	2.5670.9350.50 001	38.000	38.000,00	100,00
Park-u. Gartenanl., Erw.v.Grđ.stck. Hochwasserschutz Kraichb.	2.5810.9320.00 002	130.000	65.000,00	50,00

## Abgänge an Haushaltsausgaberesten

Objekt	Haushaltsstelle	HH-Rest 2018	Nicht verbraucht 2019	
		€	€	%
Park-u.Gartenanl., Außenanlagen Hochwasserschutz Kraichb.	2.5810.9500.00 002	89.000	48.200,00	54,16
Park-u.Gartenanl., Planungskosten	2.5810.9510.00 002	50.000		0,00
Hochwasserschutz Kraichbach, Zuweisungen u. Zuschüsse	2.5810.9810.00 002	623.100	393.100,00	63,09
Bauverwaltung, Erw. von DV-Geräten	2.6000.9351.00 001	1.600		0,00
Tiefbauverwaltung, Erw. von DV-Geräten	2.6020.9351.00 001	3.000	2.059,75	68,66
Stadtplanung, Erw. von DV-Geräten	2.6101.9351.00 001	11.000	5.050,00	45,91
Bauordnung, Erw. von DV-Geräten	2.6130.9351.00 001	7.000	2.719,08	38,84
Mittlere Mühl-/Untere Hauptstr. Umbau Kreuzung	2.6150.9501.00 003	5.000	20,23	0,40
Obere Hauptstr. Süd Teil 1, Erw.v.Grundstücken	2.6150.9320.00 006	250.000	250.000,00	100,00
Obere Hauptstr. Süd Teil 1, Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.	2.6150.9400.00 006	110.000	110.000,00	100,00
Obere Hauptstr. Süd Teil 1, Planungskosten	2.6150.9510.00 006	24.000	5.151,46	21,46
Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Erw. v. Grst.	2.6150.9320.00 007	400.000	266.623,19	66,66
Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.	2.6150.9400.00 007	299.000	292.716,80	97,90
Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Planungskosten	2.6150.9510.00 007	20.000	1.296,17	6,48
Straßenbeleuchtung, Dresdener Straße	2.6700.9600.00 013	30.000		0,00
Straßenbeleuchtung, Lußheimer Straße	2.6700.9600.00 019	30.000	14.913,66	49,71
Straßenbeleuchtung, Eisenbahnstraße	2.6700.9600.00 020	10.000		0,00
Straßenbeleuchtung, Parkplatz Schubertstr./Dr.Goerdeler-Allee	2.6700.9600.00 021	19.000	9.731,39	51,22
Parkplatz Schubertstr./Dr.Goerdeler-Allee Baumaßnahmen	2.6800.9500.00 003	192.000	62.864,32	32,74



## Abgänge an Haushaltsausgaberesten

Objekt	Haushaltsstelle	HH-Rest 2018	Nicht verbraucht 2019	
		€	€	%
Abwasserbeseitigung, Eichendorffplatz	2.7000.9500.00 006	341.000	52.705,80	15,46
Abwasserbeseitigung, Betriebsgeräte	2.7000.9353.00 014	5.000		
Abwasserbeseitigung, Baumaßnahmen	2.7000.9500.00 014	102.000		0,00
Abwasserbeseitigung, Bgm.-Hund-Straße	2.7000.9500.00 052	457.000	457.000,00	100,00
Abwasserbeseitigung, Kantstraße	2.7000.9500.00 111	230.000		0,00
Friedhof, Baumaßnahmen	2.7500.9500.00 001	43.000	43.000,00	100,00
Öffentliche Bedürfnisanstalten, Meßplatz	2.7650.9400.00 001	110.000		0,00
Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr, Zuw. ZV High-Speed-Netz	2.7911.9830.00 001	219.000		0,00
Förd. d. öffentl. Pers.nahverkehrs, Behind.gerechter Ausbau	2.7920.9500.00 002	75.000	36.352,19	48,47
Stadthalle, bewegliches Vermögen	2.8400.9350.00 001	28.000	7.855,63	
Stadthalle, Baumaßnahmen	2.8400.9400.00 001	203.000	189.789,77	93,49
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>9.506.400</b>	<b>4.192.934,01</b>	<b>44,11</b>

# Kasseneinnahmereste

## Verwaltungshaushalt

Kämmerei, Säumniszuschläge / Stundungszinsen	765.185,57 €
Kämmerei, Nachzahlungszinsen	569.118,50 €
Allgemeine Verwaltung, Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	1.990,30 €
Ordnungsamt, Verwaltungsgebühren	18.484,98 €
Ordnungsamt, Bußgelder	40.211,62 €
Feuerwehr u.a. Aufg. d. Brandschutzes, Rückersätze	6.802,13 €
Pestalozzi-Schule, Zuweisungen und Zuschüsse	3.479,17 €
Hubäcker-Schule, Zuweisungen und Zuschüsse	3.479,17 €
Hartmann-Baumann-Schule, Zuweisungen und Zuschüsse	3.479,17 €
Theodor-Heuss-Realschule, Zuweisungen und Zuschüsse	6.958,34 €
Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium, Zuweisungen und Zuschüsse	3.479,17 €
Gustav-Lesemann-Schule, Zuweisungen und Zuschüsse	3.479,17 €
Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule, Benutzungsentgelte	1.595,00 €
Betreuungsangebot Hubäcker-Schule, Benutzungsentgelte	1.600,50 €
Heimatspflege, Rückersätze	1.519,13 €
Soz. Einr. f. Wohnungslose, Nutzungsentschädigung	14.240,86 €
Soz. Einr. f. Wohnungslose, Vermischte Einnahmen	1.140,12 €
Anschlussunterbringug, Nutzungsentschädigung	30.209,95 €
Anschlussunterbringug, Nutzungsentschädigung (angem. Wohnungen)	21.122,45 €
Südstadt Kindergarten, Benutzungsentgelte	3.791,00 €
Parkkindergarten, Benutzungsentgelte	2.001,70 €
Friedrich-Fröbel-Kindergarten, Benutzungsentgelte	5.118,50 €
Friedrich-Fröbel-Kindergarten, Einnahmen aus Verkauf Essen	1.492,20 €
Förderung von Kindergärten, Rückersätze Interkommunaler FAG	19.360,47 €

## Verwaltungshaushalt

Betr. u. Förd. d. Integration Flüchtlinge, Integrationspauschale	17.881,85 €
Rudolf-Harbig-Halle, Benutzungsgebühren	6.455,66 €
Rudolf-Harbig-Halle, Erst. f. Ausg. d. VwH von Komm. Sonderrechnung	13.173,88 €
Pestalozzi-Turnhalle, Benutzungsgebühren	3.506,89 €
Gymnasium-Sporthalle, Benutzungsgebühren	5.410,64 €
Hubäcker-Turnhalle, Benutzungsgebühren	1.840,63 €
Bauordnung, Verwaltungsgebühren	7.312,40 €
Bauordnung, Baugesuchsgebühren	74.135,88 €
Straßenbeleuchtung, Schadensersatz	9.065,45 €
Abwasserbeseitigung, Rückersätze	1.042,92 €
Abwasserbeseitigung, Vermischte Einnahmen	2.120,78 €
Bestattungswesen, Kaufgrabgebühren	12.075,62 €
Bestattungswesen, Benutzungsgebühren	7.953,00 €
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr., Mieten und Pachten	1.813,21 €
Hockenheim-Ring GmbH, Rückersätze	17.458,67 €
Hockenheim-Ring GmbH, Zinseinnahmen v. Komm. Sonderrechnung	90.669,80 €
Forstwirtschaftliche Unternehmen, Einnahmen aus Verkauf	3.927,77 €
Wohn- u. Geschäftsgebäude, Miete u. Pacht aus beb. Grundstücken	2.215,56 €
Wohn- u. Geschäftsgebäude, Nutzungsentschädigung	3.464,20 €
Wohn- u. Geschäftsgebäude, Rückersätze	5.720,99 €
Sonstiges Grundvermögen, Erbbauzinsen	74.602,35 €
Sonstiges Grundvermögen, Miete von Hockenheim-Ring	5.353,83 €
Sonstiges Grundvermögen, Rückersätze	23.959,90 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Grundsteuer B	92.705,80 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Gewerbesteuer	3.453.067,59 €

## Verwaltungshaushalt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Vergnügungssteuer	315.301,38 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Hundesteuer	1.311,11 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinseinnahmen v. Komm. Sonderrechnung	24.375,00 €
Sonstige	10.938,63 €
<b>Summe</b>	<b>5.818.200,56 €</b>

## Verwaltungshaushalt

### Abgrenzungsposten

Gemeindeorgane, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	29.941,06 €
Rechnungsprüfungsamt, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	7.420,60 €
Hauptverwaltung, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	2.114,83 €
Personalamt, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Gden u. Gdeverb.	3.657,00 €
Personalamt, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	91.537,43 €
Öffentlichkeitsarbeit, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	7.462,40 €
Kämmerei, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	179.164,46 €
Allgemeine Verwaltung, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	12.868,15 €
Personalrat, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	15.340,98 €
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten, Spenden	-22.496,50 €
Jugendhaus, Spenden	-9.752,63 €
Betr. u. Förd. d. Integration Flüchtlinge, Spenden	-1.878,76 €
Bauverwaltung , Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	1.395,64 €
Straßenbeleuchtung, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	8.395,86 €
Abwasserbeseitigung, Benutzungsgebühren	461.984,78 €
Abwasserbeseitigung, Verkaufserlöse Klärgas	36.601,27 €
Abwasserbeseitigung, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	45.832,58 €
Techn. Betriebsdienste, Benutzungsentgelte	40.177,38 €
Techn. Betriebsdienste, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	109.620,42 €
Wohngebäude, Personalkostenrückersätze VHS	14.204,01 €
Summe	1.033.590,96 €
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>6.851.791,52 €</b>

## Vermögenshaushalt

Anschlussunterbringung, Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	1.087,90 €
Abwasserbeseitigung Klärwerk, Baukostenanteil Reilingen	75.060,02 €
Bestattungswesen, Spenden	-30.000,00 €
Sonst. Grundvermögen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Grundstücken	5.357,00 €
Sonstiges	450,00 €
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>51.954,92 €</b>

## Summe Haushaltsrechnung

**6.903.746,44 €**

**Vermögenshaushalt**  
**Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan ab 5.000 €**  
**E I N N A H M E N**

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	Plan- vergl. + / -	Deckung zul. Mehr- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck- Fähigkeit
2.1310.361000-001	Zuweisungen vom Land	10.000,00	-10.000,00					
2.6150.361000-006	Zuweisungen vom Land	85.000,00	-73.031,72		11.968,28			
2.6150.361000-007	Zuweisungen vom Land	288.000,00	-193.620,90		94.379,10			
2.6150.361000-008	Zuweisungen vom Land	66.000,00	-63.295,38		2.704,62			
2.6300.361000-112	Zuweisungen vom Land	30.000,00	-30.000,00					
2.7000.350000-001	Beiträge u. ähnl. Entgelte	65.000,00	-65.000,00					
2.7000.361000-014	Zuweisungen vom Land		15.800,00		15.800,00			
2.7000.362200-014	Baukostenanteil Reilingen	92.000,00	-16.939,98		75.060,02			
2.7650.361000-001	Zuweisungen vom Land		6.000,00		6.000,00			
2.7920.361000-002	Zuweisungen vom Land	92.000,00	-92.000,00					
2.8830.340000-001	Einn. aus d. Veräußerung v. Grundst.	100.000,00	312.982,80		412.982,80			
2.8830.340100-001	Einn. a. d. Veräuß. v. Grst.Gewerbegeb.	150.000,00	7.057,00		157.057,00			
2.8830.340500-001	Einn. a. d. Veräuß. v. Grst. Neuer Kraichbach	159.000,00	159.000,00		318.000,00			
2.9100.300000-001	Allgem. Zuführung v. VwH	7.974.000,00	5.506.023,47		13.480.023,47			
2.9100.310000-001	Entnahme aus der Allg. Rücklage	8.684.000,00	-8.684.000,00					
2.9100.376100-001	Einn. a. Kred. o. Umsch. v. sonst.Öffentl.SR	1.285.000,00	-2.535.000,00		-1.250.000,00	1.250.000,00		

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	Plan- vergl. + / -	Deckung zul. Mehr- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
2.9100.377100-001	Einn. a. Krediten o. Umsch. v. priv. Untern.		2.535.000,00		2.535.000,00			
2.9100.377200-001	Einn. f. Umschuldungen v. priv. Unternehmen		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00			
<b>Summe</b>		<b>19.080.000,00</b>	<b>-821.024,71</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>18.258.975,29</b>	<b>1.250.000,00</b>		
<b>restliche HH-Stellen</b>		<b>52.000,00</b>	<b>4.373,28</b>		<b>56.373,28</b>			
<b>Gesamt- summe</b>		<b>19.132.000,00</b>	<b>-816.651,43</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>18.315.348,57</b>	<b>1.250.000,00</b>		



**Vermögenshaushalt**  
**Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan ab 5.000 €**  
**A U S G A B E N**

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest Vohrjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
2.0010.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	10.000,00	-8.407,78		1.592,22			
2.0010.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	30.000,00	-17.053,16		12.946,84			
2.0220.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	48.000,00	-43.527,07		4.472,93			
2.0300.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	17.000,00	-17.000,00					
2.0600.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	14.000,00	-14.000,00					
2.0600.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	76.000,00	-88.000,00		-12.000,00	12.000,00		
2.0600.940000-001	Baumaßnahmen	130.000,00	-134.681,95	-5.400,00	-4.681,95	91.000,00		
2.0600.960000-001	Telefonanlage	35.000,00	-35.000,00	-3.000,00				
2.0600.961000-001	Verkabelungskosten PC-Vernetzung	20.000,00	-27.000,00		-7.000,00	7.000,00		
2.0600.962000-001	Verkabelungskosten Außenstellen		-111.087,52		-111.087,52	212.000,00		
2.0610.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	50.000,00	-46.781,75		3.218,25	41.000,00		
2.1110.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	26.000,00	-47.135,36		-21.135,36	39.000,00		
2.1150.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	5.000,00	-17.020,02		-12.020,02	13.000,00		
2.1310.935300-001	Betriebsgeräte	105.000,00	-81.888,27		23.111,73			
2.1310.935500-001	Fahrzeuge	162.000,00	-13.693,94		148.306,06			
1.1310.940000-001	Baumaßnahmen	25.000,00	-25.000,00					
2.2110.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	1.000,00	17.131,90		18.131,90			17.131,90
2.2110.935900-001	Erw.v.bew.Sachen d. AV Schule	9.000,00	-61.722,19		-52.722,19	57.600,00		

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest Vohrjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck- Fähigkeit
2.2110.940000-001	Baumaßnahmen	45.000,00	-45.000,00					-22.432,00
2.2110.981100-001	Rückz. zuviel erh. Zuschüsse		5.300,10		5.300,10			5.300,10
2.2111.935300-001	Betriebsgeräte		17.450,87		17.450,87			17.450,87
2.2111.935900-001	Erw.v.bew.Sachen d. AV Schule	12.000,00	-70.000,00		-58.000,00	58.000,00		
2.2111.940000-001	Baumaßnahmen	75.000,00	-75.000,00					-17.450,87
2.2150.935900-001	Erw.v.bew.Sachen d. AV Schule	25.000,00	-47.063,08		-22.063,08	25.000,00		
2.2150.940000-003	Gebäudesanierung/-erweiterung	2.200.000,00	-3.338.269,44		-1.138.269,44	1.926.000,00		
2.2210.935900-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	44.000,00	-85.919,60		-41.919,60	58.300,00		
2.2210.940000-001	Baumaßnahmen	36.000,00	28.903,80	26.900,00	64.903,80			2.003,80
2.2210.940000-002	Baumaßnahmen	200.000,00	-288.006,31		-88.006,31	169.000,00		
2.2310.935900-001	Erw.v.bew.Sachen d. AV Schule	57.000,00	-236.445,14		-179.445,14	180.800,00		
2.2310.940000-001	Baumaßnahmen	145.000,00	-58.300,00		86.700,00			
2.2700.935900-001	Erw.v.bew.Sachen d. AV Schule	8.000,00	-37.433,96		-29.433,96	31.000,00		
2.2700.940000-001	Baumaßnahmen	2.524.000,00	-2.151.910,31		372.089,69	100.000,00		
2.3000.935200-001	Erwerb von Kunstobjekten	3.000,00	-44.000,00		-41.000,00	41.000,00		
2.3001.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	27.000,00	-5.770,46		21.229,54			
2.3520.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	6.000,00	-6.000,00					
2.3520.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	7.000,00	-5.365,15		1.634,85	5.000,00		
2.3700.984000-001	Zuw.Zusch.f.Invest.an sonst.öff.Bereich		-20.000,00		-20.000,00	120.000,00		
2.4360.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	40.000,00	-40.000,00					
2.4600.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	15.000,00	-7.648,51		7.351,49			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest Vohrjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck- Fähigkeit
2.4642.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	14.000,00	-9.932,58		4.067,42			-342,12
2.4645.940000-001	Baumaßnahmen		93.850,73	93.900,00	93.850,73			
2.4647.987000-001	Zuschüsse an übrigen Bereich	310.000,00	-168.289,43	-2.600,00	141.710,57	2.100.000,00		
2.4648.940000-001	Baumaßnahmen Heidelberger Str.	200.000,00	-200.000,00	-198.300,00				-1.586,63
2.4649.932000-001	Erwerb von Grundstücken		18.451,00	33.200,00	18.451,00			
2.4649.988000-001	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.500.000,00	-1.500.000,00					-324,87
2.5500.987000-001	Zuschuss an Sportvereine	110.000,00	-107.248,78		2.751,22	65.000,00		
2.5620.940000-001	Baumaßnahmen	13.000,00	-13.000,00					
2.5630.940100-001	Baumaßnahmen LSB	164.000,00	-5.794,65		158.205,35			
2.5670.935050-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	25.000,00	-63.000,00		-38.000,00	38.000,00		
2.5810.932000-002	Erwerb von Grundstücken	65.000,00	-130.000,00		-65.000,00	130.000,00		
2.5810.935000-002	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	10.000,00	-10.000,00					
2.5810.950000-002	Landschaftsbauarbeiten	40.000,00	-88.200,00		-48.200,00	89.000,00		-7.258,22
2.5810.950100-001	Baumpflanzungen Marktplatz		7.438,97	7.100,00	7.438,97			
2.5810.951000-002	Planungskosten	60.000,00	-22.234,04		37.765,96	50.000,00		-22.234,04
2.5810.981000-002	Zuw. u. Zusch. an das Land	230.000,00	-623.100,00		-393.100,00	623.100,00		-623.100,00
2.5830.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	40.000,00	-19.207,32		20.792,68			
2.5900.940000-001	Baumaßnahmen		16.674,26	15.800,00	16.674,26			83,76
2.5900.940100-001	Muldhäusel WC-Container		12.992,42	12.900,00	12.992,42			
2.6000.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	31.000,00	-24.443,25		6.556,75	1.600,00		
2.6010.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	19.000,00	-6.488,01		12.511,99			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest Vohrjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck- Fähigkeit
2.6101.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	7.000,00	-12.050,00		-5.050,00	11.000,00		
2.6130.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	12.000,00	-14.719,08		-2.719,08	7.000,00		
2.6150.951000-001	Planungskosten	10.000,00	-10.000,00					
2.6150.940000-003	Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.	66.000,00	-62.400,00		3.600,00			
2.6150.950100-004	Neue Zufahrtsstr. Messplatz		25.999,90		25.999,90			25.999,90
2.6150.950200-004	Platzgestaltung Messplatz	165.000,00	-30.324,07		134.675,93			
2.6150.951000-004	Planungskosten		14.723,92		14.723,92			14.723,92
2.6150.981100-004	Rückz. zuviel erh. Zuschüsse	260.000,00	-260.000,00					-58.176,00
2.6150.988000-004	Zuw. u. Zusch. an übrigen Bereich		17.452,18		17.452,18			17.452,18
2.6150.932000-006	Erwerb von Grundstücken	20.000,00	-270.000,00		-250.000,00	250.000,00		
2.6150.940000-006	Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.	110.000,00	-220.000,00		-110.000,00	110.000,00		
2.6150.951000-006	Planungskosten	8.000,00	-13.151,46		-5.151,46	24.000,00		
2.6150.988000-006	Zuw. an übrigen Bereich	5.000,00	12.500,00		17.500,00			12.500,00
2.6150.932000-007	Erwerb von Grundstücken	200.000,00	-466.623,19		-266.623,19	400.000,00		
2.6150.940000-007	Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.	50.000,00	-342.716,80		-292.716,80	299.000,00		
2.6150.951000-007	Planungskosten	10.000,00	-11.296,17		-1.296,17	20.000,00		
2.6150.951100-007	Umgestaltung Ob. Hauptstr. 1. BA.	50.000,00	-20.025,51		29.974,49			
2.6150.951400-007	Obere Hauptstr.zw. Ring- u.Walld.Str.	50.000,00	-50.000,00					
2.6150.981100-007	Rückz. zuviel erh. Zuschüsse	25.000,00	-25.000,00					
2.6150.951600-008	Bachstraße	100.000,00	-84.381,50		15.618,50			
2.6150.988000-007	Zuw. an übrigen Bereich	120.000,00	-120.000,00					-18.681,40

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest Vohrjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck- Fähigkeit
2.6300.932100-001	Grunderwerb		6.106,04		6.106,04			6.106,04
2.6300.950000-015	Baumaßnahmen		14.800,00		14.800,00			14.800,00
2.6300.950200-018	Querungshilfe		41.856,00		41.856,00			41.856,00
2.6300.950000-021	Baumpflanzungen		6.434,30		6.434,30			6.434,30
2.6300.951200-023	Baumaßnahmen O.Hauptstr. 2. BA	20.000,00	-20.000,00					-20.000,00
2.6300.951300-023	Baumaßnahmen O.Hauptstr. 3. BA	65.000,00	-65.000,00	-12.100,00				-52.900,00
2.6300.950000-037	Baumaßnahmen	25.000,00	-25.000,00					
2.6300.950000-052	Baumaßnahmen	150.000,00	-150.000,00					
2.6300.950100-066	Brücke über Bahn u. B36		13.260,00		13.260,00			13.260,00
2.6300.950200-066	Kraichbachbrücke Reilinger Straße	40.000,00	-40.000,00					-5.964,36
2.6300.950500-066	Spindelbrücke u. Fußgängerbrücke		15.300,00		15.300,00			15.300,00
2.6300.950700-066	Brücken HÖP	100.000,00	644.600,00		744.600,00			644.600,00
2.6300.950000-111	Baumaßnahmen	200.000,00	-199.167,00		833,00			
2.6300.950000-112	Baumaßnahmen	50.000,00	-50.000,00					
2.6300.950200-112	Querungshilfe	65.000,00	-30.824,48		34.175,52			-30.824,48
2.6300.950000-116	Baumaßnahmen		12.068,41	12.100,00	12.068,41			
2.6700.960000-013	Techn. u. sonst. Anlagen		9.283,28		9.283,28	30.000,00		9.283,28
2.6700.960000-014	Techn. u. sonst. Anlagen	20.000,00	-6.102,66		13.897,34			
2.6700.960000-019	Techn. u. sonst. Anlagen		-14.913,66		-14.913,66	30.000,00		
2.6700.960000-020	Techn. u. sonst. Anlagen		9.860,74		9.860,74	10.000,00		9.860,74
2.6700.960000-021	Techn. u. sonst. Anlagen		-9.731,39		-9.731,39	19.000,00		

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest Vohrjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck- Fähigkeit
2.6700.960000-023	Techn. u. sonst. Anlagen	6.000,00	-6.000,00					-5.985,52
2.6700.960000-024	Techn. u. sonst. Anlagen	8.000,00	-7.381,20		618,80			-7.381,20
2.6800.950000-003	Baumaßnahmen	190.000,00	-252.864,32		-62.864,32	192.000,00		
2.7000.950000-006	Baumaßnahmen	50.000,00	-102.705,80		-52.705,80	341.000,00		
2.7000.950000-010	Baumaßnahmen	100.000,00	-64.765,12		35.234,88			
2.7000.935500-014	Fahrzeuge		6.617,97		6.617,97			6.617,97
2.7000.950000-014	Baumaßnahmen	290.000,00	-151.288,15		138.711,85	102.000,00		
2.7000.960000-014	Techn. u. sonst. Anlagen	245.000,00	-61.266,64		183.733,36			-3.853,81
2.7000.951100-023	Umgestaltung Ob. Hauptstr. 1. BA.	50.000,00	-35.220,11		14.779,89			
2.7000.951200-023	Umgestaltung Ob. Hauptstr. 2. BA.	20.000,00	-20.000,00					
2.7000.951300-023	Umgestaltung Ob. Hauptstr. 3. BA.	25.000,00	-25.000,00					
2.7000.951400-023	Obere Hauptstr.zw. Ring-u. Walld.Str.	60.000,00	-58.541,18		1.458,82			
2.7000.951600-023	Bachstraße	170.000,00	-155.961,80		14.038,20			
2.7000.960100-033	RÜB 6 Feuergäßchen		6.422,69		6.422,69			6.422,69
2.7000.960000-045	Abschlagsmengenmessung	45.000,00	-45.000,00					-45.000,00
2.7000.960000-046	Sanierung E-Technik	30.000,00	-28.241,89		1.758,11			-28.241,89
2.7000.950000-052	Baumaßnahmen	740.000,00	-1.197.000,00		-457.000,00	457.000,00		
2.7000.950000-065	Baumaßnahmen	50.000,00	-50.000,00					
2.7000.950000-111	Baumaßnahmen	50.000,00	61.229,98		111.229,98	230.000,00		61.229,98
2.7500.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.		6.559,43		6.559,43			6.559,43
2.7500.940000-001	Baumaßnahmen		35.825,25		35.825,25			35.825,25

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest Vohrjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck- Fähigkeit
2.7500.950000-001	Baumaßnahmen		-43.000,00		-43.000,00	43.000,00		
2.7500.950100-001	Wegeanlagen	30.000,00	-29.458,34	25.000,00	541,66			-42.384,68
2.7650.940000-001	Meßplatz		19.637,80	19.700,00	19.637,80	110.000,00		
2.7700.935300-001	Betriebsgeräte	25.000,00	-13.896,27		11.103,73			
2.7700.935500-001	Fahrzeuge	90.000,00	-31.824,49		58.175,51			
2.7700.940000-001	Baumaßnahmen	175.000,00	-83.613,41		91.386,59			
2.7900.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	10.000,00	-10.000,00					
2.7920.950000-002	Baumaßnahmen	250.000,00	-286.352,19		-36.352,19	75.000,00		
2.7920.950000-003	Baumaßnahmen	50.000,00	-50.000,00					
2.8400.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	20.000,00	-27.855,63		-7.855,63	28.000,00		
2.8400.940000-001	Baumaßnahmen	450.000,00	-639.789,77	-12.000,00	-189.789,77	203.000,00		-1.137,77
2.8810.932000-001	Erwerb von Grundstücken		30.241,36	30.300,00	30.241,36			
2.8810.940000-004	Baumaßnahmen		12.481,02		12.481,02			12.481,02
2.8810.935000-005	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	50.000,00	-50.000,00					
2.8810.940000-005	Baumaßnahmen	2.000.000,00	-2.000.000,00	-667.000,00				
2.8810.940300-001	Baumaßn. Bgm.-Hund-Str. 11/13	444.000,00	-437.217,00		6.783,00			-15.396,52
2.8830.932000-001	Erwerb von Grundstücken	343.000,00	-317.181,27	-33.200,00	25.818,73			
2.9100.910000-001	Zuführung a.d. Allg.Rücklage		14.836.865,33		14.836.865,33			
2.9100.976100-001	Ordentl.Tilg.v.sonst.öff.Sonderrechn.	798.000,00	-47.804,00		750.196,00			-29.263,32
2.9100.976200-001	Außerordentl.Tilg./Umschuld.sonst.öff.SR		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			
2.9100.977100-001	Ordentl. Tilg. v. priv. Unternehmen	488.000,00	29.263,32		517.263,32			29.263,32

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan- vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest Vohrjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
2.9100.977200-001	Außerordentl. Tilg./Umschuld.priv.Untern.		600.000,00	600.000,00	600.000,00			
<b>Summe</b>		<b>18.418.000,00</b>	<b>-787.141,61</b>	<b>1.743.300,00</b>	<b>17.630.858,39</b>	<b>9.274.400,00</b>		<b>-27.373,25</b>
<b>restliche HH-Stellen</b>		<b>714.000,00</b>	<b>-29.509,82</b>	<b>656.700,00</b>	<b>684.490,18</b>	<b>232.000,00</b>		<b>27.373,25</b>
<b>Gesamt- summe</b>		<b>19.132.000,00</b>	<b>-816.651,43</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>18.315.348,57</b>	<b>9.506.400,00</b>		



## Ermittlung der allgemeinen Rücklage 2019

### Forderungen

Geldanlagen	10.000.000,00	
Innere Kassenkredite	5.000.000,00	
Kassenbestand	21.810.183,84	
Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt	6.851.791,52	
Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt	51.954,92	
Kasseneinnahmereste SHV	219.757,03	
Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt		<b>43.933.687,31</b>

### Verbindlichkeiten

Vermächtnis Loeb		
Innere Kassenkredite		
Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt	-1.941.030,95	
Kassenausgabereste Vermögenshaushalt	-1.224.993,73	
Kassenausgabereste SHV	-208.358,80	
Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt		
Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt		<b><u>-3.374.383,48</u></b>

### Allgemeine Rücklage

**40.559.303,83**

# Zusammenstellung des Kassenbestandes und der Geldanlagen zum 31.12.2019

## Verwaltungshaushalt

Ist-Einnahmen	72.837.819,49 €	
Ist-Ausgaben	76.529.306,34 €	-3.691.486,85 €

## Vermögenshaushalt

Ist-Einnahmen	19.576.170,95 €	
Ist-Ausgaben	27.187.589,02 €	-7.611.418,07 €

## Haushaltsneutrale Vorgänge

Ist-Einnahmen	47.251.788,39 €	
Ist-Ausgaben	14.138.699,63 €	33.113.088,76 €

## Kassenbestand

---

21.810.183,84 €

## Geldanlagen

15.000.000,00 €

## Liquide Mittel

---

36.810.183,84 €



**Abschluss des Sachbuchs für  
haushaltsneutrale Vorgänge  
2019**

Haushaltsfremde Vorgänge							
			Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €		Neue Reste €
4.0	Gesamteinnahmen	K	208.157,32	8.507.790,97	8.616.011,51	K	99.936,78
	Gesamtausgaben	K	152.377,10	8.507.790,97	8.488.135,54	K	172.032,53
	<b>Ergebnis</b>				<b>127.875,97</b>		
4.1	Gesamteinnahmen	K		4.389,96	4.389,96	K	
	Gesamtausgaben	K	3.534,92	4.389,96	6.799,38	K	1.125,50
	<b>Ergebnis</b>				<b>-2.409,42</b>		
4.2	Gesamteinnahmen	K	45.507,69	82.431,35	84.536,26	K	43.402,78
	Gesamtausgaben	K	24.876,20	82.431,35	83.552,25	K	23.755,30
	<b>Ergebnis</b>				<b>984,01</b>		
4.3	Gesamteinnahmen	K				K	
	Gesamtausgaben	K				K	
	<b>Ergebnis</b>						
4.4	Gesamteinnahmen	K	411,73	1.200,42	1.612,17	K	-0,02
	Gesamtausgaben	K		1.200,42	1.200,42	K	
	<b>Ergebnis</b>				<b>411,75</b>		
4.5	Gesamteinnahmen	K	31.543,57	138.923,58	106.488,17	K	63.978,98
	Gesamtausgaben	K	11.661,51	138.923,58	139.532,50	K	11.052,59
	<b>Ergebnis</b>				<b>-33.044,33</b>		
4.6	Gesamteinnahmen	K	12.068,41		12.068,41	K	
	Gesamtausgaben	K				K	
	<b>Ergebnis</b>				<b>12.068,41</b>		
4.7	Gesamteinnahmen	K				K	
	Gesamtausgaben	K	84.335,70		84.335,70	K	
	<b>Ergebnis</b>				<b>-84.335,70</b>		
4.8	Gesamteinnahmen	K	11.777,01	334.506,05	333.844,55	K	12.438,51
	Gesamtausgaben	K	45,90	334.506,05	334.159,07	K	392,88
	<b>Ergebnis</b>				<b>-314,52</b>		
4.9	Gesamteinnahmen	K	33.255.971,85	41.647.049,35	38.092.837,36	K	36.810.183,84
	Gesamtausgaben	K	25.723.423,09	41.647.049,35	26.811.168,61	K	40.559.303,83
	<b>Ergebnis</b>				<b>11.281.668,75</b>		
	Gesamteinnahmen	K	33.565.437,58	50.716.291,68	47.251.788,39	K	37.029.940,87
	Gesamtausgaben	K	26.000.254,42	50.716.291,68	35.948.883,47	K	40.767.662,63
	<b>Ergebnis Sachbuchteil</b>				<b>11.302.904,92</b>		

## Abschluss

**Einnahmen**

des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (ShV).

**Ausgaben**

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)
309.465,73	9.069.242,33	9.158.951,03	219.757,03	I. Durchlaufende Gelder, fremde Mittel, Vorschüsse und Verwahrungen, Abgrenzungen (Abschnitte 00-82)	276.831,33	9.069.242,33	9.137.714,86	208.358,80
309.465,73	9.069.242,33	9.158.951,03	219.757,03	Summe I	276.831,33	9.069.242,33	9.137.714,86	208.358,80
				II. Fremde Kassengeschäfte mit ges. Tagesab- schlüssen (Abschnitte 83-89)				
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe II	0,00	0,00	0,00	0,00

## Abschluss

**Einnahmen**

des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (ShV).

**Ausgaben**

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)
984,59	0,09	984,68		III. Vermögens- und Abschlußkonten (Abschnitt 90-99) 92 Geldanlagen 9210 Einlagen bei Kreditinstituten		0,09	0,09	
				9230 Bauspareinlagen Wertpapiere Darlehensforderungen 9250 Mietkautionen Sonstige				
27.000.000,00		17.000.000,00	10.000.000,00	9220 Festgeldanlagen 9220 Tagesgeldanlagen 94 Innere Forderungen 9490 Ford. aus inn. Darl.				
0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	95 Rücklagen sonst. Geldvermögensbindungen		5.000.000,00	5.000.000,00	
	14.836.865,33	14.836.865,33		9510 Allg. Rücklage 9520 Sonderrücklage	25.722.438,50	14.836.865,33		40.559.303,83
	0,09	0,09		9521 Sonst. Vermächtnis Loeb 9530 Sonderein. in Geld 97 Kassenkredite 9700 Festbetragskassenkr. 99 Buchmäßiger Kassenbestand	984,59	0,09	984,68	
6.254.987,26	21.810.183,84	6.254.987,26	21.810.183,84	9910 Kassenbestand Vorjahr Ifd. Jahr 9920 Kassenvorgriff Vorjahr Ifd. Jahr		21.810.183,84	21.810.183,84	
33.255.971,85	41.647.049,35	38.092.837,36	36.810.183,84	Summe III	25.723.423,09	41.647.049,35	26.811.168,61	40.559.303,83

## Abschluss

**Einnahmen**

des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (ShV).

**Ausgaben**

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)
309.465,73	9.069.242,33	9.158.951,03	219.757,03	I. Durchlaufende Gelder, fremde Mittel, Vorschüsse usw.	276.831,33	9.069.242,33	9.137.714,86	208.358,80
33.255.971,85	41.647.049,35	38.092.837,36	36.810.183,84	II. Fremde Kassengeschäfte mit gesonderten Tagesabschlüssen				
				III. Vermögens- und Abschlußkonten	25.723.423,09	41.647.049,35	26.811.168,61	40.559.303,83
33.565.437,58	50.716.291,68	47.251.788,39	37.029.940,87	Sa. I - III Haushaltsfremde Vorgänge	26.000.254,42	50.716.291,68	35.948.883,47	40.767.662,63



Einnahmen

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge

Ausgaben

zugl. Kassenrechnung

Reste Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste		Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) u. neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) u. neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste
K 3.093.086,74 H	76.596.524,27	72.837.819,49	K 6.851.791,52 H	Verwaltungshaushalt	K 1.243.513,02 H 630.300,00	76.596.524,27	76.529.306,34	K 1.941.030,95 H	
K 62.777,30 H 1.250.000,00	18.315.348,57	19.576.170,95	K 51.954,92 H	Vermögenshaushalt	K 590.834,18 H 9.506.400,00	18.315.348,57	27.187.589,02	K 1.224.993,73 H	
K 3.155.864,04 H 1.250.000,00	94.911.872,84	92.413.990,44	K 6.903.746,44 H	Sa. Haushaltsrechnung	K 1.834.347,20 H 10.136.700,00	94.911.872,84	103.716.895,36	K 3.166.024,68 H	
K 33.565.437,58	28.906.107,84	47.251.788,39	K 15.219.757,03	Sa. Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	K 26.000.254,42	28.906.107,84	14.138.699,63	K 40.767.662,63	
		139.665.778,83		Ist-Einnahmen € 139.665.778,83 Ist-Ausgaben ./.. 117.855.594,99			117.855.594,99		
	21.810.183,84		21.810.183,84	Rechnungsmäßiger Kassenvorrat € in Worten: Euro Einundzwanzigmillionenachthunterzehn- tausendeinhundertdreiundachtzig (Cent wie oben)		21.810.183,84	21.810.183,84		
Hiermit stimmt der Abschluß des Kassensollbestandes (SAP) vom 30.07.2020 21.810.183,84 € überein.									
K 36.721.301,62 H 1.250.000,00	145.628.164,52	139.665.778,83	K 43.933.687,31 H	<b>Summen</b>	K 27.834.601,62 H 10.136.700,00	145.628.164,52	139.665.778,83	K 43.933.687,31 H	

ITEOS AöR Postfach 30 03 22 70443 Stuttgart

Stadtverwaltung  
Hockenheim  
Rathausstraße 1  
68766 Hockenheim

ITEOS Anstalt des öffentlichen Rechts  
Krailenshaldenstraße 44  
70469 Stuttgart

Ihr Ansprechpartner  
Elke Mayer  
Fon 0761 1300-31430  
Fax 0761 1300-40101  
Standort Freiburg  
www.iteos.de

Ihr Zeichen Unser Zeichen  
8

zuständig/E-Mail  
Querschmitt@iteos.de

Datum  
20.04.2020

## **Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO bzw. § 11 Abs. 2 GemKVO - kamerateil für das Haushaltsjahr 2019**

(anstelle der sachlichen und rechnerischen Feststellung nach § 11 Abs. 1 GemKVO bzw. § 10 Abs. 1  
GemKVO - kameratal)

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

wir bestätigen, dass während des Haushaltsjahres 2019 die den automatisierten Anordnungs-  
und Feststellungsverfahren zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungs-  
gemäß verarbeitet und gespeichert worden sind. Die Datenausgabe war vollständig und  
richtig.

Die in Anspruch genommenen automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren sind:

- Gewereregister
  - Ausländerwesen LaDIVA
  - Ordnungswidrigkeiten owi21
  - Personalmanagement und -abrechnung (dvv.Personal)
  - Finanzbuchhaltung Kommunale Doppik Smart f. Kommunalverw./PS-CD
  - Gewerbesteuer
  - Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Gebühren)
- ITEOS AöR, Krailenshaldenstraße 44, 70469 Stuttgart  
Vorsitzender des Verwaltungsrats: OB Dr. Ulrich Fiedler  
Vorstand: William Schmitt (Vorsitzender), Andreas Pelzner  
Bankverbindung Landesbank Baden-Württemberg, IBAN DE66 6005 0101 0001 3627 85  
BIC/SWIFT SOLADEST600

- Hundesteuerveranlagung
- Beitreibung/Vollstreckung (zentrale Lösung AWWISO)
- Friedhofswesen WinFried
- Sonstige Einnahmen

Mit freundlichen Grüßen  
ITEOS AöR

William Schmitt                      Andreas Pelzner

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

## **Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO für das Haushaltsjahr 2019**

(anstelle der sachlichen und rechnerischen Feststellung nach § 11 Abs. 1<sup>1</sup> GemKVO)

Dem Kunden: Stadtwerke Hockenheim Straßenbeleuchtung

ID: 759

wird für die im Verantwortungsbereich der *endica* GmbH liegenden Geschäftsprozesse bestätigt, dass während des Haushaltsjahres 2019

1. die dem automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren (§ 6 GemKVO) zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungsgemäß verarbeitet und gespeichert worden sind;
2. die Datenausgabe vollständig und richtig ist.

Die in Anspruch genommenen automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren sind:

- endica 4 ERP Finance
- endica 4 ERP Ordermanagement

Karlsruhe, den 21.04.2020

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

---

<sup>1</sup> Derzeit noch redaktioneller Fehler in § 11 Abs. 4 GemKVO. Die sachliche und rechnerische Feststellung ist in Abs. 1 geregelt.



## **Zusammenstellung**

(möglichst nach Funktionsgruppen)

über die außerhalb des kassenmäßigen Verbundes fortentwickelten Bestände  
des Anlagevermögens,

des Deckungskapitals sowie der Abgrenzungen zu Anlagevermögen und  
Deckungskapital.

auf 31.12.2019

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>0010 Gemeindeorgane</u></b>	<b><u>93.492,28</u></b>	<b><u>14.539,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>108.031,34</u></b>
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	30.592,20						30.592,20
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	29.814,62	9.943,90					39.758,52
A610 Hard- und Software	27.192,88	3.002,94					30.195,82
A650 Kunstwerke	5.892,58	1.592,22					7.484,80
<b><u>0110 Rechnungsprüfungsamt</u></b>	<b><u>3.958,04</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.958,04</u></b>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.507,67						2.507,67
A610 Hard- u. Software	1.450,37						1.450,37
<b><u>0200 Hauptverwaltung</u></b>	<b><u>107.550,67</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>107.550,67</u></b>
A300 Maschinen u. Geräte	4.194,29						4.194,29
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	90.041,16						90.041,16
A610 Hard- u. Software	11.518,86						11.518,86
A650 Kunstwerke	1.796,36						1.796,36
<b><u>0220 Personalamt</u></b>	<b><u>26.992,68</u></b>	<b><u>4.472,93</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>31.465,61</u></b>
A300 Maschinen u. Geräte	1.221,57						1.221,57
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	14.982,05						14.982,05
A610 Hard- u. Software	10.546,29	4.472,93					15.019,22
A650 Kunstwerke	242,77						242,77
<b><u>0240 Öffentlichkeitsarbeit</u></b>	<b><u>4.270,48</u></b>	<b><u>674,50</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.944,98</u></b>
A300 Maschinen u. Geräte	4.270,48	674,50					4.944,98

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<b><u>33.763,70</u></b>	<b><u>5.589,84</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>39.353,54</u></b>	<b><u>59.728,58</u></b>	<b><u>68.677,80</u></b>
5.216,20	1.530,00					6.746,20	25.376,00	23.846,00
6.481,62	3.454,90					9.936,52	23.333,00	29.822,00
22.065,88	604,94					22.670,82	5.127,00	7.525,00
0,00						0,00	5.892,58	7.484,80
<b><u>3.149,04</u></b>	<b><u>324,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.473,04</u></b>	<b><u>809,00</u></b>	<b><u>485,00</u></b>
2.290,67	51,00					2.341,67	217,00	166,00
858,37	273,00					1.131,37	592,00	319,00
<b><u>98.586,31</u></b>	<b><u>3.515,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>102.101,31</u></b>	<b><u>8.964,36</u></b>	<b><u>5.449,36</u></b>
4.039,29	85,00					4.124,29	155,00	70,00
84.101,16	2.760,00					86.861,16	5.940,00	3.180,00
10.445,86	670,00					11.115,86	1.073,00	403,00
0,00						0,00	1.796,36	1.796,36
<b><u>20.318,70</u></b>	<b><u>955,93</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>21.274,63</u></b>	<b><u>6.673,98</u></b>	<b><u>10.190,98</u></b>
1.066,57	85,00					1.151,57	155,00	70,00
9.146,05	483,00					9.629,05	5.836,00	5.353,00
9.923,29	387,93					10.311,22	623,00	4.708,00
182,79						182,79	59,98	59,98
<b><u>39,48</u></b>	<b><u>488,50</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>527,98</u></b>	<b><u>4.231,00</u></b>	<b><u>4.417,00</u></b>
39,48	488,50					527,98	4.231,00	4.417,00



**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>0300 Finanzverwaltung</u></b>	<b><u>122.952,37</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>122.952,37</u></b>
A300 Maschinen u. Geräte	632,98						632,98
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	89.610,85						89.610,85
A610 Hard- u. Software	32.708,54						32.708,54
<b><u>0500 Standesamt</u></b>	<b><u>31.925,62</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>31.925,62</u></b>
A300 Maschinen u. Geräte	7.821,28						7.821,28
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.099,98						20.099,98
A610 Hard- u. Software	3.774,28						3.774,28
A650 Kunstwerke	230,08						230,08
<b><u>0600 Einr. ges. Verw.</u></b>	<b><u>7.183.273,31</u></b>	<b><u>187.230,53</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.370.503,84</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	277.932,80						277.932,80
A120 Verwaltungsgebäude	6.453.886,44	54.509,98					6.508.396,42
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	211.685,43	13.431,73					225.117,16
A300 Maschinen u. Geräte	4.191,04						4.191,04
A350 PKW	52.630,13						52.630,13
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	5.687,10						5.687,10
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	51.375,85	18.376,34					69.752,19
A610 Hard- u. Software	85.738,56						85.738,56
A650 Kunstwerke	2.300,00						2.300,00
A800 Anlagen im Bau	37.845,96	100.912,48					138.758,44
<b><u>0610 Datenverarbeitung</u></b>	<b><u>156.646,41</u></b>	<b><u>44.218,25</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200.864,66</u></b>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.368,72	9.664,24					12.032,96
A610 Hard- u. Software	154.277,69	34.554,01					188.831,70

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<b><u>90.343,37</u></b>	<b><u>7.254,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>97.597,37</u></b>	<b><u>32.609,00</u></b>	<b><u>25.355,00</u></b>
632,98						632,98	0,00	0,00
71.925,85	2.974,00					74.899,85	17.685,00	14.711,00
17.784,54	4.280,00					22.064,54	14.924,00	10.644,00
<b><u>30.699,62</u></b>	<b><u>413,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>31.112,62</u></b>	<b><u>1.226,00</u></b>	<b><u>813,00</u></b>
7.821,28						7.821,28	0,00	0,00
19.444,98	155,00					19.599,98	655,00	500,00
3.432,28	258,00					3.690,28	342,00	84,00
1,08						1,08	229,00	229,00
<b><u>3.285.128,45</u></b>	<b><u>123.238,05</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.408.366,50</u></b>	<b><u>3.898.144,86</u></b>	<b><u>3.962.137,34</u></b>
0,00						0,00	277.932,80	277.932,80
3.073.869,44	98.830,98					3.172.700,42	3.380.017,00	3.335.696,00
71.745,33	6.211,73					77.957,06	139.940,10	147.160,10
3.820,04	202,00					4.022,04	371,00	169,00
42.584,13	2.694,00					45.278,13	10.046,00	7.352,00
5.687,10						5.687,10	0,00	0,00
44.470,85	2.129,34					46.600,19	6.905,00	23.152,00
42.951,56	13.170,00					56.121,56	42.787,00	29.617,00
0,00						0,00	2.300,00	2.300,00
0,00						0,00	37.845,96	138.758,44
<b><u>98.385,41</u></b>	<b><u>22.157,25</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>120.542,66</u></b>	<b><u>58.261,00</u></b>	<b><u>80.322,00</u></b>
1.474,72	385,24					1.859,96	894,00	10.173,00
96.910,69	21.772,01					118.682,70	57.367,00	70.149,00

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>0630 Hauptarchiv</u></b>	<b><u>7.223,30</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.223,30</u></b>
A610 Hard- u. Software	7.223,30						7.223,30
<b><u>0830 Personalrat</u></b>	<b><u>1.075,69</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.075,69</u></b>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	232,36						232,36
A610 Hard- u. Software	843,33						843,33
<b><u>1110 Ordnungsamt</u></b>	<b><u>159.775,43</u></b>	<b><u>17.864,64</u></b>	<b><u>1.126,37</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>176.513,70</u></b>
A120 Verwaltungsgebäude	3.819,55						3.819,55
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	62.696,60						62.696,60
A300 Maschinen u. Geräte	13.207,40						13.207,40
A350 PKW	13.022,50						13.022,50
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	42.903,12						42.903,12
A610 Hard- u. Software	24.126,26	17.864,64	1.126,37				40.864,53
<b><u>1140 Grundbucheinsichtsstelle</u></b>	<b><u>7.352,32</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.352,32</u></b>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.991,86						4.991,86
A610 Hard- u. Software	2.263,36						2.263,36
A650 Kunstwerke	97,10						97,10
<b><u>1150 Bürgerbüro</u></b>	<b><u>40.153,38</u></b>	<b><u>979,98</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>41.133,36</u></b>
A300 Maschinen u. Geräte	2.715,78						2.715,78
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	22.035,47						22.035,47
A610 Hard- u. Software	15.402,13	979,98					16.382,11
<b><u>1200 Natur- und Umweltschutz</u></b>	<b><u>36.705,55</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>36.705,55</u></b>
A180 Wald	36.705,55						36.705,55

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>4.728,30</u>	<u>1.445,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.173,30</u>	<u>2.495,00</u>	<u>1.050,00</u>
4.728,30	1.445,00					6.173,30	2.495,00	1.050,00
<u>1.075,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.075,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
232,36						232,36	0,00	0,00
843,33						843,33	0,00	0,00
<u>134.312,43</u>	<u>6.633,64</u>	<u>1.126,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139.819,70</u>	<u>25.463,00</u>	<u>36.694,00</u>
2.947,55	159,00					3.106,55	872,00	713,00
61.819,60	195,00					62.014,60	877,00	682,00
6.753,40	2.048,00					8.801,40	6.454,00	4.406,00
5.533,50	1.302,00					6.835,50	7.489,00	6.187,00
34.580,12	1.446,00					36.026,12	8.323,00	6.877,00
22.678,26	1.483,64	1.126,37				23.035,53	1.448,00	17.829,00
<u>7.238,22</u>	<u>17,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.255,22</u>	<u>114,10</u>	<u>97,10</u>
4.991,86						4.991,86	0,00	0,00
2.246,36	17,00					2.263,36	17,00	0,00
0,00						0,00	97,10	97,10
<u>30.314,38</u>	<u>2.089,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.404,36</u>	<u>9.839,00</u>	<u>8.729,00</u>
2.715,78						2.715,78	0,00	0,00
13.413,47	1.074,00					14.487,47	8.622,00	7.548,00
14.185,13	1.015,98					15.201,11	1.217,00	1.181,00
<u>5.492,55</u>	<u>758,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.250,55</u>	<u>31.213,00</u>	<u>30.455,00</u>
5.492,55	758,00					6.250,55	31.213,00	30.455,00

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>1310 Feuerlöschwesen</u></b>	<b><u>7.136.828,25</u></b>	<b><u>178.191,04</u></b>	<b><u>2.952,51</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.312.066,78</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	403,92						403,92
A110 Betr.- u. Sondergebäude	2.776.774,58						2.776.774,58
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäude	980.248,30						980.248,30
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	47.190,03						47.190,03
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	121.605,70	13.236,52					134.842,22
A300 Maschinen u. Geräte	384.010,06	5.610,41					389.620,47
A350 PKW	261.931,32	34.418,51					296.349,83
A360 LKW	2.235.168,67	32.512,89					2.267.681,56
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	50.578,14	9.600,00	2.952,51				57.225,63
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	220.930,95	7.239,60					228.170,55
A610 Hard- u. Software	57.986,58	6.773,25					64.759,83
A800 Anlagen im Bau	0,00	68.799,86					68.799,86
<b><u>1410 Katastrophenschutz</u></b>	<b><u>444,18</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>444,18</u></b>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	444,18						444,18
<b><u>2110 Pestalozzi-Schule</u></b>	<b><u>3.183.140,35</u></b>	<b><u>23.009,71</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.206.150,06</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	613.550,26						613.550,26
A110 Betr.- u. Sondergebäude	2.070.353,73						2.070.353,73
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäude	216.630,26						216.630,26
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	36.816,81						36.816,81
A300 Maschinen u. Geräte	54.498,26						54.498,26
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	133.749,95	1.065,05					134.815,00
A610 Hard- u. Software	57.541,08	21.944,66					79.485,74

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<b><u>4.038.211,33</u></b>	<b><u>262.257,18</u></b>	<b><u>2.952,51</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.297.516,00</u></b>	<b><u>3.098.616,92</u></b>	<b><u>3.014.550,78</u></b>
0,00						0,00	403,92	403,92
1.559.655,58	55.060,00					1.614.715,58	1.217.119,00	1.162.059,00
75.551,30	40.553,00					116.104,30	904.697,00	864.144,00
41.437,03	1.278,00					42.715,03	5.753,00	4.475,00
121.605,70	110,52					121.716,22	0,00	13.126,00
274.320,06	17.563,41					291.883,47	109.690,00	97.737,00
135.870,32	31.249,51					167.119,83	126.061,00	129.230,00
1.566.285,67	96.657,89					1.662.943,56	668.883,00	604.738,00
44.222,14	3.592,00	2.952,51				44.861,63	6.356,00	12.364,00
176.973,95	10.091,60					187.065,55	43.957,00	41.105,00
42.289,58	6.101,25					48.390,83	15.697,00	16.369,00
0,00						0,00	0,00	68.799,86
<b><u>444,18</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>444,18</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
444,18						444,18	0,00	0,00
<b><u>1.470.122,09</u></b>	<b><u>71.076,71</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.541.198,80</u></b>	<b><u>1.713.018,26</u></b>	<b><u>1.664.951,26</u></b>
0,00						0,00	613.550,26	613.550,26
1.028.617,73	59.149,00					1.087.766,73	1.041.736,00	982.587,00
210.966,26	559,00					211.525,26	5.664,00	5.105,00
4.908,81	3.682,00					8.590,81	31.908,00	28.226,00
50.573,26	856,00					51.429,26	3.925,00	3.069,00
118.821,95	5.046,05					123.868,00	14.928,00	10.947,00
56.234,08	1.784,66					58.018,74	1.307,00	21.467,00

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>2111 Hubäcker-Schule</u></b>	<b><u>3.730.660,31</u></b>	<b><u>24.397,83</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.755.058,14</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	89.785,41						89.785,41
A110 Betr.- u. Sondergebäude	3.199.247,29						3.199.247,29
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	129.779,59						129.779,59
A200 Techn.Anlagen	4.574,01						4.574,01
A300 Maschinen u. Geräte	55.439,81						55.439,81
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	25,56						25,56
A400 Betriebs- u. Geshäftsausstattung	207.086,53	17.450,87					224.537,40
A610 Hard- u. Software	44.722,11	6.946,96					51.669,07
<b><u>2150 Hartmann-Baumann-Schule</u></b>	<b><u>7.102.421,80</u></b>	<b><u>834.447,73</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.936.869,53</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	196.847,37						196.847,37
A110 Betr.- u. Sondergebäude	4.932.987,31	42.840,00					4.975.827,31
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	823.196,23						823.196,23
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	2.102,05						2.102,05
A300 Maschinen u. Geräte	204.516,78						204.516,78
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	20.686,45						20.686,45
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	391.434,50						391.434,50
A610 Hard- u. Software	224.528,62	3.877,17					228.405,79
A800 Anlagen im Bau	306.122,49	787.730,56					1.093.853,05
<b><u>2180 Grundschulförderklasse</u></b>	<b><u>3.721,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.721,42</u></b>
A300 Maschinen u. Geräte	520,11						520,11
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.201,31						3.201,31

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<b><u>2.102.787,90</u></b>	<b><u>104.124,83</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>		<b><u>2.206.912,73</u></b>	<b><u>1.627.872,41</u></b>	<b><u>1.548.145,41</u></b>
0,00				0,00		0,00	89.785,41	89.785,41
1.799.095,29	82.529,00					1.881.624,29	1.400.152,00	1.317.623,00
69.102,59	5.699,00					74.801,59	60.677,00	54.978,00
3.773,01	458,00					4.231,01	801,00	343,00
45.632,81	2.491,00					48.123,81	9.807,00	7.316,00
25,56						25,56	0,00	0,00
143.167,53	10.683,87					153.851,40	63.919,00	70.686,00
41.991,11	2.263,96					44.255,07	2.731,00	7.414,00
<b><u>5.384.211,17</u></b>	<b><u>121.509,17</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>		<b><u>5.505.720,34</u></b>	<b><u>1.718.210,63</u></b>	<b><u>2.431.149,19</u></b>
0,00						0,00	196.847,37	196.847,37
3.915.986,31	87.867,00					4.003.853,31	1.017.001,00	971.974,00
728.480,23	13.252,00					741.732,23	94.716,00	81.464,00
2.102,05						2.102,05	0,00	0,00
192.628,78	4.762,00					197.390,78	11.888,00	7.126,00
20.686,45						20.686,45	0,00	0,00
314.750,50	11.973,00					326.723,50	76.684,00	64.711,00
209.576,85	3.655,17					213.232,02	14.951,77	15.173,77
0,00						0,00	306.122,49	1.093.853,05
<b><u>3.247,42</u></b>	<b><u>92,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>		<b><u>3.339,42</u></b>	<b><u>474,00</u></b>	<b><u>382,00</u></b>
520,11						520,11	0,00	0,00
2.727,31	92,00					2.819,31	474,00	382,00



**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>2210 Realschule</u></b>	<b><u>7.127.870,55</u></b>	<b><u>163.218,14</u></b>	<b><u>13.885,87</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.277.202,82</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	203.494,17						203.494,17
A110 Betr.- u. Sondergebäude	5.332.138,19	36.720,00	13.885,87				5.354.972,32
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	187.348,35						187.348,35
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	20.053,52						20.053,52
A300 Maschinen u. Geräte	188.494,25	3.289,34					191.783,59
A400 Betriebs- u. Geshäftsausstattung	680.323,94	3.564,60					683.888,54
A610 Hard- u. Software	412.176,72	10.466,71					422.643,43
A800 Anlagen im Bau	103.841,41	109.177,49					213.018,90
<b><u>2310 Gymnasium</u></b>	<b><u>13.747.132,90</u></b>	<b><u>89.935,36</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>13.837.068,26</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	1.252.039,32						1.252.039,32
A110 Betr.- u. Sondergebäude	10.438.919,24	86.700,00					10.525.619,24
A120 Verwaltungsgebäude	27.060,44						27.060,44
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	653.077,50						653.077,50
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	78.760,46						78.760,46
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	8.915,28						8.915,28
A300 Maschinen u. Geräte	304.379,88						304.379,88
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	773,51						773,51
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	553.519,79	1.354,86					554.874,65
A610 Hard- u. Software	429.687,48	1.880,50					431.567,98
<b><u>2700 Lesemann-Schule</u></b>	<b><u>2.814.783,56</u></b>	<b><u>473.655,73</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.288.439,29</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	98.168,04						98.168,04
A110 Betr.- u. Sondergebäude	2.009.753,71	473.655,73					2.483.409,44
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	210.656,65						210.656,65

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>4.672.876,97</u>	<u>155.354,65</u>	<u>3.470,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.824.760,75</u>	<u>2.454.993,58</u>	<u>2.452.442,07</u>
0,00						0,00	203.494,17	203.494,17
3.378.469,19	98.320,00	3.470,87				3.473.318,32	1.953.669,00	1.881.654,00
175.499,35	1.043,00					176.542,35	11.849,00	10.806,00
19.367,52	324,00					19.691,52	686,00	362,00
159.194,25	6.706,34					165.900,59	29.300,00	25.883,00
596.553,94	20.606,60					617.160,54	83.770,00	66.728,00
343.792,72	28.354,71					372.147,43	68.384,00	50.496,00
0,00						0,00	103.841,41	213.018,90
<u>9.858.836,58</u>	<u>300.701,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.159.537,94</u>	<u>3.888.296,32</u>	<u>3.677.530,32</u>
0,00						0,00	1.252.039,32	1.252.039,32
8.098.900,24	253.629,00					8.352.529,24	2.340.019,00	2.173.090,00
4.290,44	1.084,00					5.374,44	22.770,00	21.686,00
494.597,50	18.229,00					512.826,50	158.480,00	140.251,00
72.383,46	387,00					72.770,46	6.377,00	5.990,00
8.751,28	58,00					8.809,28	164,00	106,00
263.578,88	8.193,00					271.771,88	40.801,00	32.608,00
676,51	78,00					754,51	97,00	19,00
505.643,79	9.706,86					515.350,65	47.876,00	39.524,00
410.014,48	9.336,50					419.350,98	19.673,00	12.217,00
<u>2.013.907,27</u>	<u>67.149,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.081.057,00</u>	<u>800.876,29</u>	<u>1.207.382,29</u>
0,00						0,00	98.168,04	98.168,04
1.678.244,71	52.170,73					1.730.415,44	331.509,00	752.994,00
108.728,65	6.240,00					114.968,65	101.928,00	95.688,00

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>2700 Lesemann-Schule</u></b>							
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	7.216,79						7.216,79
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	1.056,88						1.056,88
A300 Maschinen u. Geräte	43.026,90						43.026,90
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	156.956,02						156.956,02
A610 Hard- u. Software	72.672,32						72.672,32
A800 Anlagen im Bau	215.276,25						215.276,25
<b><u>2821 Schulentwicklung</u></b>	<b><u>4.679,79</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.679,79</u></b>
A800 Anlagen im Bau	4.679,79						4.679,79
<b><u>2910 Betreuungsangebot Pest.-Schule</u></b>	<b><u>20.634,68</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.634,68</u></b>
A300 Maschinen u. Geräte	4.077,37						4.077,37
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	16.224,31						16.224,31
A610 Hard- u. Software	333,00						333,00
<b><u>2911 Betreuungsangebot Hubäckerschule</u></b>	<b><u>7.219,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.219,42</u></b>
A300 Maschinen u. Geräte	570,01						570,01
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.316,41						6.316,41
A610 Hard- u. Software	333,00						333,00
<b><u>2912 Betreuungsangebot H.-B.-Schule</u></b>	<b><u>2.438,76</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.438,76</u></b>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.105,76						2.105,76
A610 Hard- u. Software	333,00						333,00
<b><u>3000 Kultur- u. Kunstpflege</u></b>	<b><u>40.252,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>40.252,34</u></b>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	19.873,77						19.873,77
A610 Software	10.152,73						10.152,73

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
6.479,79	124,00					6.603,79	737,00	613,00
1.056,88						1.056,88	0,00	0,00
42.268,90	328,00					42.596,90	758,00	430,00
104.606,02	8.137,00					112.743,02	52.350,00	44.213,00
72.522,32	150,00					72.672,32	150,00	0,00
0,00						0,00	215.276,25	215.276,25
<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.679,79</u></b>	<b><u>4.679,79</u></b>
0,00						0,00	4.679,79	4.679,79
<b><u>11.752,68</u></b>	<b><u>2.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>13.952,68</u></b>	<b><u>8.882,00</u></b>	<b><u>6.682,00</u></b>
2.663,37	554,00					3.217,37	1.414,00	860,00
8.902,31	1.563,00					10.465,31	7.322,00	5.759,00
187,00	83,00					270,00	146,00	63,00
<b><u>3.985,42</u></b>	<b><u>628,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.613,42</u></b>	<b><u>3.234,00</u></b>	<b><u>2.606,00</u></b>
570,01						570,01	0,00	0,00
3.165,41	545,00					3.710,41	3.151,00	2.606,00
250,00	83,00					333,00	83,00	0,00
<b><u>1.275,76</u></b>	<b><u>245,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.520,76</u></b>	<b><u>1.163,00</u></b>	<b><u>918,00</u></b>
1.025,76	162,00					1.187,76	1.080,00	918,00
250,00	83,00					333,00	83,00	0,00
<b><u>19.265,50</u></b>	<b><u>3.171,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22.436,50</u></b>	<b><u>20.986,84</u></b>	<b><u>17.815,84</u></b>
12.260,77	1.423,00					13.683,77	7.613,00	6.190,00
7.004,73	1.748,00					8.752,73	3.148,00	1.400,00

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>3000 Kultur- u. Kunstpflege</u></b>							
A650 Kunstwerke	10.225,84						10.225,84
<b><u>3210 Heimatmuseum</u></b>	<b><u>222.337,84</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>222.337,84</u></b>
A110 Betr.- u. Sondergebäude	6.464,77						6.464,77
<b><u>3210 Heimatmuseum</u></b>							
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	3.752,30						3.752,30
A300 Maschinen u. Geräte	1.191,13						1.191,13
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	138.081,32						138.081,32
A610 Hard- u. Software	1.180,50						1.180,50
A650 Kunstwerke	71.667,82						71.667,82
<b><u>3211 Kunstobjekte</u></b>	<b><u>6.110,96</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6.110,96</u></b>
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	4.781,60						4.781,60
A650 Kunstwerke	1.329,36						1.329,36
<b><u>3320 Sing- u. Musikschule</u></b>	<b><u>19.175,38</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.175,38</u></b>
A110 Betr.- u. Sondergebäude	245,78						245,78
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	18.929,60						18.929,60
<b><u>3400 Heimatpflege</u></b>	<b><u>809.188,77</u></b>	<b><u>34.941,09</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>844.129,86</u></b>
<b><u>3401 Heimatpflege</u></b>	<b><u>320.732,90</u></b>	<b><u>34.941,09</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>355.673,99</u></b>
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	1.533,75						1.533,75
A300 Maschinen u. Geräte	0,00	2.618,00					2.618,00
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	18.996,75						18.996,75
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	265.964,29	32.323,09					298.287,38
A650 Kunstwerke	34.238,11						34.238,11

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
0,00						0,00	10.225,84	10.225,84
<b><u>115.196,02</u></b>	<b><u>6.247,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>121.443,02</u></b>	<b><u>107.141,82</u></b>	<b><u>100.894,82</u></b>
2.597,77	130,00					2.727,77	3.867,00	3.737,00
3.752,30						3.752,30	0,00	0,00
1.191,13						1.191,13	0,00	0,00
106.474,32	6.117,00					112.591,32	31.607,00	25.490,00
1.180,50						1.180,50	0,00	0,00
0,00						0,00	71.667,82	71.667,82
<b><u>4.781,60</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.781,60</u></b>	<b><u>1.329,36</u></b>	<b><u>1.329,36</u></b>
4.781,60						4.781,60	0,00	0,00
0,00						0,00	1.329,36	1.329,36
<b><u>19.175,38</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.175,38</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
245,78						245,78	0,00	0,00
18.929,60						18.929,60	0,00	0,00
<b><u>646.413,46</u></b>	<b><u>16.146,09</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>662.559,55</u></b>	<b><u>162.775,31</u></b>	<b><u>181.570,31</u></b>
<b><u>199.365,40</u></b>	<b><u>15.722,09</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>215.087,49</u></b>	<b><u>121.367,50</u></b>	<b><u>140.586,50</u></b>
1.533,75						1.533,75	0,00	0,00
0,00	121,00					121,00	0,00	2.497,00
18.996,75						18.996,75	0,00	0,00
178.184,34	15.601,09					193.785,43	87.779,95	104.501,95
650,56						650,56	33.587,55	33.587,55

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b>3402 Brunnenanlagen</b>	<b>488.455,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.455,87</b>
A000 unbebaute Grundstücke	38.654,81						38.654,81
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	446.412,51						446.412,51
A300 Maschinen u. Geräte	3.388,55						3.388,55
<b><u>3410 Zehntscheune</u></b>	<b><u>3.497.732,71</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.497.732,71</u></b>
A110 Betr.- u. Sondergebäude	3.426.715,50						3.426.715,50
A140 Außenanl.i.Z.m.Geb.	58.256,45						58.256,45
A400 Betr. u. Geschäftsausst.	12.760,76						12.760,76
<b><u>3500 Volkshochschule</u></b>	<b><u>3.590,91</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.590,91</u></b>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.590,91						3.590,91
<b><u>4000 Verw. d. soz. Angelegenh.</u></b>	<b><u>10.163,50</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.163,50</u></b>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.651,16						5.651,16
A610 Hard- u. Software	4.512,34						4.512,34
<b><u>4647 Förd. v. Kindergärten</u></b>	<b><u>65.489,92</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>65.489,92</u></b>
A110 Betr.- u. Sondergebäude	65.489,92						65.489,92
<b><u>4690 Schülerhort</u></b>	<b><u>81.086,24</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>81.086,24</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	2.700,00						2.700,00
A110 Betr.- u. Sondergebäude	47.334,91						47.334,91
A140 Außenanlagen i. Z m. Gebäuden	31.051,33						31.051,33
<b><u>4760 Förd. v. Kindergärten</u></b>	<b><u>658.210,10</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>658.210,10</u></b>
A110 Betr.- u. Sondergebäude	499.486,30						499.486,30
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	96.633,96						96.633,96
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	62.089,84						62.089,84

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
447.048,06	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.472,06	41.407,81	40.983,81
0,00						0,00	38.654,81	38.654,81
446.412,51						446.412,51	0,00	0,00
635,55	424,00					1.059,55	2.753,00	2.329,00
<b>581.451,71</b>	<b>72.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.570,71</b>	<b>2.916.281,00</b>	<b>2.844.162,00</b>
546.418,50	68.578,00					614.996,50	2.880.297,00	2.811.719,00
26.205,45	2.716,00					28.921,45	32.051,00	29.335,00
8.827,76	825,00					9.652,76	3.933,00	3.108,00
<b>3.590,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.590,91						3.590,91	0,00	0,00
<b>8.191,50</b>	<b>862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.053,50</b>	<b>1.972,00</b>	<b>1.110,00</b>
5.371,16	62,00					5.433,16	280,00	218,00
2.820,34	800,00					3.620,34	1.692,00	892,00
<b>65.489,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.489,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65.489,92						65.489,92	0,00	0,00
<b>39.310,24</b>	<b>2.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.891,24</b>	<b>41.776,00</b>	<b>39.195,00</b>
0,00						0,00	2.700,00	2.700,00
15.612,91	947,00					16.559,91	31.722,00	30.775,00
23.697,33	1.634,00					25.331,33	7.354,00	5.720,00
<b>313.193,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.193,10</b>	<b>345.017,00</b>	<b>335.017,00</b>
154.469,30	10.000,00					164.469,30	345.017,00	335.017,00
96.633,96						96.633,96	0,00	0,00
62.089,84						62.089,84	0,00	0,00



**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>5500 Förderung des Sports</u></b>	<b><u>187.441,55</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>187.441,55</u></b>
A110 Betr.- u. Sondergebäude	100.104,39						100.104,39
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	78.676,46						78.676,46
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	8.660,70						8.660,70
<b><u>5670 Inline Skating Anlage</u></b>	<b><u>149.755,02</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>149.755,02</u></b>
A000 unbebaute Grst. Stadtgärtnerei	0,10						0,10
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	149.754,92						149.754,92
<b><u>5810 Park- u. Gartenanl.</u></b>	<b><u>2.927.178,45</u></b>	<b><u>201.004,93</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-43.142,47</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.085.040,91</u></b>
<b><u>5811 Stadt Parkanlagen</u></b>	<b><u>2.297.270,45</u></b>	<b><u>201.004,93</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-43.142,47</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.455.132,91</u></b>
A000 unbebaute Grst. Stadtgärtnerei	327.195,88			-43.142,47			284.053,41
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	874,31						874,31
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	1.681.118,26	7.438,97					1.688.557,23
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	475,39						475,39
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	649,60						649,60
A650 Kunstwerke	35.111,44						35.111,44
A800 Anlagen im Bau	251.845,57	193.565,96					445.411,53
<b><u>5812 LGS Parkanlagen</u></b>	<b><u>629.908,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>629.908,00</u></b>
A000 unbebaute Grst. LGS	629.908,00						629.908,00
<b><u>5830 Kinderspielplätze</u></b>	<b><u>1.005.217,52</u></b>	<b><u>20.792,68</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.026.010,20</u></b>
A000 unbebaute Grundstücke	81.776,32						81.776,32
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäude	9.520,00						9.520,00
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	910.371,43	20.792,68					931.164,11
A300 Maschinen u. Geräte	3.549,77						3.549,77

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>170.182,55</u>	<u>8.291,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>178.473,55</u>	<u>17.259,00</u>	<u>8.968,00</u>
86.644,39	4.492,00					91.136,39	13.460,00	8.968,00
74.877,46	3.799,00					78.676,46	3.799,00	0,00
8.660,70						8.660,70	0,00	0,00
<u>66.862,92</u>	<u>7.870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.732,92</u>	<u>82.892,10</u>	<u>75.022,10</u>
0,00						0,00	0,10	0,10
66.862,92	7.870,00					74.732,92	82.892,00	75.022,00
<u>1.532.040,56</u>	<u>20.946,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.552.987,53</u>	<u>1.395.137,89</u>	<u>1.532.053,38</u>
<u>1.532.040,56</u>	<u>20.946,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.552.987,53</u>	<u>765.229,89</u>	<u>902.145,38</u>
0,00						0,00	327.195,88	284.053,41
874,31						874,31	0,00	0,00
1.530.041,26	20.946,97					1.550.988,23	151.077,00	137.569,00
475,39						475,39	0,00	0,00
649,60						649,60	0,00	0,00
0,00						0,00	35.111,44	35.111,44
0,00						0,00	251.845,57	445.411,53
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.908,00</b>	<b>629.908,00</b>
0,00						0,00	629.908,00	629.908,00
<u>785.515,20</u>	<u>20.969,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>806.484,88</u>	<u>219.702,32</u>	<u>219.525,32</u>
0,00						0,00	81.776,32	81.776,32
1.904,00	952,00					2.856,00	7.616,00	6.664,00
781.921,43	19.510,68					801.432,11	128.450,00	129.732,00
1.689,77	507,00					2.196,77	1.860,00	1.353,00

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b>5910 Naherholungsgebiete</b>	<b><u>1.175,97</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.175,97</u></b>
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	1.175,97						1.175,97
<b>6000 Bauverwaltung</b>	<b><u>267.943,48</u></b>	<b><u>32.696,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>300.640,04</u></b>
A120 Verwaltungsgebäude	971,45						971,45
A300 Maschinen u. Geräte	7.266,97	674,50					7.941,47
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	73.737,30	2.909,13					76.646,43
A610 Hard- u. Software	185.967,76	29.112,93					215.080,69
<b>6011 Projektsteuerung</b>	<b><u>4.966,52</u></b>	<b><u>940,25</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.906,77</u></b>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.681,10						2.681,10
A610 Hard- u. Software	2.285,42	940,25					3.225,67
<b>6130 Bauordnung</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.151,98</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.151,98</u></b>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.151,98					1.151,98
<b>6150 Stadtsanierung</b>	<b><u>5.563.261,19</u></b>	<b><u>359.031,96</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-619.224,87</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.303.068,28</u></b>
<b>6151 San. Stadtzentrum</b>	<b><u>16.830,00</u></b>	<b><u>15.618,50</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>32.448,50</u></b>
A800 Anlagen im Bau	16.830,00	15.618,50					32.448,50
<b>6153 San. M.Mühl.-/U.+O. Hauptstr.</b>	<b><u>2.355.850,49</u></b>	<b><u>8.579,77</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.364.430,26</u></b>
A000 unbebaute Grundstücke	1.331.177,02						1.331.177,02
A110 Betriebs- u. Sondergebäude	385.286,08	3.600,00					388.886,08
A130 Wohngebäude	221.360,00						221.360,00
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäude	42.313,75						42.313,75
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	84.297,53						84.297,53
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	45.781,70						45.781,70
A800 Anlagen im Bau	245.634,41	4.979,77					250.614,18

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>1.175,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.175,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.175,97						1.175,97	0,00	0,00
<u>243.321,48</u>	<u>9.596,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>252.918,04</u>	<u>24.622,00</u>	<u>47.722,00</u>
971,45						971,45	0,00	0,00
6.565,97	171,50					6.737,47	701,00	1.204,00
62.017,30	1.293,13					63.310,43	11.720,00	13.336,00
173.766,76	8.131,93					181.898,69	12.201,00	33.182,00
<u>2.027,52</u>	<u>730,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.757,77</u>	<u>2.939,00</u>	<u>3.149,00</u>
566,10	292,00					858,10	2.115,00	1.823,00
1.461,42	438,25					1.899,67	824,00	1.326,00
<u>0,00</u>	<u>23,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23,98</u>	<u>0,00</u>	<u>1.128,00</u>
0,00	23,98					23,98	0,00	1.128,00
<u>714.473,22</u>	<u>14.268,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>728.741,22</u>	<u>4.848.787,97</u>	<u>4.574.327,06</u>
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.830,00</u>	<u>32.448,50</u>
0,00						0,00	16.830,00	32.448,50
<u>434.306,37</u>	<u>14.268,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>448.574,37</u>	<u>1.921.544,12</u>	<u>1.915.855,89</u>
0,00						0,00	1.331.177,02	1.331.177,02
305.266,39						305.266,39	80.019,69	83.619,69
47.221,00	4.427,00					51.648,00	174.139,00	169.712,00
21.678,75	3.308,00					24.986,75	20.635,00	17.327,00
34.186,53	4.244,00					38.430,53	50.111,00	45.867,00
25.953,70	2.289,00					28.242,70	19.828,00	17.539,00
0,00						0,00	245.634,41	250.614,18

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b>6154 Schackgärten/Untere Hauptstr.</b>	<b>2.303.039,88</b>	<b>149.399,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.224,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.214,86</b>
A000 unbebaute Grundstücke	471.697,88						471.697,88
A110 Betriebs- u. Sondergebäude	67.825,80						67.825,80
A800 Anlagen im Bau	1.763.516,20	149.399,85		-619.224,87			1.293.691,18
<b>6156 Obere Hauptstr. Süd Teil 1</b>	<b>86.076,81</b>	<b>18.848,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.925,35</b>
A110 Betriebs- u. Sondergebäude	45.330,43						45.330,43
A800 Anlagen im Bau	40.746,38	18.848,54					59.594,92
<b>6157 Obere Hauptstr. Süd Teil 2</b>	<b>754.802,19</b>	<b>158.363,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.166,03</b>
A000 unbebaute Grundstücke	462.347,12	133.376,81					595.723,93
A110 Betriebs- u. Sondergebäude	179.396,74						179.396,74
A800 Anlagen im Bau	113.058,33	24.987,03					138.045,36
<b>6158 Obere Hauptstr. Süd Teil 3</b>	<b>46.661,82</b>	<b>8.221,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.883,28</b>
A000 unbebaute Grundstücke	23.254,56						23.254,56
A800 Anlagen im Bau	23.407,26	8.221,46					31.628,72
<b><u>7230 Mülldeponien</u></b>	<b><u>565.863,26</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>565.863,26</u></b>
A000 unbebaute Grundstücke	107.585,85						107.585,85
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäude	8.882,52						8.882,52
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	449.394,89						449.394,89
<b><u>7650 Bedürfnisanstalten</u></b>	<b><u>200.596,63</u></b>	<b><u>129.637,80</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>330.234,43</u></b>
A110 Betr.- u. Sondergebäude	189.310,26	129.637,80					318.948,06
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	11.286,37						11.286,37
<b><u>7830 Wirtschaftswege</u></b>	<b><u>273.654,20</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>273.654,20</u></b>
A000 unbebaute Grundstücke	173.010,42						173.010,42

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<b>55.439,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.439,68</b>	<b>2.247.600,20</b>	<b>1.777.775,18</b>
0,00						0,00	471.697,88	471.697,88
55.439,68						55.439,68	12.386,12	12.386,12
0,00						0,00	1.763.516,20	1.293.691,18
<b>45.330,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.330,43</b>	<b>40.746,38</b>	<b>59.594,92</b>
45.330,43						45.330,43	0,00	0,00
0,00						0,00	40.746,38	59.594,92
<b>179.396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.396,74</b>	<b>575.405,45</b>	<b>733.769,29</b>
0,00						0,00	462.347,12	595.723,93
179.396,74						179.396,74	0,00	0,00
0,00						0,00	113.058,33	138.045,36
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.661,82</b>	<b>54.883,28</b>
0,00						0,00	23.254,56	23.254,56
0,00						0,00	23.407,26	31.628,72
<b><u>458.277,41</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>458.277,41</u></b>	<b><u>107.585,85</u></b>	<b><u>107.585,85</u></b>
0,00						0,00	107.585,85	107.585,85
8.882,52						8.882,52	0,00	0,00
449.394,89						449.394,89	0,00	0,00
<b><u>181.018,63</u></b>	<b><u>13.116,80</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>194.135,43</u></b>	<b><u>19.578,00</u></b>	<b><u>136.099,00</u></b>
169.732,26	13.116,80					182.849,06	19.578,00	136.099,00
11.286,37						11.286,37	0,00	0,00
<b><u>100.643,78</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100.643,78</u></b>	<b><u>173.010,42</u></b>	<b><u>173.010,42</u></b>
0,00						0,00	173.010,42	173.010,42

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>7830 Wirtschaftswege</u></b>							
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	95.741,04						95.741,04
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.902,74						4.902,74
<b><u>7900 Fremdenverkehr</u></b>	<b><u>81.045,16</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>81.045,16</u></b>
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	68.458,04						68.458,04
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.587,12						12.587,12
<b><u>7911 Förderung Wirtschaft u. Verkehr</u></b>	<b><u>41.303,53</u></b>	<b><u>940,25</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>42.243,78</u></b>
A300 Maschinen u. Geräte	1.004,66						1.004,66
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.615,95						1.615,95
A610 Hard- u. Software	1.781,87	940,25					2.722,12
A800 Anlagen im Bau	36.901,05						36.901,05
<b><u>7912 Mobilität</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.356,26</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.356,26</u></b>
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	0,00	15.356,26					15.356,26
<b><u>8830 Allg. Grundvermögen</u></b>	<b><u>10.106.857,14</u></b>	<b><u>25.818,73</u></b>	<b><u>81.595,76</u></b>	<b><u>16.654,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.067.734,11</u></b>
A000 unbebaute Grundstücke	9.663.586,83	25.818,73	81.595,76	16.654,00			9.624.463,80
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäude	6.749,76						6.749,76
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	137.609,95						137.609,95
A800 Anlagen im Bau	298.910,60						298.910,60
<b>Gesamtsumme Verwaltungsvermögen</b>	<b>79.654.921,79</b>	<b>2.879.147,92</b>	<b>99.560,51</b>	<b>-645.713,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.788.795,86</b>

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
95.741,04						95.741,04	0,00	0,00
4.902,74						4.902,74	0,00	0,00
<b><u>65.053,16</u></b>	<b><u>2.811,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>67.864,16</u></b>	<b><u>15.992,00</u></b>	<b><u>13.181,00</u></b>
57.710,04	1.552,00					59.262,04	10.748,00	9.196,00
7.343,12	1.259,00					8.602,12	5.244,00	3.985,00
<b><u>2.679,48</u></b>	<b><u>658,25</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.337,73</u></b>	<b><u>38.624,05</u></b>	<b><u>38.906,05</u></b>
318,66	201,00					519,66	686,00	485,00
1.615,95						1.615,95	0,00	0,00
744,87	457,25					1.202,12	1.037,00	1.520,00
0,00						0,00	36.901,05	36.901,05
<b><u>0,00</u></b>	<b><u>384,26</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>384,26</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>14.972,00</u></b>
0,00	384,26					384,26	0,00	14.972,00
<b><u>140.774,71</u></b>	<b><u>674,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>141.448,71</u></b>	<b><u>9.966.082,43</u></b>	<b><u>9.926.285,40</u></b>
0,00						0,00	9.663.586,83	9.624.463,80
3.164,76	674,00					3.838,76	3.585,00	2.911,00
137.609,95						137.609,95	0,00	0,00
0,00						0,00	298.910,60	298.910,60
<b>39.685.340,35</b>	<b>1.471.684,66</b>	<b>7.549,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.149.475,26</b>	<b>39.969.581,44</b>	<b>40.639.320,60</b>





**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

<b>Umschichtung Anlageverm.</b>	<b>UA</b>	<b>Betrag</b>	<b>Anl.klasse</b>
Park- und Gartenanlagen	5810	-43.142,47	A000
Stadtsanierung	6150	-619.224,87	A800
Allg. Grundvermögen	8830	16.654,00	A000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-645.713,34</b>	

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Finanzanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>0200 Hauptverwaltung</u></b>	<b><u>85.796,68</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>85.946,68</u></b>
A500 Beteiligungen	85.796,68	150,00					85.946,68
<b><u>5810 Park- u. Gartenanlagen</u></b>	<b><u>46.016,27</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>46.016,27</u></b>
A500 Beteiligungen	46.016,27						46.016,27
<b><u>6200 Wohnungsbauförderung</u></b>	<b><u>16.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16.800,00</u></b>
A500 Beteiligungen	16.800,00						16.800,00
<b><u>7911 Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr</u></b>	<b><u>20.882,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.882,00</u></b>
A500 Beteiligungen	20.882,00						20.882,00
<b><u>8100 Versorgungsunternehmen</u></b>	<b><u>10.339.050,37</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.339.050,37</u></b>
A500 Beteiligungen	10.339.050,37						10.339.050,37
<b><u>8250 Hockenheim-Ring GmbH</u></b>	<b><u>44.208.012,13</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>52.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>44.156.012,13</u></b>
A500 Beteiligungen	42.024.012,13						42.024.012,13
A540 Sonst. Ausleihungen	2.184.000,00		52.000,00				2.132.000,00
<b><u>9100 Sonstige Ausleihungen</u></b>	<b><u>99.436,52</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>99.436,52</u></b>
A540 Forderungsankauf	99.436,52						99.436,52
<b>Gesamtsumme Verwaltungsvermögen Finanzanlagen</b>	<b>54.815.993,97</b>	<b>150,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.764.143,97</b>

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Verwaltungsvermögen Finanzanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.796,68</u>	<u>85.946,68</u>
0,00						0,00	85.796,68	85.946,68
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.016,27</u>	<u>46.016,27</u>
0,00						0,00	46.016,27	46.016,27
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>
0,00						0,00	16.800,00	16.800,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.882,00</u>	<u>20.882,00</u>
0,00						0,00	20.882,00	20.882,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.339.050,37</u>	<u>10.339.050,37</u>
0,00						0,00	10.339.050,37	10.339.050,37
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.208.012,13</u>	<u>44.156.012,13</u>
0,00						0,00	42.024.012,13	42.024.012,13
0,00						0,00	2.184.000,00	2.132.000,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99.436,52</u>	<u>99.436,52</u>
0,00						0,00	99.436,52	99.436,52
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.815.993,97</b>	<b>54.764.143,97</b>

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>2920 Schülermensa</u></b>	<b><u>1.145.954,37</u></b>	<b><u>29.907,83</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.175.862,20</u></b>
A100 Grund/Boden bebaut	5.678,19						5.678,19
A110 Betr. u. Sondergebäude	1.037.335,16	28.560,00					1.065.895,16
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	40.852,58						40.852,58
A300 Maschinen u. Geräte	46.168,60	1.347,83					47.516,43
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.008,22						10.008,22
A610 Software	5.911,62						5.911,62
<b><u>3520 Stadtbücherei</u></b>	<b><u>200.011,55</u></b>	<b><u>6.634,85</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>206.646,40</u></b>
A300 Maschinen u. Geräte	6.671,33						6.671,33
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	143.610,68						143.610,68
A610 Hard- u. Software	49.729,54	6.634,85					56.364,39
<b><u>4350 Soz. Einrichtungen f. Wohnsitzlose</u></b>	<b><u>596.073,24</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>596.073,24</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	88.482,18						88.482,18
A130 Wohngebäude	369.727,61						369.727,61
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	133.451,14						133.451,14
A300 Maschinen u. Geräte	2.081,10						2.081,10
A800 Anlagen im Bau	2.331,21						2.331,21
<b><u>4360 Anschlussunterbringung</u></b>	<b><u>2.565.635,99</u></b>	<b><u>12.481,02</u></b>	<b><u>1.087,90</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.577.029,11</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	42.016,49						42.016,49
A130 Wohngebäude	2.334.082,09	12.481,02	1.087,90				2.345.475,21
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	24.983,44						24.983,44
A300 Maschinen u. Geräte	16.997,87						16.997,87
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	104.810,72						104.810,72

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>552.667,18</u>	<u>30.514,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>583.182,01</u>	<u>593.287,19</u>	<u>592.680,19</u>
0,00						0,00	5.678,19	5.678,19
482.167,16	24.633,00					506.800,16	555.168,00	559.095,00
18.724,58	3.856,00					22.580,58	22.128,00	18.272,00
38.424,60	1.558,83					39.983,43	7.744,00	7.533,00
7.439,22	467,00					7.906,22	2.569,00	2.102,00
5.911,62						5.911,62	0,00	0,00
<u>136.458,55</u>	<u>12.782,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>149.241,40</u>	<u>63.553,00</u>	<u>57.405,00</u>
6.184,33	365,00					6.549,33	487,00	122,00
82.835,68	10.727,00					93.562,68	60.775,00	50.048,00
47.438,54	1.690,85					49.129,39	2.291,00	7.235,00
<u>417.065,85</u>	<u>16.923,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>433.988,85</u>	<u>179.007,39</u>	<u>162.084,39</u>
0,00						0,00	88.482,18	88.482,18
282.349,61	16.613,00					298.962,61	87.378,00	70.765,00
133.451,14						133.451,14	0,00	0,00
1.265,10	310,00					1.575,10	816,00	506,00
0,00						0,00	2.331,21	2.331,21
<u>858.518,12</u>	<u>83.464,19</u>	<u>114,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>941.868,24</u>	<u>1.707.117,87</u>	<u>1.635.160,87</u>
0,00						0,00	42.016,49	42.016,49
801.336,09	75.166,19	114,07				876.388,21	1.532.746,00	1.469.087,00
7.107,44	777,00					7.884,44	17.876,00	17.099,00
14.137,87	317,00					14.454,87	2.860,00	2.543,00
35.936,72	7.204,00					43.140,72	68.874,00	61.670,00

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>4360 Anschlussunterbringung</u></b>							
A800 Anlagen im Bau	42.745,38						42.745,38
<b><u>4600 Jugendhaus</u></b>	<b><u>1.194.403,42</u></b>	<b><u>28.581,03</u></b>	<b><u>6.508,40</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.216.476,05</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	1.051,73						1.051,73
A110 Betr.- u. Sondergebäude	829.307,69						829.307,69
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	62.927,81						62.927,81
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	14.884,73						14.884,73
A300 Maschinen u. Geräte	74.336,48						74.336,48
A350 PKW	6.508,40	7.981,51	6.508,40				7.981,51
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	11.953,55	595,00					12.548,55
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	155.352,44	20.004,52					175.356,96
A610 Hard- u. Software	38.080,59						38.080,59
<b><u>4601 Jugendtreff "Am Schwimmbad"</u></b>	<b><u>374.281,11</u></b>	<b><u>1.510,23</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>375.791,34</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	6.300,00						6.300,00
A110 Betr.- u. Sondergebäude	252.162,50						252.162,50
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	43.441,98						43.441,98
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	11.664,55						11.664,55
A300 Maschinen u. Geräte	5.934,33						5.934,33
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	26.659,02	1.510,23					28.169,25
A610 Hard- u. Software	28.118,73						28.118,73
<b><u>4641 Südstadt Kindergarten</u></b>	<b><u>1.541.804,11</u></b>	<b><u>13.696,21</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.555.500,32</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	78.841,78						78.841,78
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.172.571,14						1.172.571,14

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
0,00						0,00	42.745,38	42.745,38
<b><u>946.543,69</u></b>	<b><u>22.340,03</u></b>	<b><u>6.508,40</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>962.375,32</u></b>	<b><u>247.859,73</u></b>	<b><u>254.100,73</u></b>
0,00						0,00	1.051,73	1.051,73
646.858,69	11.891,00					658.749,69	182.449,00	170.558,00
59.836,81	371,00					60.207,81	3.091,00	2.720,00
14.767,73	117,00					14.884,73	117,00	0,00
63.705,48	2.333,00					66.038,48	10.631,00	8.298,00
6.508,40	598,51	6.508,40				598,51	0,00	7.383,00
149,55	618,00					767,55	11.804,00	11.781,00
117.345,44	6.230,52					123.575,96	38.007,00	51.781,00
37.371,59	181,00					37.552,59	709,00	528,00
<b><u>182.070,11</u></b>	<b><u>10.664,23</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>192.734,34</u></b>	<b><u>192.211,00</u></b>	<b><u>183.057,00</u></b>
0,00						0,00	6.300,00	6.300,00
96.121,50	4.946,00					101.067,50	156.041,00	151.095,00
28.685,98	2.115,00					30.800,98	14.756,00	12.641,00
11.664,55						11.664,55	0,00	0,00
4.482,33	258,00					4.740,33	1.452,00	1.194,00
17.243,02	1.396,23					18.639,25	9.416,00	9.530,00
23.872,73	1.949,00					25.821,73	4.246,00	2.297,00
<b><u>674.200,33</u></b>	<b><u>29.959,21</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>704.159,54</u></b>	<b><u>867.603,78</u></b>	<b><u>851.340,78</u></b>
0,00						0,00	78.841,78	78.841,78
413.119,14	23.944,00					437.063,14	759.452,00	735.508,00



**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>4641 Südstadt Kindergarten</u></b>							
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	154.833,41						154.833,41
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	6.908,71						6.908,71
A300 Maschinen u. Geräte	1.664,33						1.664,33
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	117.496,29	6.439,85					123.936,14
A610 Hard- u. Software	9.488,45	7.256,36					16.744,81
<b><u>4642 Parkkindergarten</u></b>	<b><u>1.407.534,06</u></b>	<b><u>7.409,54</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.414.943,60</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	132.935,89						132.935,89
A110 Betr.- u. Sondergebäude	994.275,13						994.275,13
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	103.511,54						103.511,54
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	1.943,20						1.943,20
A300 Maschinen u. Geräte	14.226,66						14.226,66
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	139.842,25	4.067,42					143.909,67
A610 Hard- u. Software	20.799,39	3.342,12					24.141,51
<b><u>4643 Friedrich-Fröbel-Kindergarten</u></b>	<b><u>1.626.735,95</u></b>	<b><u>10.558,68</u></b>	<b><u>331,40</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.636.963,23</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	25.564,59						25.564,59
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.260.420,00						1.260.420,00
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	174.187,22						174.187,22
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	4.541,19						4.541,19
A300 Maschinen u. Geräte	6.621,47	2.551,81					9.173,28
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	143.154,83	4.655,54					147.810,37
A610 Hard- u. Software	12.246,65	3.351,33	331,40				15.266,58

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
147.953,41	1.304,00					149.257,41	6.880,00	5.576,00
6.908,71						6.908,71	0,00	0,00
1.431,33	67,00					1.498,33	233,00	166,00
96.406,29	3.501,85					99.908,14	21.090,00	24.028,00
8.381,45	1.142,36					9.523,81	1.107,00	7.221,00
<b><u>692.203,17</u></b>	<b><u>34.127,54</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>726.330,71</u></b>	<b><u>715.330,89</u></b>	<b><u>688.612,89</u></b>
0,00						0,00	132.935,89	132.935,89
462.898,13	21.324,00					484.222,13	531.377,00	510.053,00
79.228,54	4.102,00					83.330,54	24.283,00	20.181,00
1.943,20						1.943,20	0,00	0,00
10.100,66	784,00					10.884,66	4.126,00	3.342,00
120.180,25	5.256,42					125.436,67	19.662,00	18.473,00
17.852,39	2.661,12					20.513,51	2.947,00	3.628,00
<b><u>899.603,36</u></b>	<b><u>35.010,68</u></b>	<b><u>331,40</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>934.282,64</u></b>	<b><u>727.132,59</u></b>	<b><u>702.680,59</u></b>
0,00						0,00	25.564,59	25.564,59
608.979,00	26.794,00					635.773,00	651.441,00	624.647,00
146.550,22	3.806,00					150.356,22	27.637,00	23.831,00
4.541,19						4.541,19	0,00	0,00
6.251,47	119,81					6.371,28	370,00	2.802,00
122.129,83	3.392,54					125.522,37	21.025,00	22.288,00
11.151,65	898,33	331,40				11.718,58	1.095,00	3.548,00

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>4644 Heinrich-Bossert-Kindergarten</u></b>	<b><u>2.776.504,16</u></b>	<b><u>1.028,01</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.777.532,17</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	35.530,55						35.530,55
A110 Betr.- u. Sondergebäude	2.429.846,94						2.429.846,94
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	204.363,17						204.363,17
A300 Maschinen u. Geräte	5.947,15	1.028,01					6.975,16
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	100.816,35						100.816,35
<b><u>4645 St. Josef Kindergarten</u></b>	<b><u>129.994,78</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>129.994,78</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	1.682,66						1.682,66
A110 Betr.- u. Sondergebäude	99.776,91						99.776,91
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	28.535,21						28.535,21
<b><u>4648 Kinderkrippe</u></b>	<b><u>168.220,44</u></b>	<b><u>95.437,36</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>263.657,80</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	13.124,40						13.124,40
A110 Betr.- u. Sondergebäude	139.846,00	93.850,73					233.696,73
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	9.710,59						9.710,59
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	5.539,45						5.539,45
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.586,63					1.586,63
<b><u>4649 Neubau Kita Albert-Einstein-Str.</u></b>	<b><u>75.767,05</u></b>	<b><u>18.775,87</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>94.542,92</u></b>
A000 unbebaute Grundstücke	75.767,05	18.451,00					94.218,05
A800 Anlagen im Bau	0,00	324,87					324,87
<b><u>5600 Rudolf-Harbig-Halle</u></b>	<b><u>2.504.995,40</u></b>	<b><u>37.622,01</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.542.617,41</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	25.564,59						25.564,59
A110 Betr.- u. Sondergebäude	2.422.587,06	37.622,01					2.460.209,07
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	12.218,77						12.218,77

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>329.081,61</u>	<u>66.358,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>395.439,62</u>	<u>2.447.422,55</u>	<u>2.382.092,55</u>
0,00						0,00	35.530,55	35.530,55
244.208,94	48.660,00					292.868,94	2.185.638,00	2.136.978,00
34.117,17	8.205,00					42.322,17	170.246,00	162.041,00
2.864,15	682,01					3.546,16	3.083,00	3.429,00
47.891,35	8.811,00					56.702,35	52.925,00	44.114,00
<u>124.151,12</u>	<u>4.161,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128.312,12</u>	<u>4.161,00</u>	<u>1.682,66</u>
0,00						0,00	1.682,66	1.682,66
99.776,91						99.776,91	0,00	0,00
24.374,21	4.161,00					28.535,21	4.161,00	0,00
<u>78.543,04</u>	<u>6.751,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.294,40</u>	<u>89.677,40</u>	<u>178.363,40</u>
0,00						0,00	13.124,40	13.124,40
67.130,00	5.533,73					72.663,73	72.716,00	161.033,00
6.380,59	681,00					7.061,59	3.330,00	2.649,00
5.032,45	507,00					5.539,45	507,00	0,00
0,00	29,63					29,63	0,00	1.557,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.767,05</u>	<u>94.542,92</u>
0,00						0,00	75.767,05	94.218,05
0,00						0,00	0,00	324,87
<u>1.813.150,81</u>	<u>58.635,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.871.785,82</u>	<u>691.844,59</u>	<u>670.831,59</u>
0,00						0,00	25.564,59	25.564,59
1.764.551,06	57.198,01					1.821.749,07	658.036,00	638.460,00
12.218,77						12.218,77	0,00	0,00

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<b>5600 Rudolf-Harbig-Halle</b>							
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	8.564,47						8.564,47
A300 Maschinen u. Geräte	24.457,45						24.457,45
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	11.603,06						11.603,06
<b>5610 Jahnhalle</b>	<b><u>2.065.048,88</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.065.048,88</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	2.994,99						2.994,99
A110 Betr.- u. Sondergebäude	2.025.845,99						2.025.845,99
A150 Str.,Wege, Plätze + Ausst., Grillhütte	36.207,90						36.207,90
<b>5620 Pestalozzi-Turnhalle</b>	<b><u>1.777.251,95</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.777.251,95</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	116.192,52						116.192,52
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.109.985,98						1.109.985,98
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	551.073,45						551.073,45
<b>5630 Gymnasium- Turnhalle</b>	<b><u>2.409.179,40</u></b>	<b><u>158.205,35</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.567.384,75</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	5.678,19						5.678,19
A110 Betr.- u. Sondergebäude	2.321.334,47	158.205,35					2.479.539,82
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	33.507,85						33.507,85
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	18.222,58						18.222,58
A300 Maschinen u. Geräte	29.085,85						29.085,85
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.350,46						1.350,46
<b>5640 Hubäcker-Turnhalle</b>	<b><u>1.135.252,01</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.135.252,01</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	38.656,22						38.656,22
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.091.716,28						1.091.716,28
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	4.879,51						4.879,51

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
8.564,47						8.564,47	0,00	0,00
19.347,45	945,00					20.292,45	5.110,00	4.165,00
8.469,06	492,00					8.961,06	3.134,00	2.642,00
<b><u>958.626,89</u></b>	<b><u>56.493,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.015.119,89</u></b>	<b><u>1.106.421,99</u></b>	<b><u>1.049.928,99</u></b>
0,00						0,00	2.994,99	2.994,99
942.633,99	52.872,00					995.505,99	1.083.212,00	1.030.340,00
15.992,90	3.621,00					19.613,90	20.215,00	16.594,00
<b><u>1.157.624,43</u></b>	<b><u>22.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.179.824,43</u></b>	<b><u>619.627,52</u></b>	<b><u>597.427,52</u></b>
0,00						0,00	116.192,52	116.192,52
606.550,98	22.200,00					628.750,98	503.435,00	481.235,00
551.073,45						551.073,45	0,00	0,00
<b><u>1.213.155,21</u></b>	<b><u>64.834,35</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.277.989,56</u></b>	<b><u>1.196.024,19</u></b>	<b><u>1.289.395,19</u></b>
0,00						0,00	5.678,19	5.678,19
1.143.451,47	63.311,35					1.206.762,82	1.177.883,00	1.272.777,00
30.326,85	114,00					30.440,85	3.181,00	3.067,00
11.876,58	630,00					12.506,58	6.346,00	5.716,00
26.217,85	711,00					26.928,85	2.868,00	2.157,00
1.282,46	68,00					1.350,46	68,00	0,00
<b><u>634.180,79</u></b>	<b><u>33.781,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>667.961,79</u></b>	<b><u>501.071,22</u></b>	<b><u>467.290,22</u></b>
0,00						0,00	38.656,22	38.656,22
633.828,28	33.456,00					667.284,28	457.888,00	424.432,00
352,51	325,00					677,51	4.527,00	4.202,00

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<b>5900 Sonst. Erholungseinrichtungen</b>	<b>1.625.704,22</b>	<b>34.282,92</b>	<b>2.822,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.164,81</b>
<b>5901 Grillhütte</b>	<b>623.626,40</b>	<b>3.335,57</b>	<b>2.822,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.139,64</b>
A100 bebaute Grundstücke Grillhütte	32.545,67						32.545,67
A110 Betr.- u. Sondergebäude, Grillhütte	144.698,99						144.698,99
A140 Außenanl. i. Z. m. Geb., Grillhütte	19.641,26						19.641,26
A150 Str., Wege, Plätze + Ausst., Grillhütte	397.286,25						397.286,25
A300 Maschinen u. Geräte, Grillhütte	5.492,36	3.335,57	2.822,33				6.005,60
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst., Grillhütte	23.961,87						23.961,87
<b>5902 Muldhäusel</b>	<b>59.039,13</b>	<b>12.992,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.031,55</b>
A110 Betr.- u. Sondergebäude	0,00	12.992,42					12.992,42
A140 Außenanl. i. Z. m. Geb., Muldhäusel	14.211,21						14.211,21
A150 Str., Wege, Plätze + Ausst., Muldhäusel	44.827,92						44.827,92
<b>5903 Waldfestplatz</b>	<b>943.038,69</b>	<b>17.954,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.993,62</b>
A100 bebaute Grundstücke Waldfestplatz	1.483,88						1.483,88
A110 Betr.- u. Sondergebäude, Waldfestplatz	939.433,96	16.674,26					956.108,22
A300 Maschinen u. Geräte, Grillhütte	2.120,85						2.120,85
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.280,67					1.280,67
<b>6800 Ruhender Verkehr</b>	<b>1.874.341,38</b>	<b>129.135,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.077,06</b>
A000 unbebaute Grundstücke	531.862,64			-3.400,00			528.462,64
A150 Str., Wege, Plätze + Ausst.	1.105.193,67						1.105.193,67
A800 Anlagen im Bau	237.285,07	129.135,68					366.420,75

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<b>807.148,67</b>	<b>55.954,92</b>	<b>2.822,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.281,26</b>	<b>818.555,55</b>	<b>796.883,55</b>
363.551,73	9.267,57	2.822,33	0,00	0,00	0,00	369.996,97	260.074,67	254.142,67
0,00						0,00	32.545,67	32.545,67
144.698,99						144.698,99	0,00	0,00
16.849,26	892,00					17.741,26	2.792,00	1.900,00
174.071,25	7.946,00					182.017,25	223.215,00	215.269,00
3.970,36	429,57	2.822,33				1.577,60	1.522,00	4.428,00
23.961,87						23.961,87	0,00	0,00
<b>58.280,13</b>	<b>175,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.455,55</b>	<b>759,00</b>	<b>13.576,00</b>
0,00	54,42					54,42	0,00	12.938,00
14.211,21						14.211,21	0,00	0,00
44.068,92	121,00					44.189,92	759,00	638,00
<b>385.316,81</b>	<b>46.511,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.828,74</b>	<b>557.721,88</b>	<b>529.164,88</b>
0,00						0,00	1.483,88	1.483,88
384.344,96	46.213,26					430.558,22	555.089,00	525.550,00
971,85	213,00					1.184,85	1.149,00	936,00
0,00	85,67					85,67	0,00	1.195,00
<b>1.099.835,67</b>	<b>826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.661,67</b>	<b>774.505,71</b>	<b>899.415,39</b>
0,00						0,00	531.862,64	528.462,64
1.099.835,67	826,00					1.100.661,67	5.358,00	4.532,00
0,00						0,00	237.285,07	366.420,75



**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019**  
**Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<b>7000 Abwasserbeseitigung</b>	<b>61.617.343,44</b>	<b>996.688,99</b>	<b>14.669,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.599.362,85</b>
<b>7001 Klärwerk</b>	<b>21.406.637,13</b>	<b>443.125,92</b>	<b>14.669,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.835.093,47</b>
A100 bebaute Grundstücke	78.667,95						78.667,95
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	213.234,06						213.234,06
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	7.785.520,35	87.880,62					7.873.400,97
A260 Abwasserbauwerke/Kanäle	12.915.076,45	340.473,63					13.255.550,08
A300 Maschinen u. Geräte	162.246,98	5.328,64	14.669,58				152.906,04
A350 PKW	47.599,59						47.599,59
A360 LKW	39.927,01						39.927,01
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	66.358,50	6.617,97					72.976,47
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	79.920,26	2.825,06					82.745,32
A610 Hard- u. Software	18.085,98						18.085,98
<b>7002 RRB, RÜB, Hebewerke</b>	<b>8.664.605,96</b>	<b>101.628,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766.234,27</b>
A100 bebaute Grundstücke	13.933,77						13.933,77
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	22.927,29						22.927,29
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	1.874.877,59	15.403,16					1.890.280,75
A260 Abwasserbauwerke/Kanäle	6.752.867,31	50.990,27					6.803.857,58
A800 Anlagen im Bau	0,00	35.234,88					35.234,88
<b>7003 Kanäle</b>	<b>31.546.100,35</b>	<b>451.934,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.998.035,11</b>
A100 bebaute Grundstücke	10.229,42						10.229,42
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	106.350,94						106.350,94
A260 Abwasserbauwerke	31.181.331,13						31.181.331,13
A800 Anlagen im Bau	248.188,86	451.934,76					700.123,62

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<b>41.888.037,49</b>	<b>1.132.045,35</b>	<b>14.669,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.005.413,26</b>	<b>19.729.305,95</b>	<b>19.593.949,59</b>
17.996.562,18	308.986,92	14.669,58	0,00	0,00	0,00	18.290.879,52	3.410.074,95	3.544.213,95
0,00						0,00	78.667,95	78.667,95
184.455,06	2.746,00					187.201,06	28.779,00	26.033,00
6.841.925,35	149.985,62					6.991.910,97	943.595,00	881.490,00
10.652.859,45	139.059,63					10.791.919,08	2.262.217,00	2.463.631,00
125.716,98	6.168,64	14.669,58				117.216,04	36.530,00	35.690,00
35.486,59	2.169,00					37.655,59	12.113,00	9.944,00
4.520,01	4.008,00					8.528,01	35.407,00	31.399,00
63.887,50	3.132,97					67.020,47	2.471,00	5.956,00
69.648,26	1.694,06					71.342,32	10.272,00	11.403,00
18.062,98	23,00					18.085,98	23,00	0,00
<b>5.957.985,19</b>	<b>179.943,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137.928,62</b>	<b>2.706.620,77</b>	<b>2.628.305,65</b>
0,00						0,00	13.933,77	13.933,77
17.968,29	969,00					18.937,29	4.959,00	3.990,00
1.623.678,59	35.970,16					1.659.648,75	251.199,00	230.632,00
4.316.338,31	143.004,27					4.459.342,58	2.436.529,00	2.344.515,00
0,00						0,00	0,00	35.234,88
<b>17.933.490,12</b>	<b>643.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.576.605,12</b>	<b>13.612.610,23</b>	<b>13.421.429,99</b>
0,00						0,00	10.229,42	10.229,42
106.350,94						106.350,94	0,00	0,00
17.827.135,13	643.115,00					18.470.250,13	13.354.196,00	12.711.081,00
4,05						4,05	248.184,81	700.119,57

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>7250 Kompostieranlage</u></b>	<b><u>53.946,62</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>53.946,62</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	53.946,62						53.946,62
<b><u>7300 Märkte</u></b>	<b><u>12.423,08</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12.423,08</u></b>
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	12.423,08						12.423,08
<b><u>7500 Bestattungswesen</u></b>	<b><u>1.864.697,89</u></b>	<b><u>79.559,92</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.944.257,81</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	4.704,99						4.704,99
A110 Betr.- u. Sondergebäude	303.697,58	35.825,25					339.522,83
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	1.421.469,79	37.175,24					1.458.645,03
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	6.503,79						6.503,79
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	18.139,91						18.139,91
A300 Maschinen u. Geräte	40.093,19						40.093,19
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	16.821,84						16.821,84
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	47.105,73	6.559,43					53.665,16
A650 Kunstwerke	6.161,07						6.161,07
<b><u>7700 Bauhof</u></b>	<b><u>3.119.292,02</u></b>	<b><u>160.665,83</u></b>	<b><u>257.294,60</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.022.663,25</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	146.506,08						146.506,08
A110 Betr.- u. Sondergebäude	705.892,14	80.807,23					786.699,37
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	380.592,03	10.579,36					391.171,39
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	10.815,20						10.815,20
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	39.267,56						39.267,56
A300 Maschinen u. Geräte	261.374,58	11.103,73	59.504,35				212.973,96
A350 PKW	252.110,99		13.573,92				238.537,07
A360 LKW	135.349,41						135.349,41

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.946,62</u>	<u>53.946,62</u>
0,00						0,00	53.946,62	53.946,62
<u>12.423,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.423,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12.423,08						12.423,08	0,00	0,00
<u>805.402,83</u>	<u>57.404,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>862.807,75</u>	<u>1.059.295,06</u>	<u>1.081.450,06</u>
0,00						0,00	4.704,99	4.704,99
191.621,58	7.454,25					199.075,83	112.076,00	140.447,00
498.494,79	45.630,24					544.125,03	922.975,00	914.520,00
6.503,79						6.503,79	0,00	0,00
18.038,91	96,00					18.134,91	101,00	5,00
33.948,19	1.013,00					34.961,19	6.145,00	5.132,00
14.718,84	1.682,00					16.400,84	2.103,00	421,00
42.076,73	1.529,43					43.606,16	5.029,00	10.059,00
0,00						0,00	6.161,07	6.161,07
<u>1.759.192,94</u>	<u>144.499,83</u>	<u>256.295,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.647.397,17</u>	<u>1.360.099,08</u>	<u>1.375.266,08</u>
0,00						0,00	146.506,08	146.506,08
310.884,14	9.347,23					320.231,37	395.008,00	466.468,00
240.419,03	6.879,36					247.298,39	140.173,00	143.873,00
10.815,20						10.815,20	0,00	0,00
38.775,56	492,00					39.267,56	492,00	0,00
223.568,58	9.442,73	59.184,35				173.826,96	37.806,00	39.147,00
156.145,99	16.508,00	12.894,92				159.759,07	95.965,00	78.778,00
99.215,41	12.150,00					111.365,41	36.134,00	23.984,00

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>7700 Bauhof</u></b>							
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	1.162.711,25	58.175,51	184.216,33				1.036.670,43
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.454,72						21.454,72
A610 Hard- u. Software	3.218,06						3.218,06
<b><u>7910 Industriegleis</u></b>	<b><u>857.463,71</u></b>	<b><u>24.592,48</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>882.056,19</u></b>
A000 unbebaute Grundstücke	37.080,06						37.080,06
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	818.187,77	24.592,48					842.780,25
A300 Maschinen u. Geräte	2.195,88						2.195,88
<b><u>8400 Stadthalle</u></b>	<b><u>17.657.087,30</u></b>	<b><u>34.492,37</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17.691.579,67</u></b>
A100 bebaute Grundstücke	977.948,45						977.948,45
A110 Betr.- u. Sondergebäude	8.521.735,65	1.137,77					8.522.873,42
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	2.258.471,64						2.258.471,64
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	4.923.345,11						4.923.345,11
A300 Maschinen u. Geräte	28.108,81	2.573,81					30.682,62
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	891.823,04	17.570,56					909.393,60
A800 Anlagen im Bau	55.654,60	13.210,23					68.864,83
<b><u>8550 Wald</u></b>	<b><u>220.949,38</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>220.949,38</u></b>
A000 unbebaute Grundstücke	220.949,38						220.949,38
<b><u>8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude</u></b>	<b><u>7.018.299,86</u></b>	<b><u>46.601,44</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.064.901,30</u></b>
A100 Grundstücke	1.276.982,51						1.276.982,51
A130 Wohngebäude	5.588.517,93	30.241,36					5.618.759,29
A140 Wohngebäude Aussenanlagen	58.862,03						58.862,03
A200 Summe Techn. Anlagen/Betr,vor,	5.519,98						5.519,98

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
658.191,25	88.634,51	184.216,33				562.609,43	504.520,00	474.061,00
17.959,72	1.046,00					19.005,72	3.495,00	2.449,00
3.218,06						3.218,06	0,00	0,00
<b><u>606.387,65</u></b>	<b><u>10.801,48</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>617.189,13</u></b>	<b><u>251.076,06</u></b>	<b><u>264.867,06</u></b>
0,00						0,00	37.080,06	37.080,06
604.191,77	10.801,48					614.993,25	213.996,00	227.787,00
2.195,88						2.195,88	0,00	0,00
<b><u>11.440.936,25</u></b>	<b><u>251.678,14</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11.692.614,39</u></b>	<b><u>6.216.151,05</u></b>	<b><u>5.998.965,28</u></b>
0,00						0,00	977.948,45	977.948,45
4.332.210,65	191.719,77					4.523.930,42	4.189.525,00	3.998.943,00
1.575.550,64	29.557,00					1.605.107,64	682.921,00	653.364,00
4.756.216,11	9.909,00					4.766.125,11	167.129,00	157.220,00
12.793,81	2.943,81					15.737,62	15.315,00	14.945,00
764.165,04	17.548,56					781.713,60	127.658,00	127.680,00
0,00						0,00	55.654,60	68.864,83
<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>220.949,38</u></b>	<b><u>220.949,38</u></b>
0,00						0,00	220.949,38	220.949,38
<b><u>2.579.884,03</u></b>	<b><u>122.902,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.702.786,59</u></b>	<b><u>4.438.415,83</u></b>	<b><u>4.362.114,71</u></b>
0,00						0,00	1.276.982,51	1.276.982,51
2.508.554,93	122.114,36					2.630.669,29	3.079.963,00	2.988.090,00
58.862,03						58.862,03	0,00	0,00
5.519,98						5.519,98	0,00	0,00

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude</u></b>							
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	0,00	5.785,20					5.785,20
A300 Maschinen u. Geräte	7.374,71						7.374,71
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.384,38						3.384,38
A800 Anlagen im Bau	77.658,32	10.574,88					88.233,20
<b>Gesamtsumme Kostenrechnende Einr.</b>	<b>119.616.196,77</b>	<b>1.927.867,62</b>	<b>282.714,21</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.257.950,18</b>

Die Anlagebuchhaltung wird zu 100% beim UA 4600 geführt. Die Kalk. Kosten werden im Haushalt und bei der Jahresrechnung auf die Unterabschnitte 3001 (70 %) und 4600 (30 %) aufgeteilt.

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019  
Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
0,00	344,20					344,20	0,00	5.441,00
5.992,71	161,00					6.153,71	1.382,00	1.221,00
954,38	283,00					1.237,38	2.430,00	2.147,00
0,00						0,00	77.658,32	88.233,20
<b>72.667.092,87</b>	<b>2.365.113,49</b>	<b>280.741,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.751.464,98</b>	<b>46.949.103,90</b>	<b>46.506.485,20</b>





**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019**  
**Kostenrechnende Einrichtungen Finanzanlagen**

GJ-Beginn	Zugang	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Zuschreib- ungen	GJ-Beginn		GJ-Ende	
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	
0,00						0,00	255.645,94	255.645,94	
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102,26</u>	<u>102,26</u>	
0,00						0,00	102,26	102,26	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.748,20</b>	<b>255.748,20</b>	

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019**  
**Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	
<b>6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>	<b>62.283.564,57</b>	<b>1.350.028,96</b>	<b>19.915,26</b>	<b>649.113,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.262.791,61</b>
<b>6301 Straßen</b>	<b>56.650.877,90</b>	<b>573.456,57</b>	<b>19.915,26</b>	<b>649.113,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.853.532,55</b>
A000 unbebaute Grundstücke	3.125.873,25	6.106,04		29.888,47			3.161.867,76
A150 Str., Wege, Plätze + Ausst.	52.309.050,63	124.103,95	19.915,26	619.224,87			53.032.464,19
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	51.780,13						51.780,13
A300 Maschinen u. Geräte	26.501,99						26.501,99
A650 Kunstwerke	1.605,00						1.605,00
A800 Anlagen im Bau	1.136.066,90	443.246,58					1.579.313,48
<b>6302 Brücken</b>	<b>5.603.606,57</b>	<b>776.572,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380.178,96</b>
A150 Str., Wege, Plätze + Ausst.	4.947.746,57	3.412,39					4.951.158,96
A800 Anlagen im Bau	655.860,00	773.160,00					1.429.020,00
<b>6303 Stadtant. Tiefgarage Stadtmitte</b>	<b>29.080,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.080,10</b>
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäude	29.080,10						29.080,10
<b>6700 Straßenbeleuchtung</b>	<b>5.358.019,87</b>	<b>132.407,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.427,47</b>
A150 Str., Wege, Plätze + Ausst.	0,00	27.563,76					27.563,76
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	5.216.116,89	96.674,05					5.312.790,94
A360 LKW	141.902,98						141.902,98
A800 Anlagen im Bau	0,00	8.169,79					8.169,79
<b>6900 Wasserläufe/Wasserbau</b>	<b>431.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.416,00</b>
A000 unbebaute Grundstücke	7.738,49						7.738,49
A150 Str., Wege, Plätze + Ausst.	316.390,87						316.390,87
A260 Abwasserbauwerke	107.286,64						107.286,64

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019**

**Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>49.799.030,42</u>	<u>802.612,21</u>	<u>4.682,26</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.596.960,37</u>	<u>12.484.534,15</u>	<u>13.665.831,24</u>
45.952.966,75	663.375,82	4.682,26		0,00	0,00	46.611.660,31	10.697.911,15	11.241.872,24
0,00						0,00	3.125.873,25	3.161.867,76
45.888.667,63	660.225,82	4.682,26				46.544.211,19	6.420.383,00	6.488.253,00
37.797,13	3.150,00					40.947,13	13.983,00	10.833,00
26.501,99						26.501,99	0,00	0,00
0,00						0,00	1.605,00	1.605,00
0,00						0,00	1.136.066,90	1.579.313,48
<b>3.835.263,57</b>	<b>138.942,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.205,96</b>	<b>1.768.343,00</b>	<b>2.405.973,00</b>
3.835.263,57	138.942,39					3.974.205,96	1.112.483,00	976.953,00
0,00						0,00	655.860,00	1.429.020,00
<b>10.800,10</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.094,10</b>	<b>18.280,00</b>	<b>17.986,00</b>
10.800,10	294,00					11.094,10	18.280,00	17.986,00
<u>4.701.977,87</u>	<u>85.152,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.787.130,68</u>	<u>656.042,00</u>	<u>703.296,79</u>
0,00	966,76					966,76	0,00	26.597,00
4.638.909,89	68.419,05					4.707.328,94	577.207,00	605.462,00
63.067,98	15.767,00					78.834,98	78.835,00	63.068,00
0,00						0,00	0,00	8.169,79
<b>308.128,51</b>	<b>7.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.819,51</b>	<b>123.287,49</b>	<b>115.596,49</b>
0,00						0,00	7.738,49	7.738,49
268.845,87	4.440,00					273.285,87	47.545,00	43.105,00
39.282,64	3.251,00					42.533,64	68.004,00	64.753,00

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019**  
**Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b>7920 Förd. d. öffentl. Pers.nahverk.</b>	<u>7.035,75</u>	<u>38.647,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.683,56</u>
A150 Str., Wege, Plätze + Ausst.	7.035,75	38.647,81					45.683,56
<b>Gesamtsumme Verwaltungsvermögen</b>	<b>68.080.036,19</b>	<b>1.521.084,37</b>	<b>19.915,26</b>	<b>649.113,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.230.318,64</b>

**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019**

**Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Zuschreib- ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>1.044,75</u>	<u>2.021,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.066,56</u>	<u>5.991,00</u>	<u>42.617,00</u>
1.044,75	2.021,81					3.066,56	5.991,00	42.617,00
<b>54.810.181,55</b>	<b>897.477,83</b>	<b>4.682,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.702.977,12</b>	<b>13.269.854,64</b>	<b>14.527.341,52</b>



**Aktiva**

**Anlagevermögen 2019**

**Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch Finanzanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51,13</u>	<u>51,13</u>
0,00						0,00	51,13	51,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	51,13



## Anlagevermögen 2019 Verwaltungsvermögen

## Passiva

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>1110 Ordnungsamt</u></b>	<b><u>1.584,17</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.584,17</u></b>
A931 Rückers. f. bew. Verm.	1.584,17						1.584,17
<b><u>1200 Natur- u. Umweltschutz</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	25.000,00						25.000,00
<b><u>1310 Feuerlöschwesen</u></b>	<b><u>950.400,59</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12.271,01</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>938.129,58</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	773.400,59		12.271,01				761.129,58
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	177.000,00						177.000,00
<b><u>2110 Pestalozzi-Schule</u></b>	<b><u>474.985,91</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>469.685,81</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	9.756,21						9.756,21
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	465.229,70		5.300,10				459.929,60
<b><u>2111 Hubäcker-Schule</u></b>	<b><u>909.150,60</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>909.150,60</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	909.150,60						909.150,60
<b><u>2150 Hartmann-Baumann-Schule</u></b>	<b><u>68.073,71</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>68.073,71</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	10.073,71						10.073,71
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	58.000,00						58.000,00
<b><u>2210 Theodor-Heuss-Realschule</u></b>	<b><u>71.069,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>71.069,57</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	71.069,57						71.069,57
<b><u>2310 Gymnasium</u></b>	<b><u>1.006.748,62</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.006.748,62</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	5.000,00						5.000,00
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	1.001.748,62						1.001.748,62

## Anlagevermögen 2019 Verwaltungsvermögen

## Passiva

GJ-Beginn	Zugang	Auflösung und Wertberichtigungen				GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Zuschreib- ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>1.584,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>1.584,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.584,17				0,00		1.584,17	0,00	0,00
<u>4.333,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.833,00</u>	<u>20.667,00</u>	<u>20.167,00</u>
4.333,00	500,00			0,00	0,00	4.833,00	20.667,00	20.167,00
<u>547.411,59</u>	<u>32.313,00</u>	<u>12.271,01</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>567.453,58</u>	<u>402.989,00</u>	<u>370.676,00</u>
534.587,59	28.268,00	12.271,01		0,00	0,00	550.584,58	238.813,00	210.545,00
12.824,00	4.045,00			0,00	0,00	16.869,00	164.176,00	160.131,00
<u>28.477,91</u>	<u>16.333,45</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.645,81</u>	<u>4.816,00</u>	<u>425.040,00</u>
4.940,21	561,00			0,00	0,00	5.501,21	4.816,00	4.255,00
23.537,70	15.772,45	165,55		0,00	0,00	39.144,60	441.692,00	420.785,00
<u>217.331,60</u>	<u>30.188,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>247.519,60</u>	<u>691.819,00</u>	<u>661.631,00</u>
217.331,60	30.188,00			0,00	0,00	247.519,60	691.819,00	661.631,00
<u>28.383,71</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.463,71</u>	<u>39.690,00</u>	<u>38.610,00</u>
10.073,71				0,00	0,00	10.073,71	0,00	0,00
18.310,00	1.080,00			0,00	0,00	19.390,00	39.690,00	38.610,00
<u>28.424,57</u>	<u>1.421,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.845,57</u>	<u>42.645,00</u>	<u>41.224,00</u>
28.424,57	1.421,00			0,00	0,00	29.845,57	42.645,00	41.224,00
<u>355.893,62</u>	<u>21.903,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>377.796,62</u>	<u>650.855,00</u>	<u>628.952,00</u>
2.250,00	300,00			0,00	0,00	2.550,00	2.750,00	2.450,00
353.643,62	21.603,00			0,00	0,00	375.246,62	648.105,00	626.502,00

## Anlagevermögen 2019 Verwaltungsvermögen

## Passiva

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>2700 Gustav-Lesemann-Förderschule</u></b>	<b><u>19.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.000,00</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	1.000,00						1.000,00
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	18.000,00						18.000,00
<b><u>3210 Heimatmuseum</u></b>	<b><u>5.550,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.550,00</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	5.550,00						5.550,00
<b><u>3400 Heimatpflege</u></b>	<b><u>17.138,18</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17.138,18</u></b>
<b><u>3401 Heimatpflege</u></b>	<b><u>17.138,18</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17.138,18</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	15.604,30						15.604,30
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	1.533,88						1.533,88
<b><u>3410 Zehntscheune</u></b>	<b><u>1.039.533,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.039.533,00</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	150,00						150,00
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	1.039.383,00						1.039.383,00
<b><u>5810 Park- und Gartenanlagen</u></b>	<b><u>19.600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.600,00</u></b>
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	19.600,00						19.600,00
<b><u>5830 Kinderspielplätze</u></b>	<b><u>20.987,19</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.987,19</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	7.200,00						7.200,00
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	13.787,19						13.787,19
<b><u>6150 Stadtsanierung</u></b>	<b><u>3.167.649,00</u></b>	<b><u>109.052,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.276.701,00</u></b>
<b><u>6153 San. M. Mühl./U.u.O. Haupt./ Ottostr.</u></b>	<b><u>1.425.494,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.425.494,00</u></b>
A900 Beiträge	25.425,00						25.425,00
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	1.500,00						1.500,00
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	1.398.569,00						1.398.569,00

## Anlagevermögen 2019 Verwaltungsvermögen

## Passiva

GJ-Beginn	Zugang	Auflösung und Wertberichtigungen				GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Zuschreib- ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<b><u>18.858,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>18.958,00</u></b>	<b><u>142,00</u></b>	<b><u>42,00</u></b>
858,00	100,00					958,00	142,00	42,00
18.000,00						18.000,00	0,00	0,00
<b><u>5.550,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.550,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
5.550,00						5.550,00	0,00	0,00
<b><u>16.398,18</u></b>	<b><u>404,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16.802,18</u></b>	<b><u>740,00</u></b>	<b><u>336,00</u></b>
<b><u>16.398,18</u></b>	<b><u>404,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16.802,18</u></b>	<b><u>740,00</u></b>	<b><u>336,00</u></b>
14.864,30	404,00					15.268,30	740,00	336,00
1.533,88						1.533,88	0,00	0,00
<b><u>166.350,00</u></b>	<b><u>20.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>187.150,00</u></b>	<b><u>873.183,00</u></b>	<b><u>852.383,00</u></b>
46,00	12,00					58,00	104,00	92,00
166.304,00	20.788,00					187.092,00	873.079,00	852.291,00
<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.600,00</u></b>	<b><u>19.600,00</u></b>
0,00						0,00	19.600,00	19.600,00
<b><u>17.768,19</u></b>	<b><u>797,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>18.565,19</u></b>	<b><u>3.219,00</u></b>	<b><u>2.422,00</u></b>
3.981,00	797,00					4.778,00	3.219,00	2.422,00
13.787,19						13.787,19	0,00	0,00
<b><u>26.523,00</u></b>	<b><u>166,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26.689,00</u></b>	<b><u>3.141.126,00</u></b>	<b><u>3.250.012,00</u></b>
<b><u>26.523,00</u></b>	<b><u>166,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26.689,00</u></b>	<b><u>1.398.971,00</u></b>	<b><u>1.398.805,00</u></b>
25.425,00						25.425,00	0,00	0,00
1.098,00	166,00					1.264,00	402,00	236,00
0,00						0,00	1.398.569,00	1.398.569,00

## Anlagevermögen 2019 Verwaltungsvermögen

## Passiva

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b>6154 Schackgärten</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	1.300.000,00						1.300.000,00
<b>6156 Obere Haupstr. Süd Teil 1</b>	<b>53.544,98</b>	<b>11.968,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.513,26</b>
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	53.544,98	11.968,28					65.513,26
<b>6157 Obere Haupstr. Süd Teil 2</b>	<b>367.098,25</b>	<b>94.379,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.477,35</b>
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	367.098,25	94.379,10					461.477,35
<b>6158 Obere Haupstr. Süd Teil 3</b>	<b>21.511,77</b>	<b>2.704,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.216,39</b>
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	21.511,77	2.704,62					24.216,39
<b><u>7230 Mülldeponien</u></b>	<b><u>432.812,04</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>432.812,04</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	432.812,04						432.812,04
<b><u>7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	24.000,00	6.000,00					30.000,00
<b><u>7830 Wirtschaftswege</u></b>	<b><u>52.368,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>52.368,00</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	52.368,00						52.368,00
<b><u>8250 Hockenheim-Ring GmbH</u></b>	<b><u>15.339.400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.339.400,00</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	15.339.400,00						15.339.400,00
<b><u>8830 Sonstiges Grundvermögen</u></b>	<b><u>18.386,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>18.386,00</u></b>
A939 Rückersatz f. unbew. Verm.	18.386,00						18.386,00
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	0,00	318.000,00					318.000,00
<b>Gesamtsumme Verwaltungsvermögen Sachanlagen</b>	<b>23.663.436,58</b>	<b>433.052,00</b>	<b>17.571,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.078.917,47</b>

## Anlagevermögen 2019 Verwaltungsvermögen

## Passiva

GJ-Beginn	Zugang	Auflösung und Wertberichtigungen				Zuschreibungen	GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nachaktivierung	GJ-Beginn			GJ-Ende	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
0,00						0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.544,98	65.513,26	
0,00						0,00	53.544,98	65.513,26	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.098,25	461.477,35	
0,00						0,00	367.098,25	461.477,35	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.511,77	24.216,39	
0,00						0,00	21.511,77	24.216,39	
<b>432.812,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.812,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
432.812,04						432.812,04	0,00	0,00	
<b>100,00</b>	<b>1.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>28.595,00</b>	
100,00	1.305,00					1.405,00	23.900,00	28.595,00	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.368,00</b>	<b>52.368,00</b>	
0,00						0,00	52.368,00	52.368,00	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.339.400,00</b>	<b>15.339.400,00</b>	
0,00						0,00	15.339.400,00	15.339.400,00	
<b>18.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.386,00						18.386,00	0,00	0,00	
0,00	27,00					27,00	0,00	317.973,00	
<b>1.914.585,58</b>	<b>127.337,45</b>	<b>12.436,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.486,47</b>	<b>21.748.851,00</b>	<b>22.049.431,00</b>	

## Anlagevermögen 2019 Kostenrechnende Einrichtungen

## Passiva

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>3520 Stadtbücherei</u></b>	<b><u>11.329,28</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9.816,80</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.512,48</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	11.329,28		9.816,80				1.512,48
<b><u>4350 Soz. Einrichtungen f. Wohnsitzlose</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	1.500,00						1.500,00
<b><u>4360 Anschlussunterbringung</u></b>	<b><u>130.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>130.500,00</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	130.500,00						130.500,00
<b><u>4600 Jugendhaus</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	2.000,00						2.000,00
<b><u>4601 Jugendtreff</u></b>	<b><u>15.429,73</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>14.929,73</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	15.429,73		14.929,73				500,00
<b><u>4641 Südstadt-Kindergarten</u></b>	<b><u>12.150,73</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12.150,73</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	12.150,73						12.150,73
<b><u>4642 Parkkindergarten</u></b>	<b><u>99.547,52</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>99.547,52</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	24.067,33						24.067,33
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	75.480,19						75.480,19
<b><u>4643 Friedrich-Fröbel-Kindergarten</u></b>	<b><u>409.646,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.533,88</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>408.112,12</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	40.016,85		1.533,88				38.482,97
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	369.629,15						369.629,15
<b><u>4644 Heinrich-Bossert-Kindergarten</u></b>	<b><u>385.385,52</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>385.385,52</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	25.385,52						25.385,52
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	360.000,00						360.000,00

## Anlagevermögen 2019 Kostenrechnende Einrichtungen

## Passiva

GJ-Beginn	Zugang	Auflösung und Wertberichtigungen				GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Zuschreib- ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<b><u>10.958,28</u></b>	<b><u>70,00</u></b>	<b><u>9.816,80</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.211,48</u></b>	<b><u>371,00</u></b>	<b><u>301,00</u></b>
10.958,28	70,00	9.816,80				1.211,48	371,00	301,00
<b><u>910,00</u></b>	<b><u>215,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.125,00</u></b>	<b><u>590,00</u></b>	<b><u>375,00</u></b>
910,00	215,00					1.125,00	590,00	375,00
<b><u>5.437,00</u></b>	<b><u>5.438,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.875,00</u></b>	<b><u>125.063,00</u></b>	<b><u>119.625,00</u></b>
5.437,00	5.438,00					10.875,00	125.063,00	119.625,00
<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2.000,00						2.000,00	0,00	0,00
<b><u>15.429,73</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>14.929,73</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
15.429,73		14.929,73				500,00	0,00	0,00
<b><u>10.852,73</u></b>	<b><u>669,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11.521,73</u></b>	<b><u>1.298,00</u></b>	<b><u>629,00</u></b>
10.852,73	669,00					11.521,73	1.298,00	629,00
<b><u>25.953,52</u></b>	<b><u>4.634,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.587,52</u></b>	<b><u>73.594,00</u></b>	<b><u>68.960,00</u></b>
17.923,33	3.028,00					20.951,33	6.144,00	3.116,00
8.030,19	1.606,00					9.636,19	67.450,00	65.844,00
<b><u>296.898,00</u></b>	<b><u>11.294,00</u></b>	<b><u>1.533,88</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>306.658,12</u></b>	<b><u>112.748,00</u></b>	<b><u>101.454,00</u></b>
38.933,85	250,00	1.533,88				37.649,97	1.083,00	833,00
257.964,15	11.044,00					269.008,15	111.665,00	100.621,00
<b><u>44.801,52</u></b>	<b><u>10.709,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>55.510,52</u></b>	<b><u>340.584,00</u></b>	<b><u>329.875,00</u></b>
11.387,52	2.847,00					14.234,52	13.998,00	11.151,00
33.414,00	7.862,00					41.276,00	326.586,00	318.724,00



## Anlagevermögen 2019 Kostenrechnende Einrichtungen

Passiva

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b>5600 Rudolf-Harbig-Halle</b>	<b><u>361.994,66</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>361.994,66</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	361.994,66						361.994,66
<b>5610 Jahnhalle</b>	<b><u>648.829,39</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>648.829,39</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	648.829,39						648.829,39
<b>5620 Pestalozzi-Turnhalle</b>	<b><u>280.412,91</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>280.412,91</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	280.412,91						280.412,91
<b>5630 Gymnasium-Sporthallen</b>	<b><u>302.128,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>302.128,00</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	302.128,00						302.128,00
<b>5640 Hubäcker-Turnhalle</b>	<b><u>102.135,25</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>102.135,25</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	102.135,25						102.135,25
<b>5900 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>	<b><u>54.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>54.000,00</u></b>
<b>5903 Waldfestplatz</b>							
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	54.000,00						54.000,00
<b>6800 Einr. f. d. ruh. Verkehr</b>	<b><u>168.967,70</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>168.967,70</u></b>
A900 Beiträge	144.361,86						144.361,86
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Vermögen	24.605,84						24.605,84
<b>7000 Abwasserbeseitigung</b>	<b><u>19.587.268,77</u></b>	<b><u>90.860,02</u></b>	<b><u>4.315,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.673.813,22</u></b>
<b>7001 Kläranlage</b>	<b><u>11.043.023,90</u></b>	<b><u>90.860,02</u></b>	<b><u>4.315,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11.129.568,35</u></b>
A900 Beiträge	2.719.967,66						2.719.967,66
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	0,00	15.800,00					15.800,00
A931 Rückerstattung f. bew. Verm.	56.033,86	2.904,33	4.060,05				54.878,14
A939 Rückerstattung f. unbew. Verm.	1.498.795,32	72.155,69	255,52				1.570.695,49

## Anlagevermögen 2019 Kostenrechnende Einrichtungen

## Passiva

GJ-Beginn	Zugang	Auflösung und Wertberichtigungen				GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Zuschreib- ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<b><u>314.022,66</u></b>	<b><u>7.241,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>321.263,66</u></b>	<b><u>47.972,00</u></b>	<b><u>40.731,00</u></b>
314.022,66	7.241,00					321.263,66	47.972,00	40.731,00
<b><u>382.440,39</u></b>	<b><u>12.978,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>395.418,39</u></b>	<b><u>266.389,00</u></b>	<b><u>253.411,00</u></b>
382.440,39	12.978,00					395.418,39	266.389,00	253.411,00
<b><u>264.881,91</u></b>	<b><u>9.807,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>274.688,91</u></b>	<b><u>15.531,00</u></b>	<b><u>5.724,00</u></b>
264.881,91	9.807,00					274.688,91	15.531,00	5.724,00
<b><u>108.810,00</u></b>	<b><u>11.601,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>120.411,00</u></b>	<b><u>193.318,00</u></b>	<b><u>181.717,00</u></b>
108.810,00	11.601,00					120.411,00	193.318,00	181.717,00
<b><u>26.532,25</u></b>	<b><u>2.692,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>29.224,25</u></b>	<b><u>75.603,00</u></b>	<b><u>72.911,00</u></b>
26.532,25	2.692,00					29.224,25	75.603,00	72.911,00
<b><u>28.125,00</u></b>	<b><u>2.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.825,00</u></b>	<b><u>25.875,00</u></b>	<b><u>23.175,00</u></b>
28.125,00	2.700,00					30.825,00	25.875,00	23.175,00
<b><u>144.967,70</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>144.967,70</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>
120.361,86						120.361,86	24.000,00	24.000,00
24.605,84						24.605,84	0,00	0,00
<b><u>15.114.119,77</u></b>	<b><u>317.082,02</u></b>	<b><u>4.315,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.426.886,22</u></b>	<b><u>4.473.149,00</u></b>	<b><u>4.246.927,00</u></b>
<b><u>9.730.793,90</u></b>	<b><u>119.341,02</u></b>	<b><u>4.315,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9.845.819,35</u></b>	<b><u>1.312.230,00</u></b>	<b><u>1.283.749,00</u></b>
1.970.385,66	68.709,00					2.039.094,66	749.582,00	680.873,00
0,00	94,00					94,00	0,00	15.706,00
39.987,86	2.606,33	4.060,05				38.534,14	16.046,00	16.344,00
1.103.120,32	30.869,69	255,52				1.133.734,49	395.675,00	436.961,00

## Anlagevermögen 2019 Kostenrechnende Einrichtungen

## Passiva

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b>7001 Kläranlage</b>							
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	6.768.227,06						6.768.227,06
<b>7002 RRB, RÜB, Hebewerke</b>	<b>1.787.498,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.498,09</b>
A939 Rückerstattung f. unbew. Verm.	719.195,43						719.195,43
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	1.068.302,66						1.068.302,66
<b>7003 Kanäle</b>	<b>6.756.746,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.756.746,78</b>
A900 Beiträge	5.726.308,49						5.726.308,49
A939 Rückerstattung f. unbew. Verm.	505.686,50						505.686,50
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	524.751,79						524.751,79
<b><u>7500 Bestattungswesen</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	30.000,00						30.000,00
<b><u>7910 Industriegleis</u></b>	<b><u>180.946,21</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>180.946,21</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	180.946,21						180.946,21
<b><u>8400 Stadthalle</u></b>	<b><u>51.129,19</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>51.129,19</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	51.129,19						51.129,19
<b><u>8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.735,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.735,56</u></b>
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	0,00	1.735,56					1.735,56
<b>Gesamtsumme Verwaltungsvermögen Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>22.835.300,86</b>	<b>92.595,58</b>	<b>30.595,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.897.300,46</b>

## Anlagevermögen 2019 Kostenrechnende Einrichtungen

## Passiva

GJ-Beginn	Zugang	Auflösung und Wertberichtigungen				GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Zuschreib- ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
6.617.300,06	17.062,00					6.634.362,06	150.927,00	133.865,00
<b>1.533.538,09</b>	<b>25.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.933,09</b>	<b>253.960,00</b>	<b>228.565,00</b>
671.558,43	4.024,00					675.582,43	47.637,00	43.613,00
861.979,66	21.371,00					883.350,66	206.323,00	184.952,00
<b>3.849.787,78</b>	<b>172.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022.133,78</b>	<b>2.906.959,00</b>	<b>2.734.613,00</b>
3.074.683,49	142.976,00					3.217.659,49	2.651.625,00	2.508.649,00
354.383,50	13.642,00					368.025,50	151.303,00	137.661,00
420.720,79	15.728,00					436.448,79	104.031,00	88.303,00
<b><u>5.400,00</u></b>	<b><u>1.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6.600,00</u></b>	<b><u>24.600,00</u></b>	<b><u>23.400,00</u></b>
5.400,00	1.200,00					6.600,00	24.600,00	23.400,00
<b><u>180.946,21</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>180.946,21</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
180.946,21						180.946,21	0,00	0,00
<b><u>27.616,19</u></b>	<b><u>1.023,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>28.639,19</u></b>	<b><u>23.513,00</u></b>	<b><u>22.490,00</u></b>
27.616,19	1.023,00					28.639,19	23.513,00	22.490,00
<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.715,00</u></b>
0,00	20,56					20,56	0,00	1.715,00
<b>17.011.102,86</b>	<b>399.373,58</b>	<b>30.595,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.379.880,46</b>	<b>5.824.198,00</b>	<b>5.517.420,00</b>

**Anlagevermögen 2019**  
**Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch**

**Passiva**

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung	Invest. Förderung	
<b><u>6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken</u></b>	<b><u>10.190.288,49</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.190.288,49</u></b>
<b>6301 Straßen</b>	<b>9.833.648,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.833.648,65</b>
A900 Beiträge	7.610.068,05						7.610.068,05
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	2.300,00						2.300,00
A939 Rückerstattung f. unbew. Verm.	7.669,38						7.669,38
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	2.213.611,22						2.213.611,22
<b>6302 Brücken</b>	<b>356.639,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.639,84</b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	356.639,84						356.639,84
<b><u>6700 Straßenbeleuchtung</u></b>	<b><u>17.334,88</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17.334,88</u></b>
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	17.334,88						17.334,88
<b>Gesamtsumme Verwaltungsvermögen Gemeingebrauch</b>	<b>10.207.623,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.207.623,37</b>

**Anlagevermögen 2019**  
**Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch Sachanlagen**

**Passiva**

GJ-Beginn	Zugang	Auflösung und Wertberichtigungen				GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreib-ungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>3.113.420,49</u>	<u>126.046,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>3.239.466,49</u>	<u>7.076.868,00</u>	<u>6.950.822,00</u>
3.017.884,65	115.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.897,65	6.815.764,00	6.700.751,00
1.748.573,05	5.921,00					1.754.494,05	5.861.495,00	5.855.574,00
997,00	230,00					1.227,00	1.303,00	1.073,00
7.669,38						7.669,38	0,00	0,00
1.260.645,22	108.862,00					1.369.507,22	952.966,00	844.104,00
<b>95.535,84</b>	<b>11.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.568,84</b>	<b>261.104,00</b>	<b>250.071,00</b>
95.535,84	11.033,00					106.568,84	261.104,00	250.071,00
<u>4.406,88</u>	<u>867,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.273,88</u>	<u>12.928,00</u>	<u>12.061,00</u>
4.406,88	867,00					5.273,88	12.928,00	12.061,00
<b>3.117.827,37</b>	<b>126.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.740,37</b>	<b>7.089.796,00</b>	<b>6.962.883,00</b>

## Aktiva

## Zusammenstellung Anlagevermögen

Anlageverm. AHK Anlageverm. AfA	GJ-Beginn GJ-Beginn	Zugang Zugang	Abgang Abgang	Umbuch. Umbuch.	Nachakt. Nachakt.	Invest.Förd. Zuschreib.	GJ-Ende GJ-Ende	BRW	Gesamt-
								GJ-Beginn GJ-Ende	Zugang Abgang
<b>1. Verwaltungsvermögen</b>									
1.1 Sachanlagen	79.654.921,79 39.685.340,35	2.879.147,92 1.471.684,66	99.560,51 7.549,75	-645.713,34			81.788.795,86 41.149.475,26	39.969.581,44 40.639.320,60	2.886.697,67 2.216.958,51
1.2 Finanzanlagen	54.815.993,97 0,00	150,00	52.000,00				54.764.143,97 0,00	54.815.993,97 54.764.143,97	150,00 52.000,00
<b>2. Kostenrechnende Einrichtungen</b>									
2.1 Sachanlagen	119.616.196,77 72.667.092,87	1.927.867,62 2.365.113,49	282.714,21 280.741,38	-3.400,00			121.257.950,18 74.751.464,98	46.949.103,90 46.506.485,20	2.208.609,00 2.651.227,70
2.2 Finanzanlagen	255.748,20 0,00						255.748,20 0,00	255.748,20 255.748,20	0,00 0,00
<b>3. Sonstige Einrichtungen</b>									
3.1 Sachanlagen	68.080.036,19 54.810.181,55	1.521.084,37 897.477,83	19.915,26 4.682,26	649.113,34			70.230.318,64 55.702.977,12	13.269.854,64 14.527.341,52	2.174.879,97 917.393,09
3.2 Finanzanlagen	51,13 0,00						51,13 0,00	51,13 51,13	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	322.422.948,05 167.162.614,77	6.328.249,91 4.734.275,98	454.189,98 292.973,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	328.297.007,98 171.603.917,36	155.260.333,28 156.693.090,62	7.270.336,64 5.837.579,30

## Aktiva

	BRW GJ-Beginn	Zugang	Abgang	BRW GJ-Ende
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>155.260.333,28</b>	<b>7.270.336,64</b>	<b>5.837.579,30</b>	<b>156.693.090,62</b>

## Zusammenstellung Anlagekapital

## Passiva

Objektbez. DK Objektbez. DK	AHK AfA	GJ-Beginn GJ-Beginn	Zugang Zugang	Abgang Abgang	Umbuch. Umbuch.	Nachakt. Nachakt.	Invest.Förd. Zuschreib.	GJ-Ende GJ-Ende	BRW	Gesamt-
									GJ-Beginn GJ-Ende	Zugang Abgang
<b>1. Verwaltungs- vermögen</b>		23.663.436,58	433.052,00	17.571,11				24.078.917,47	21.748.851,00	445.488,56
		1.914.585,58	127.337,45	12.436,56				2.029.486,47	22.049.431,00	144.908,56
<b>2. Kostenrechnende Einrichtungen</b>		22.835.300,86	92.595,58	30.595,98				22.897.300,46	5.824.198,00	123.191,56
		17.011.102,86	399.373,58	30.595,98				17.379.880,46	5.517.420,00	429.969,56
<b>3. Sonstige Einrichtungen</b>		10.207.623,37						10.207.623,37	7.089.796,00	0,00
		3.117.827,37	126.913,00					3.244.740,37	6.962.883,00	126.913,00
<b>Gesamtsumme</b>		56.706.360,81	525.647,58	48.167,09	0,00	0,00	0,00	57.183.841,30	34.662.845,00	568.680,12
		22.043.515,81	653.624,03	43.032,54	0,00	0,00	0,00	22.654.107,30	34.529.734,00	701.791,12

## Passiva

	BRW GJ-Beginn	Zugang	Abgang	BRW GJ-Ende
<b>1. Objektbezogenes Deckungskapital</b>	34.662.845,00	568.680,12	701.791,12	34.529.734,00
<b>2. Deckungskapital</b>	101.380.608,34	14.358.624,70	14.060.297,04	101.678.936,00
<b>3. Schulden</b>	19.216.879,94	4.935.000,00	3.667.459,32	20.484.420,62
<b>Summe Anlagekapital</b>	<b>155.260.333,28</b>	<b>19.862.304,82</b>	<b>18.429.547,48</b>	<b>156.693.090,62</b>





# Abgangserlösanalyse

**VMH lt. Haushaltsrechnung**

**Abgangserlösanalyse Aktiva**

<b>Ausgaben</b>	
6.328.249,91	Zugang Anlagevermögen
5.300,10	Abgang Objektbez. DK
3.667.459,32	Tilgungen
8.314.339,24	Abgleich Deckungskapital (ohne Mehrerlös + Nichtgeldvorgang)
<u>18.315.348,57</u>	
<b>Einnahmen</b>	
624.677,52	Verkaufserlöse Anlageverm.
525.647,58	Zugang Objektbez. DK
4.935.000,00	Kredite
12.230.023,47	Abgleich Deckungskapital (ohne Mehrerlös + Nichtgeldvorgang)
<u>18.315.348,57</u>	

Anlageklasse	Abgangserlös =	Abg. Buchwert	+ Mehrerlös	- Mindererlös
A000 Unb. Grundstücke/Re.	570.039,80	81.595,76	488.444,04	0,00
A110 Betr.- u. Sondergebäude		10.415,00		-10.415,00
A130 Wohngebäude	1.087,90	973,83	114,07	0,00
A150 Str., Wege, Pl. + Ausst.		15.233,00		-15.233,00
A300 Maschinen und Geräte	0,00	320,00	0,00	-320,00
A350 PKW	1.308,82	679,00	1.058,82	-429,00
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	201,00		201,00	0,00
A540 Sonst. Ausleihungen	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
A610 Software	40,00		40,00	0,00
<b>Stadt Hockenheim</b>	<b>624.677,52</b>	<b>161.216,59</b>	<b>489.857,93</b>	<b>-26.397,00</b>

**Neubewertung Aktiva**

**Neubewertung Passiva**

**Abgangserlösanalyse Passiva**

Anlageklasse	Abgangserlös =	Abg. Buchwert	+ Mehrerlös	- Mindererlös
A940 Zuw./Zusch.f.unb.Verm.	5.300,10	5.134,55	165,55	0,00
<b>Stadt Hockenheim</b>	<b>5.300,10</b>	<b>5.134,55</b>	<b>165,55</b>	<b>0,00</b>

**Anlagevermögen**

	AHK AFA	Zugang Zugang	Abgang Abgang	Umb Umb	Nachakt. Nachakt.	Invest Invest	AHK AHK	BRW 01.01. BRW 31.12.
<b>Aktiva</b>								
322.422.948,05		6.328.249,91	454.189,98			328.297.007,98		155.260.333,28
167.162.614,77		4.734.275,98	292.973,39			171.603.917,36		156.693.090,62
<b>Passiva</b>								
56.706.360,81		525.647,58	48.167,09			57.183.841,30		34.662.845,00
22.043.515,81		653.624,03	43.032,54			22.654.107,30		34.529.734,00

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagenabgänge - 01 Gem.w.recht  
 Erstellungsdatum: 25.03.2021

BuKr	BestKto	AHK Klasse		Abgang Abgangserlös Abgangskosten	Abgang AfA Mindererlös	Abgang Buchwert Mehrerlös	Währ
1000	0	A000	Unb. Grundstücke/Re.	81.595,76- 570.039,80 0,00	0,00 0,00	81.595,76- 488.444,04	EUR
* 1000	0			81.595,76- 570.039,80 0,00	0,00 0,00	81.595,76- 488.444,04	EUR
1000	110000	A110	Betr.-u. Sondergebäude	13.885,87- 0,00 0,00	3.470,87 10.415,00-	10.415,00- 0,00	EUR
1000	110000	A130	Wohngebäude	1.087,90- 1.087,90 0,00	114,07 0,00	973,83- 114,07	EUR
* 1000	110000			14.973,77- 1.087,90 0,00	3.584,94 10.415,00-	11.388,83- 114,07	EUR
1000	120000	A150	Str., Wege, Pl. + Ausst.	19.915,26- 0,00 0,00	4.682,26 15.233,00-	15.233,00- 0,00	EUR
* 1000	120000			19.915,26- 0,00 0,00	4.682,26 15.233,00-	15.233,00- 0,00	EUR
1000	200000	A200	Techn.Anla/ Betr.v.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
1000	200000	A260	Abwasserbauwerke	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
* 1000	200000			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
1000	400000	A300	Maschinen u. Geräte	76.996,26- 0,00 0,00	76.676,26 320,00-	320,00- 0,00	EUR
* 1000	400000			76.996,26- 0,00 0,00	76.676,26 320,00-	320,00- 0,00	EUR
1000	500000	A400	Betr.-u. Geschäftsaus.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
* 1000	500000			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagenabgänge - 01 Gem.w.recht  
 Erstellungsdatum: 25.03.2021

BuKr	BestKto	AHK	Klasse	Abgang Abgangserlös Abgangskosten	Abgang AfA Mindererlös	Abgang Buchwrt Mehrerlös	Währg
1000	600000	A350	PKW	20.082,32- 1.308,82 0,00	19.403,32 429,00-	679,00- 1.058,82	EUR
1000	600000	A370	Sonst. Nutzfahrzeuge	187.168,84- 201,00 0,00	187.168,84 0,00	0,00 201,00	EUR
* 1000	600000			207.251,16- 1.509,82 0,00	206.572,16 429,00-	679,00- 1.259,82	EUR
1000	800000	A800	AiB	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
* 1000	800000			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
1000	900000	A700	GWG (Bestandsverz.)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
* 1000	900000			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	EUR
1000	1400000	A540	Sonst. Ausleihungen	52.000,00- 52.000,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00- 0,00	EUR
* 1000	1400000			52.000,00- 52.000,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00- 0,00	EUR
1000	2000000	A610	Software	1.457,77- 40,00 0,00	1.457,77 0,00	0,00 40,00	EUR
* 1000	2000000			1.457,77- 40,00 0,00	1.457,77 0,00	0,00 40,00	EUR
**1000				454.189,98- 624.677,52 0,00	292.973,39 26.397,00-	161.216,59- 489.857,93	EUR

Berichtsdatum: 31.12.2019

Anlagenabgänge - 01 Gem.w.recht

Erstellungsdatum 02.09.2020

BuKr	BestKtoAHK	Klasse	Bezeichnung	Abgang Abgangserlös Abgangskosten	Abgang AfA Mindererlös	Abg. Buchwert Mehrerlös
1000	10550000	A930	Zuw./Zus.f.bew.Verm.	38.551,42 0,00 0,00	38.551,42 0,00	0,00 0,00
1000	10550000	A931	Rückers.f.bew.Verm.	4.060,05 0,00 0,00	4.060,05 0,00	0,00 0,00
1000	10550000	A939	Rückers.f.unb.Verm.	255,52 0,00 0,00	255,52 0,00	0,00 0,00
1000	10550000	A940	Zuw./Zus.f.unb.Verm.	5.300,10 0,00 0,00	0,00 0,00	5.134,55 165,55
1000	10550000	A960	AiB negative Anl.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1000	10550000			48.167,09 0,00 0,00	42.866,99 0,00	5.134,55 165,55
<b>1000</b>	<b>10550000</b>			<b>48.167,09</b> <b>0,00</b> <b>0</b>	<b>42.866,99</b> <b>0,00</b>	<b>5.134,55</b> <b>165,55</b>



# **Gesamtvermögensrechnung**

## **B i l a n z**



# Aktiva

# Gesamtvermögensrechnung

Bezeichnung		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
<b>I. Anlagevermögen</b>					
1.	Verwaltungsvermögen				
1.1.	Sachanlagen	39.969.581,44	2.886.697,67	2.216.958,51	40.639.320,60
1.2.	Finanzanlagen	54.815.993,97	150,00	52.000,00	54.764.143,97
2.	Kostenrechnende Einrichtungen				
2.1.	Sachanlagen	46.949.103,90	2.208.609,00	2.651.227,70	46.506.485,20
2.2.	Finanzanlagen	255.748,20			255.748,20
3.	Sonst. Einricht.- u. Sachen im Gemeingebrauch				
3.1.	Sachanlagen	13.269.854,64	2.174.879,97	917.393,09	14.527.341,52
3.2.	Finanzanlagen	51,13			51,13
<b>II. Geldanlagen</b>					
1.	Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Geldinstituten	984,59	0,09	984,68	0,00
2.	Einlagen bei sonst. Geldinstituten				
3.	Bauspareinlagen				
4.	Schuldbuchforderungen				
5.	Wertpapiere				
6.	Mietkautionen				
7.	Darlehensforderungen				
8.	Forderungen aus inneren Darlehen	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00
9.	Sonstige Festgelder/Tagegelder	27.000.000,00		17.000.000,00	10.000.000,00
<b>III. Forderungen aus lfd. Rechnung</b>					
1.	<b>Kasseneinahmereste</b>				
1.1.	Verwaltungshaushalt	3.093.086,74	3.758.704,78	0,00	6.851.791,52
1.2.	Vermögenshaushalt	62.777,30	0,00	10.822,38	51.954,92
1.3.	Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	309.465,73		89.708,70	219.757,03
2.	<b>Kassenbestand</b>	6.254.987,26	21.810.183,84	6.254.987,26	21.810.183,84
3.	<b>Haushaltseinnahmereste (Verm. Haushalt)</b>	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00
4.	<b>Fehlbeträge</b>				
4.1.	Vorjahre				
4.2.	Laufendes Jahr				
<b>Summe</b>		<b>193.231.634,90</b>	<b>37.839.225,35</b>	<b>30.444.082,32</b>	<b>200.626.777,93</b>



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

### 1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital

Zunahme      Abnahme

#### a) Veränderungen durch Geldvorgänge

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.480.023,47
Entnahme aus Rücklagen	0,00
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	489.857,93
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kein objektbezogenes Deckungskapital)	0,00
	<hr/>
	0,00
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltseinnahme- resten aus Vorjahren ./.	-1.250.000,00

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

Fehlbetrag (lfd. Jahr)		
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		14.836.865,33
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		2.983.873,91
Ev. Kirche, Zuschuss Kircheninnenrenovierung/Orgelsanierung	100.000,00	
Kath. Kirchengem. Zuschuss Neubau St. Josef Kindergarten	2.241.710,57	
Förd. d. Sports, Fußballverein VFL e.V. Zuschuss f. Umwandlung Hartplatz in Rasenplatz (50.680 €), HSV Hockenheim e.V. Zuschuss f. Sprungkasten (217,80 €), Fußballverein FV08 Hockenheim e.V. Bezuschussung von 2 Fußballtore groß (720,22 €) + Neubau Flutlichtanlage (14.000 €) + Spieler- u. Betreuerkabinen (943,20 €), Angelsportverein 1920 Hockenheim Umgestaltung Zugang Baggersee (1.190 €)	67.751,22	
Hochwasserschutz Kraichbach, Rückzahlung HÖP	230.000,00	
Schackgärten/Untere Hauptstr.	17.452,18	
Obere Hauptstr. Süd Teil 1	17.500,00	
Obere Hauptstr. Süd Teil 3	7.959,94	
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	269.000,00	
Ausbau S-Bahn Strecke Rhein-Neckar	32.500,00	
	<u>2.983.873,91</u>	
Mehrerlöse des objektbezogenen Deckungskapitals		165,55
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgabenresten des Vermögenshaushalts ./.		-9.506.400,00
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Deckung von Fehlbeträgen		
<b>Summe 1 a)</b>		<u>12.719.881,40</u> <u>8.314.504,79</u>

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

<b>b) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge</b>		
Neubewertungen Anlagevermögen	0,00	
Sachschenkungen Anlagevermögen	0,00	
AfA-Berichtigung der Anlageabgänge	292.973,39	
AHK-Berichtigung der Abgänge des objektbezogenen Deckungskapitals	43.032,54	
Auflösungen auf das objektbezogene Deckungskapital	653.624,03	
Veräußerungsverluste objektbezogenes Deckungskapital	0,00	
Neuzuordnungen Anlagevermögen	649.113,34	649.113,34
Neuzuordnungen objektbezogenes Deckungskapital	0,00	0,00
Neubewertungen objektbezogenes Deckungskapital		0,00
Sonstiges objektbezogenes Deckungskapital		0,00
Auflösungsberichtigung der Abgänge des objektbezogenen Deckungskapitals		43.032,54
AHK-Berichtigung der Anlageabgänge		292.973,39
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		4.734.275,98
Veräußerungsverluste Anlagevermögen		26.397,00
<b>Summe 1 b)</b>	<b>1.638.743,30</b>	<b>5.745.792,25</b>

<b>c) Veränderungen insgesamt</b>	<b>Zunahme</b>	<b>Abnahme</b>
Summe Ziffer 1 a	12.719.881,40	8.314.504,79
Summe Ziffer 1 b	1.638.743,30	5.745.792,25
<b>Veränderungen insgesamt</b>	<b>14.358.624,70</b>	<b>14.060.297,04</b>
<b>Effektive Zunahme / Abnahme</b>	<b>298.327,66</b>	

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

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

<b>Veränderungen durch</b>			
Zunahme Anlagevermögen			7.270.336,64
Abnahme Deckungskapital			14.060.297,04
Abnahme objektbezogenes Deckungskapital			701.791,12
Abnahme Schulden			3.667.459,32
Abnahme Anlagevermögen		5.837.579,30	
Zunahme Deckungskapital		14.358.624,70	
Zunahme objektbezogenes Deckungskapital		568.680,12	
Zunahme Schulden		4.935.000,00	
Zwischensumme		25.699.884,12	25.699.884,12
./.. Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)		5.745.792,25	5.745.792,25
./.. Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)		1.638.743,30	1.638.743,30
<b>Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge</b>		<b>18.315.348,57</b>	<b>18.315.348,57</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
<b>Vermögenshaushalt ("Soll")</b>		<b>18.315.348,57</b>	<b>18.315.348,57</b>



# **Gruppierungsübersicht**

## **Jahresrechnung**



Mandant 338 Hockenheim  
 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt  
 Einwohner: 21.673 Stand 2019

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2019 / 01 - 16  
 Finanzkreis: 1000

Stand 25.03.2021  
 Stadt Hockenheim

Seite 1  
 Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	36.563,11	1,69	0,05	37.000	436,89-
001	Grundsteuer B	3.521.508,73	162,48	4,60	3.490.000	31.508,73
003	Gewerbsteuer	18.143.656,10	837,15	23,69	18.500.000	356.343,90-
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.566.751,60	625,97	17,71	13.836.000	269.248,40-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.940.911,73	89,55	2,53	1.704.000	236.911,73
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.118.865,19	51,62	1,46	949.000	169.865,19
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	9.830.226,90	453,57	12,83	9.852.000	21.773,10-
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	390.580,10	18,02	0,51	293.000	97.580,10
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach Familienlasten ausgleichsgesetz	994.845,00	45,90	1,30	1.007.000	12.155,00-
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>49.543.908,46</b>	<b>2.285,97</b>	<b>64,68</b>	<b>49.668.000</b>	<b>124.091,54-</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	5.287.418,72	243,96	6,90	5.343.700	56.281,28-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	3.158.892,38	145,75	4,12	3.349.900	191.007,62-
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	12.707,29	0,59	0,02	18.000	5.292,71-
161	vom Land	695,00	0,03		5.000	4.305,00-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	547.033,41	25,24	0,71	492.700	54.333,41
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	54.167,88	2,50	0,07	15.000	39.167,88
165	von Kommunalen Sonderrechnung	504.891,91	23,30	0,66	483.600	21.291,91
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	5.156.970,47	237,94	6,73	5.779.200	622.229,53-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	5.761.423,49	265,83	7,52	5.056.200	705.223,49
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.735,77	5,02	0,14	54.700	54.035,77
176	von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	204.448,36	9,43	0,27	113.000	91.448,36
177	von privaten Unternehmen	14.935,51	0,69	0,02	4.300	10.635,51
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>20.812.320,19</b>	<b>960,29</b>	<b>27,17</b>	<b>20.715.300</b>	<b>97.020,19</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	118.103,17	5,45	0,15	100.500	17.603,17
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	746.233,37	34,43	0,97	740.000	6.233,37
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.226.199,01	56,58	1,60	764.100	462.099,01
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.149.760,07	191,47	5,42	4.482.100	332.339,93-
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>6.240.295,62</b>	<b>287,93</b>	<b>8,15</b>	<b>6.086.700</b>	<b>153.595,62</b>

Mandant 338 Hockenheim  
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt  
Einwohner: 21.673 Stand 2019

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2019 / 01 - 16 Stand 25.03.2021 Seite 2  
Finanzkreis: 1000 Stadt Hockenheim Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	76.596.524,27	3.534,19	100,00	76.470.000	126.524,27

Mandant 338 Hockenheim  
 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)  
 Einwohner: 21.673 Stand 2019

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2019 / 01 - 16 Stand 25.03.2021 Seite 3  
 Finanzkreis: 1000 Stadt Hockenheim Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.480.023,47	621,97	73,60	7.974.000	5.506.023,47
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00		8.684.000	8.684.000,00-
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	52.000,00	2,40	0,28	52.000	0,00
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	890.677,52	41,10	4,86	409.000	481.677,52
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00		65.000	65.000,00-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und					
361	vom Land	132.587,56	6,12	0,72	571.000	438.412,44-
362	von Gemeinden	75.060,02	3,46	0,41	92.000	16.939,98-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.250.000,00-	57,68-	6,82-	1.285.000	2.535.000,00-
377	von privaten Unternehmen	2.535.000,00	116,97	13,84	0	2.535.000,00
37*2	Umschuldungen	2.400.000,00	110,74	13,10	0	2.400.000,00
<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>		<b>18.315.348,57</b>	<b>845,08</b>	<b>100,00</b>	<b>19.132.000</b>	<b>816.651,43-</b>
<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>94.911.872,84</b>	<b>4.379,27</b>		<b>95.602.000</b>	<b>690.127,16-</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	505.828,05	23,34	0,66	417.500	88.328,05
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	10.996.533,77	507,38	14,36	11.377.500	380.966,23-
42-43	Versorgung	1.679.784,95	77,51	2,19	1.746.400	66.615,05-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.996.466,72	92,12	2,61	1.909.300	87.166,72
45	Beihilfen und Unterstützungen	222.358,66	10,26	0,29	86.600	135.758,66
46	Personalnebenausgaben	39.239,33	1,81	0,05	40.000	760,67-
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	0,00	0,00		25.000	25.000,00-
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>15.440.211,48</b>	<b>712,42</b>	<b>20,16</b>	<b>15.602.300</b>	<b>162.088,52-</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	5.256.109,69	242,52	6,86	6.564.700	1.308.590,31-
52	Mieten und Pachten	695.068,68	32,07	0,91	923.600	228.531,32-
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	393.323,96	18,15	0,51	710.900	317.576,04-
54	Haltung von Fahrzeugen	2.728.993,65	125,92	3,56	2.600.300	128.693,65
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207.202,82	9,56	0,27	236.200	28.997,18-
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	254.338,37	11,74	0,33	286.300	31.961,63-
57-63	Steuern, Geschäftsausgaben u. a. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.373.680,34	109,52	3,10	3.765.200	1.391.519,66-
64-66	an Bund	1.680.446,92	77,54	2,19	1.507.000	173.446,92
67	an Land	8.133,13	0,38	0,01	8.000	133,13
670	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.257,37	0,10		3.100	842,63-
671	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u. a. übrige Bereiche	10.846,00	0,50	0,01	11.500	654,00-
674	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	524.289,12	24,19	0,68	707.000	182.710,88-
675-678	Kalkulatorische Kosten	5.156.970,47	237,94	6,73	5.779.200	622.229,53-
679		4.149.760,07	191,47	5,42	4.482.100	332.339,93-
68	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>23.441.420,59</b>	<b>1.081,60</b>	<b>30,60</b>	<b>27.585.100</b>	<b>4.143.679,41-</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.239.890,15	195,63	5,54	4.308.400	68.509,85-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.200,00	5,32	0,15	116.500	1.300,00-
713	an Zweckverbände und dgl.	18.718,73	0,86	0,02	12.500	6.218,73
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	29.500,52	1,36	0,04	15.000	14.500,52
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	1.438.430,70	66,37	1,88	1.474.700	36.269,30-
718	an übrigen Bereich	69.282,99	3,20	0,09	75.500	6.217,01-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>5.911.023,09</b>	<b>272,74</b>	<b>7,72</b>	<b>6.002.600</b>	<b>91.576,91-</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	für Kredite von sonst. öffentlicher Sonderrechnung	238.862,96	11,02	0,31	254.000	15.137,04-
807	für Kredite von privaten Unternehmen	258.161,20	11,91	0,34	256.000	2.161,20
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.278.159,85	105,12	2,97	3.226.000	947.840,15-
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	6.959.717,60	321,12	9,09	6.977.000	17.282,40-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.545.613,03	394,30	11,16	8.553.000	7.386,97-
84	Weitere Finanzausgaben	43.331,00	2,00	0,06	40.000	3.331,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.480.023,47	621,97	17,60	7.974.000	5.506.023,47
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>31.803.869,11</b>	<b>1.467,44</b>	<b>41,52</b>	<b>27.280.000</b>	<b>4.523.869,11</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>76.596.524,27</b>	<b>3.534,19</b>	<b>100,00</b>	<b>76.470.000</b>	<b>126.524,27</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Rücklagen	14.836.865,33	684,58	81,01	0	14.836.865,33
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	150,00	0,01		1.000	850,00-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	500.129,68-	23,08-	2,73-	628.000	1.128.129,68-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.311,96-	0,84-	0,10-	1.316.000	1.334.311,96-
94-96	Baumaßnahmen	467.241,55	21,56	2,55	13.249.000	12.781.758,45-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	750.196,00	34,61	4,10	798.000	47.804,00-
977	von privaten Unternehmen	517.263,32	23,87	2,82	488.000	29.263,32
97*2	Umschuldungen	2.400.000,00	110,74	13,10	0	2.400.000,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
981	an Land	393.100,00-	18,14-	2,15-	230.000	623.100,00-
982	an Gemeinden	32.500,00	1,50	0,18	34.000	1.500,00-
983	an Zweckverbände und dgl.	50.000,00	2,31	0,27	50.000	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00-	0,92-	0,11-	0	20.000,00-
987	an private Unternehmen	144.461,79	6,67	0,79	423.000	278.538,21-
988	an übrige Bereiche	42.912,12	1,98	0,23	1.630.000	1.587.087,88-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für	5.300,10	0,24	0,03	285.000	279.699,90-
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>18.315.348,57</b>	<b>845,08</b>	<b>100,00</b>	<b>19.132.000</b>	<b>816.651,43-</b>
	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>94.911.872,84</b>	<b>4.379,27</b>		<b>95.602.000</b>	<b>690.127,16-</b>



# **Rechnungsquerschnitt**

## **Jahresrechnung**



Mandant 338 Hockenheim  
 Einzelpläne 0 - 8  
 Einwohner: 21.673 Stand 2019

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2019 / 01 - 16 Stand 25.03.2021  
 Finanzkreis: 1000 Stadt Hockenheim

Seite 1  
 Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	113.515,32	0,00	627.997,22	269.774,89	0,00	784.256,79	0,00	0,00	14.539,06	0
01	Rechnungsprüfung	11.701,00	0,00	93.972,23	7.364,19	0,00	89.635,42	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	319.522,36	0,00	897.585,74	330.546,09	0,00	908.609,47	0,00	0,00	5.147,43	0
03	Finanzverwaltung	381.193,34	705.445,52	820.111,41	173.418,65	6.958,08	86.150,72	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	49.470,33	0,00	225.604,02	86.281,29	0,00	262.414,98	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	394.093,12	0,00	396.800,17	853.349,91	0,00	856.056,96	0,00	122.769,47	8.631,75	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	15.340,98	0,00	92.737,54	14.418,87	0,00	91.815,43	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>1.284.836,45</b>	<b>705.445,52</b>	<b>3.154.808,33</b>	<b>1.735.153,89</b>	<b>6.958,08</b>	<b>2.906.638,33</b>	<b>0,00</b>	<b>122.769,47</b>	<b>11.054,74</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	59,28	32,55	145,56	80,06	0,32	134,11	0,00	5,66	0,51	0,00
11	Öffentliche Ordnung	374.876,28	358.660,49	1.274.292,18	429.580,15	0,00	970.335,56	40,00	0,00	33.155,38	0
12	Umweltamt	0,00	0,00	34.109,74	26.246,61	800,00	61.156,35	0,00	0,00	0,00	1.279.000
13	Feuerschutz	443.664,59	0,00	533.460,48	385.546,52	13.140,00	488.482,41	200,00	0,00	178.191,04	0
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	1.943,48	0,00	1.943,48	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>818.540,87</b>	<b>358.660,49</b>	<b>1.841.862,40</b>	<b>843.316,76</b>	<b>13.940,00</b>	<b>1.521.917,80</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.035,66</b>	<b>1.279.000</b>
	EUR je Einwohner	37,77	16,55	84,98	38,91	0,64	70,22	0,01	0,00	6,69	59,01

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	18.085,47	0,00	18.085,47	0,00	0,00	0,00	0
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	186.933,25	0,00	317.358,58	910.754,41	0,00	1.041.179,74	0,00	1.095.429,44	84.015,19	2.200.000
22	Realschulen	817.273,42	0,00	175.692,76	624.227,23	0,00	17.353,43	0,00	23.102,51	40.979,35	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	833.186,92	0,00	166.567,92	738.287,37	0,00	71.668,37	0,00	86.700,00	177.564,64	0
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	249.490,74	0,00	103.151,51	169.707,57	0,00	23.368,34	0,00	372.089,69	29.433,96	0
29	Schülermensa	616.692,10	0,00	450.574,61	469.594,12	21.886,00	325.362,63	0,00	28.560,00	1.347,83	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2.703.576,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.345,38</b>	<b>2.930.656,17</b>	<b>21.886,00</b>	<b>1.462.311,12</b>	<b>0,00</b>	<b>631.182,26</b>	<b>330.645,31</b>	<b>2.200.000</b>
	EUR je Einwohner	124,74	0,00	55,98	135,22	1,01	67,47	0,00	29,12	15,26	101,51
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	247.030,61	0,00	394.604,20	182.348,29	14.797,62	344.719,50	1.058,82	0,00	19.770,46	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	923,44	0,00	6.743,49	70.008,52	0,00	75.828,57	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	39.951,69	17.025,80	56.977,49	0,00	0,00	0,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	261.881,46	20.800,00	99.383,54	475.811,61	5.196,84	297.710,53	0,00	0,00	34.941,09	0
35	Volksbildung	1.883,54	70,00	268.216,12	358.407,94	191.852,86	816.523,38	0,00	0,00	1.634,85	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>511.719,05</b>	<b>20.870,00</b>	<b>768.947,35</b>	<b>1.126.528,05</b>	<b>228.873,12</b>	<b>1.591.759,47</b>	<b>1.058,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194,52</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	23,61	0,96	35,48	51,98	10,56	73,44	0,05	0,00	0,15	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp 5bis7 / 3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	64.702,85	0,00	231.829,57	38.549,80	100,00	205.776,52	0,00	0,00	0,00	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	419.845,10	5.653,00	50.122,71	666.416,80	16.329,16	307.370,57	1.087,90	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.138.155,75	27.306,00	3.391.088,87	1.904.323,11	3.565.580,74	4.695.530,97	0,00	94.175,60	203.302,36	1.300.000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	550,00	52.949,69	53.499,69	0,00	0,00	0,00	0
49	Sonst. Soziale Angelegenheiten	641.924,30	0,00	29.990,75	280.864,18	115.200,00	215.869,37	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b> EUR je Einwohner	<b>5.264.628,00</b> 242,91	<b>32.959,00</b> 1,52	<b>3.703.031,90</b> 170,86	<b>2.890.703,89</b> 133,38	<b>3.750.159,59</b> 173,03	<b>5.046.308,38</b> 232,84	<b>1.087,90</b> 0,05	<b>94.175,60</b> 4,35	<b>203.302,36</b> 9,38	<b>1.300.000</b> 59,98
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	51.721,00	51.721,00	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	360.942,05	159.342,35	520.284,40	0,00	0,00	2.751,22	0
56	Eigene Sportstätten	969.682,07	44.319,00	112.267,15	984.759,96	0,00	83.026,04	0,00	195.827,36	38.000,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	4.378,86	0,00	19.799,40	1.478.610,19	350.000,00	1.844.030,73	0,00	2.995,07	437.307,32	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	52.400,20	2.700,00	12.060,53	202.201,48	0,00	159.161,81	0,00	29.666,68	4.616,24	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b> EUR je Einwohner	<b>1.026.461,13</b> 47,36	<b>47.019,00</b> 2,17	<b>144.127,08</b> 6,65	<b>3.026.513,68</b> 139,64	<b>561.063,35</b> 25,89	<b>2.658.223,98</b> 122,65	<b>0,00</b> 0,00	<b>222.498,97</b> 10,27	<b>467.939,86</b> 21,59	<b>0</b> 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungsaufwand und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
60	Bauverwaltung	658.913,97	0,00	1.397.455,63	163.388,70	0,00	901.930,36	0,00	0,00	18.623,74	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	499.864,79	0,00	714.562,16	256.529,36	0,00	471.226,73	109.052,00	176.370,46	480.146,02	1.190.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	18.082,16	11.483,15	0,00	29.565,31	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestrassen	85.137,38	0,00	0,00	1.466.740,93	0,00	1.381.603,55	0,00	945.259,73	6.106,04	2.025.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	38.638,33	0,00	83.714,59	939.174,49	0,00	984.250,75	0,00	43.407,60	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	48.065,57	0,00	0,00	111.415,60	0,00	63.350,03	0,00	62.864,32	0,00	0
69	Wassersläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	125.436,73	0,00	125.436,73	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.330.620,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.814,54</b>	<b>3.074.168,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.363,46</b>	<b>109.052,00</b>	<b>749.432,55</b>	<b>455.416,24</b>	<b>3.215.000</b>
	EUR je Einwohner	61,40	0,00	102,15	141,84	0,00	182,59	5,03	34,58	21,01	148,34

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 051,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7 / 3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	3.814.758,29	317.082,02	470.237,00	3.675.839,82	0,00	14.236,51	90.860,02	192.293,47	12.084,32	1.750.000
72	Abfallbeseitigung	4.313,17	0,00	0,00	2.381,26	4.684,02	2.752,11	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	1.867,50	0,00	0,00	14.921,93	0,00	13.054,43	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	283.919,86	1.200,00	118.617,73	343.787,19	0,00	177.285,06	0,00	30.000,49	6.559,43	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.844,40	0,00	330,00	25.798,37	0,00	21.283,97	6.000,00	19.637,80	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.916.606,83	0,00	1.592.520,64	685.283,31	0,00	361.197,12	251,00	91.386,59	69.279,24	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	164.461,20	0,00	164.461,20	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	201.915,63	0,00	114.277,33	118.696,41	723.458,93	754.517,04	0,00	11.759,71	98.796,51	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>6.228.225,68</b>	<b>318.282,02</b>	<b>2.295.982,70</b>	<b>5.031.169,49</b>	<b>728.142,95</b>	<b>1.508.787,44</b>	<b>97.111,02</b>	<b>321.558,64</b>	<b>186.719,50</b>	<b>1.750.000</b>
	EUR je Einwohner	287,37	14,69	105,94	232,14	33,60	69,62	4,48	14,84	8,62	80,75
81	Versorgungsunternehmen	0,00	746.233,37	0,00	0,00	0,00	746.233,37	0,00	0,00	0,00	0
82	Verkehrsunternehmen	133.055,03	90.669,80	0,00	375.446,82	0,00	151.721,99	52.000,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	36.813,00	1.023,00	0,00	1.049.574,13	600.000,00	1.611.738,13	0,00	188.652,00	7.855,63	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	8.103,09	0,00	0,00	77.247,65	0,00	69.144,56	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.465.741,42	20,56	104.291,80	904.098,52	0,00	457.371,66	889.775,36	22.179,52	62.721,67	422.000



Mandant 338 Hockenheim  
 Einzelplan 9  
 Einwohner: 21.673 Stand 2019

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2019 / 01 - 16 Stand 25.03.2021  
 Finanzkreis: 1000 Stadt Hockenheim

Seite 7  
 Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47,679,685-689,80-88	(Sp 3+4./5)	Gruppen 30,31,36,37	Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.543.908,46	0,00	17.783.490,48	31.760.417,98	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0,00	3.919.112,86	14.397.221,21	10.478.108,35-	17.165.023,47	18.504.324,65
	<b>Summe Einzelplan 9</b> EUR je Einwohner	<b>49.543.908,46</b> 2.285,97	<b>3.919.112,86</b> 180,83	<b>32.180.711,69</b> 1.484,83	<b>21.282.309,63</b> 981,97	<b>17.165.023,47</b> 792,00	<b>18.504.324,65</b> 853,80