



Große Kreisstadt
HOCKENHEIM

**Rechenschafts-
bericht 2017**

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

Beschluss des Gemeinderates über die Feststellung der Jahresrechnung	
Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung	III - XLI
Bilddokumentation	1 - 39
Statistische Darstellungen	41 - 59
Statistische Informationen	61
Mitglieder des Gemeinderates	62 - 66
Ausschusssitzungen	67
Steuern , Beitrags und Gebührensätze	68 - 69
Deckungs und Haushaltsvermerke	70 - 74
Geburtenregister	75
Auswertungen aus dem Eheregister (Familienbuch)	75
Eheregister	76
Auswertungen aus dem Sterberegister	76
Kirchenaustritte	76
Auswertungen Meldewesen	77
Auswertungen Pass- und Ausweiswesen	77
Auswertungen Gewerberecht	77
Auswertungen Freiwillige Feuerwehr	78
Auswertungen Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	78
Entwicklung der Einwohnerzahlen	79
Auswertungen Gemeindevollzugsdienst	79
Auswertungen Steuerbescheide	80

Entwicklung der Schülerzahlen	81
Durchschnittliche Klassengrößen nach Schularten	82
Personalstand- und -aufwand	83
Entwicklung der Steuereinnahmen	84
Entwicklung der Umlagen	84
Allgemeine Rücklage	85
Schuldenstand	85 - 87
Nutzung der Fahrzeuge Stadt	88 - 89
Nutzung der Fahrzeuge Feuerwehr	90 - 91
Nutzung der Fahrzeuge Bauhof	92 - 96
Kostenverrechnung Bauhof - Fuhrpark - Gärtnerei	97
Stromverbrauch städtische Einrichtungen	98
Gasverbrauch städtische Einrichtungen	99
Wasserverbrauch städtische Einrichtungen	100
Heizölverbrauch städtische Einrichtungen	101
Kosten- u. Leistungsrechnung Wohnungslose	102
Kosten- u. Leistungsrechnung Anschlussunterbringung	103
Kosten- u. Leistungsrechnung Sonst. Erholungseinrichtungen	104
Kosten- u. Leistungsrechnung Abwasserbeseitigung	105 - 107
Kosten- u. Leistungsrechnung Bauhof	108
Kosten- u. Leistungsrechnung Wohngebäude	109 - 112
Darstellung der Vorschuss- und Gebührenmarkenkassen	113
Kindergartenstatistik	115
Jahresabschluß des Verwaltungshaushaltes	116 - 117

Verwaltungshaushalt - Einnahmen	
- wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan	118 - 123
Verwaltungshaushalt - Ausgaben	
- wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan	
- zulässige Mehrausgaben/Haushaltssperre	124 - 133
Übersicht über die in der Jahresrechnung eingestellten inneren Verrechnungen	
- Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge	134 - 136
- Eigenverbrauch und Auflösung Defizit Turnhallen und Lehrschwimmbecken	137
- Aufteilung Umlage Regionales Rechenzentrum	138 - 139
- Straßenentwässerungsanteil	141
- Raumkosten Kernzeitenbetreuung	141
Auflösung Bauhof, Gärtnerei und Straßenreinigung	142 - 146
Auflösung Straßenbeleuchtung	147
- Auflösung Defizit Zehntscheune	148
- Kostenmiete Schülermensa	148
- Kostenmiete Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte	149
- Kostenmiete Schülerhort	149
- Kostenmiete St.-Josef-Kindergarten	149
Statistische Daten Stadtbibliothek	150 - 151
Entwicklung der Ausgaben für die Schulen	152 - 153
Zusammenstellung über den Betrieb der Stadtbuslinie	154 - 155
Betriebskostenrechnung der öffentlichen und kostenrechnenden Einrichtungen	157 - 189
Kostendeckungsgrad der Gebührenhaushalte	191
Zuführung an den Vermögenshaushalt	192
Jahresabschluss des Vermögenshaushaltes	193 - 194

Abgänge an Haushaltsausgaberesten	195 - 198
Haushaltsreste	199 - 203
Kasseneinnahmereste	204 - 207
Vermögenshaushalt - Einnahmen	
-wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan	208 - 209
Vermögenshaushalt - Ausgaben	
-wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan	
-zulässige Mehrausgaben/Haushaltssperre	210 - 213
Ermittlung der Allgemeinen Rücklage	214
Zusammenstellung des Kassenbestandes	215
Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge	217 - 221
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zugleich Kassenrechnung	222
Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 2 GemHVO	223 - 224
Zusammenstellung der Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)	225 - 295
Abgangserlösanalyse	297 - 301
Gesamtvermögensrechnung - Bilanz	303 - 305
Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen beim Anlagevermögen und Anlagekapital	306 - 309
Gruppierungsübersicht	311 - 317
Rechnungsquerschnitt	319 - 326

**Rechenschaftsbericht mit
Jahresrechnung für das
Rechnungsjahr 2017
(1.1. - 31.12.2017)**

Feststellung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2017

Der Gemeinderat der Stadt Hockenheim hat mit Beschuß Nr. vom gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg die Jahresrechnung 2017 der Stadt Hockenheim wie folgt festgestellt:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	68.311.212,97	17.503.874,76	85.815.087,73
2. Neue Haushaltseinnahmereste		1.250.000,00	1.250.000,00
3. Zwischensumme	68.311.212,97	18.753.874,76	87.065.087,73
4. AB: Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr		1.344.000,00	1.344.000,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	68.311.212,97	17.409.874,76	85.721.087,73
6. Soll-Ausgaben	68.267.112,97	14.139.674,76	82.406.787,73
7. Neue Haushaltsausgabereste	535.600,00	7.594.000,00	8.129.600,00
8. Zwischensumme	68.802.712,97	21.733.674,76	90.536.387,73
9. AB: Haushaltsausgaberest vom Vorjahr	491.500,00	4.323.800,00	4.815.300,00
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	68.311.212,97	17.409.874,76	85.721.087,73
11. Differenz 10 ./. 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:			
12.0 Abgänge an:			
12.1 Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
12.2 Haushaltsausgabereste	169.392,32	1.955.643,88	2.125.036,20
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 2017**

I. ALLGEMEINER ÜBERBLICK

Im abgelaufenen Jahr war die konjunkturelle Lage in Deutschland durch ein kräftiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Damit ist die deutsche Wirtschaft das achte Jahr in Folge gewachsen und im Vergleich zu Vorjahren konnte das Tempo nochmals erhöht werden. (2016 BIP 1,9 %). Positive Wachstumsimpulse kamen primär aus dem Inland. Sowohl die privaten Konsumausgaben stiegen preisbereinigt um 2,0 % gegenüber dem Vorjahr an als auch die staatlichen Konsumausgaben, die mit 1,4 % höher als im Vorjahr lagen. Zur positiven Entwicklung trugen darüber hinaus auch die deutschen Ausfuhren bei, die weiter zulegten. Die preisbereinigten Exporte von Waren- und Dienstleistungen waren um 4,7 % höher als im Vorjahr. Auch der seit etlichen Jahren anhaltende Aufwärtstrend bei der Erwerbstätigkeit setzte sich fort. Die Wirtschaftsleistung wurde von knapp 44,3 Mio. Erwerbstätigen erbracht. Das ist der höchste Stand seit der deutschen Wiedervereinigung und entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 1,5 % oder 638.000 Personen.

Beim Finanzierungssaldo der Baden-Württembergischen Gemeinden (GV) ist im Jahr 2017 mit 1,3 Mrd. € eine leichte Verbesserung gegenüber 2016 (1,2 Mrd. €) zu verzeichnen. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf deutlich steigende Steuereinnahmen und nur moderate Ausgabenzuwächse. Die niedrigen Ausgabensteigerungen waren unter anderem auf insgesamt nur geringe Zuwächse bei den laufenden Sachausgaben und auf einen Rückgang bei den Investitionsausgaben zurückzuführen.

II. HAUSHALTSSATZUNG

Am 25.01.2017 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2017. Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg erwartete in ihrem Ausblick auf 2017 eine Zunahme der Steuereinnahmen bei den Gemeinden bei gleichzeitig steigenden Personal- und Sachausgaben. Dank dieser beschriebenen Ausgangslage stellte sich die Einnahmesituation für den Haushalt der Stadt Hockenheim stabil dar. Trotz Ausgabesteigerungen (Personal 233.100 €, sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Innere Verrechnungen und Kalkulatorische Kosten) 1.523.800 €, Umlagen 2.245.000 €) konnte in jedem Jahr eine Investitionsrate erwirtschaftet werden. Im laufenden Jahr war der Einnahmeüberschuss im Verwaltungshaushalt mit 2,8 Mio. € angesetzt. Aufgrund der hohen Investitionssumme (12,3 Mio. €), auch über den gesamten Finanzplanungszeitraum (31,9 Mio. €), war es erforderlich, neben den zur Verfügung stehenden Mitteln (Rücklagenentnahme, Veräußerungserlöse, Zuführungsrate) Fremdmittel im Rahmen der Nachhaltigkeitssatzung einzuplanen sowie die Rücklage bis zur Mindestrücklage in Anspruch zu nehmen. In Folge dessen betrug 2017 die Rücklageentnahme 7.154.000 € und der Gesamtbetrag der möglichen Kreditaufnahmen in der Haushaltssatzung 1.250.000 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 11.155.000 € 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: 3.502.000 €

Ergebnis: 3.487.891,17 €

Wenigereinnahmen: 14.108,83 €

Bei der Grundsteuer B liegt das Ergebnis um 14.108,83 € unter den Erwartungen. Damit trägt diese Steuer mit 5,11 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes bei.

1.1.2 GEWERBESTEUER

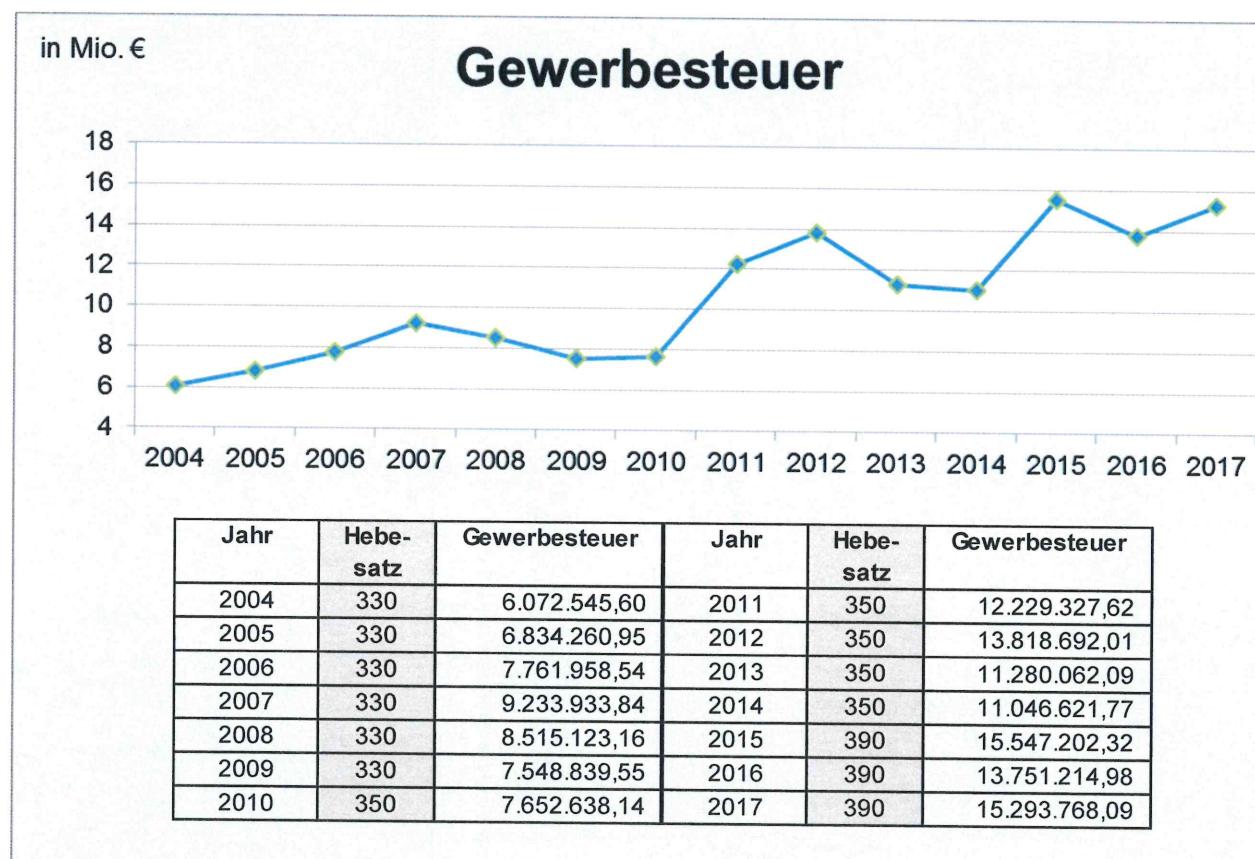
Haushaltsplan: 13.400.000 €

Ergebnis: 15.293.768,09 €

Mehreinnahmen: 1.893.768,09 €

Dank der anhaltend positiven Konjunktur konnten Mehreinnahmen i. H. v. 1.893.768,09 € erzielt werden.

Das Ergebnis trägt mit 22,39 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts bei und stellt das zweitbeste Ergebnis nach 2015 dar.



1.1.3 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER

Haushaltsplan: 11.683.000 €

Ergebnis: 12.652.315,14 €

Mehreinnahmen: 969.315,14 €

Im Ergebnis wuchs der finanzielle Anteil, den die Stadt an der Einkommensteuer erhält, von 11,3 Mio. € auf 12,7 Mio. € an. Zurückzuführen ist dieser Trend auf die positive Arbeitsmarktentwicklung. Damit trägt die Einkommensteuer mit 18,52 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts bei.

1.1.4 VERGNÜGUNGSSTEUER

Haushaltsplan: 720.000 €

Ergebnis: 884 775,75 €

Mehreinnahmen: 164.775,75 €

Auch die Vergnügungssteuer ist gegenüber dem Vorjahr um 150.032,67 € angestiegen. Berechnungsbasis für die Erhebung ist die Bruttokasse der Spielautomaten. Hiervon werden zwanzig Prozentpunkte berechnet. Aufgrund des Anstiegs der Bruttoumsätze liegt das Ergebnis um 164.775,75 € über den Erwartungen.

1.1.5 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND NACH DER MANGELNDEN STEUERKRAFT

Haushaltsplan: 5.367.000 €

Ergebnis: 5 960 502,30 €

Mehreinnahmen: 593.502,30 €

Der im Zuge der Haushaltsplanung zugrunde gelegte Grundkopfbetrag von 1.242 € wurde in der Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes auf 1.260 € erhöht. Infolgedessen errechnet sich ein neuer Kopfbetrag von 1.478,70 € bei geplanten 1.457,00 €. Unter Berücksichtigung der Korrekturen bei der erhöhten Einwohnerzahl, die von 21.136 auf 21.320 ansteigt, erhöht sich die Bedarfsmesszahl entsprechend. Bei einer Ausschüttungsquote von 69,84 % ergeben sich Mehreinnahmen i. H. v. 593.502,30 €. Hierbei sind die jeweiligen Abschlusszahlungen des laufenden und des Vorjahres bereits berücksichtigt. Diese sind nach dem Gemeindewirtschaftsrecht jeweils im Folgejahr zu verbuchen.

1.1.6 KOMMUNALE INVESTITIONSPAUSCHEL

Haushaltsplan: 1.627.000 €

Ergebnis: 1.747.987,80 €

Mehreinnahmen: 120 997,80 €

Die Kommunen erhalten zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen für jeden Einwohner eine Schlüsselzuweisung ohne Bindung an einen Verwendungszweck. Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes wurde bei der Planung des Haushalts eine Zuweisung pro

Einwohner i. H. v. 77 € angenommen. Abgerechnet wurden hingegen 80,56 €. Unter Berücksichtigung der bereits genannten Veränderungen der „erhöhten Einwohnerzahl“ betragen die Mehreinnahmen 120.997,80 €. Auch hier sind die gemeindewirtschaftsrechtlichen Verbuchungsvorschriften bereits berücksichtigt, nach denen die jeweiligen Abschlusszahlungen im Folgejahr zu verbuchen sind.

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	30.000	27.484,25	-2.515,75
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	299.200	359.919,16	60.719,16
2 - Schulen	343.300	209.979,50	-133.320,50
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	60.500	59.599,55	-900,45
4 - Soziale Sicherung	622.500	618.149,67	-4.350,33
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	72.900	70.470,73	-2.429,27
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	493.000	506.899,47	13.899,47
7 - Öffentliche Einrichtungen	3.508.000	3.590.898,12	82.898,12
Summe	5.429.400	5.443.400,45	14.000,45

Haushaltsplan: 5.429.400 €

Ergebnis: 5.443.400,45 €

Mehreinnahmen: 14.000,45 €

Die erzielten Einnahmen bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten setzen sich aus Verwaltungsgebühren (841.332,52 €) und Benutzungsgebühren (4.602.067,93 €) zusammen. Bei den Verwaltungsgebühren liegen die Einnahmen um 71.732,52 € über den Erwartungen. Zurückzuführen ist dies auf Mehreinnahmen bei den Baugesuchgebühren (+34.973,00 €) sowie den Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes (+42.771,60 €).

Demgegenüber erreichen die Benutzungsgebühren nicht die Erwartungen (-57.732,07 €). Hauptsächlich liegen die Benutzungsentgelte der Betreuungsangebote an den Grundschulen (-133.279,50 €) unter den Prognosen. Andererseits übertreffen die Abwassergebühren (+84.264,65 €) die Ansätze.

Im Wesentlichen beruhen die erzielten Benutzungsgebühren auf den Abwassergebühren (3.228.264,65 €), den Kindergartengebühren (608.689,87 €), den Bestattungs- und Kaufgrabgebühren (304.854,14 €) sowie den Benutzungsentgelten für die Betreuungsangebote (209.720,50 €).

Bei den Verwaltungsgebühren tragen die Baugesuchgebühren (394.973,00 €), die Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes (172.771,60 €) sowie die Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros (135.712,86 €) wesentlich zum Ergebnis bei.

1.2.2 EINNAHMEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACHTEN UND SONSTIGEN VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN

Haushaltsplan: 2.770.900 € **Ergebnis: 2.809.522,42 €** **Mehreinnahmen: 38.622,42 €**

Ergebnis: 2.809.522,42 €

Mehreinnahmen: 38 622 42 €

Überwiegend setzen sich die erzielten Einnahmen aus Erbbauzinsen (782.885,02 €), Mieteinnahmen incl. Nutzungsentschädigungen bei den Vermietungen von Wohnungen (659.122,11 €) zuzüglich den Nebenkosten (108.553,10 €) sowie den Rückersätzen für Feuerwehreinsätze (385.883,75 €) zusammen.

Hinter den Erwartungen liegen die Mieten und die Nebenkostenabrechnungen (-220.424,79 €) sowie die internen Kostenerstattungen vom Vermögenshaushalt für Ingenieurleistungen, Bauhof etc. (-51.965,14 €). Zusätzliche Einnahmen sind bei den Rückersätzen (+258.942,99 €) zu verzeichnen. Hierzu trägt die Feuerwehr mit 195.883,75 € bei.

1.2.3 INNERE VERRECHNUNGEN INNERHALB DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

Haushaltsplan: 4.941.600 €

Ergebnis: 5 025 752,28 €

Mehreinnahmen: 84 152 28 €

Der Ansatz bei den Inneren Verrechnungen wurde um 84.152,28 € überschritten. 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 (1.058.676,80 €), Eigenverbrauch Gymnasiumsporthalle (210.580,79 €), Auflösung Defizit Turnhallen (598.003,58 €), Innere Verrechnungen Datenverarbeitung (296.874,78 €), Kostenerstattung Straßenentwässerung (506.211,00 €), Raumkosten Kernzeitbetreuung (36.188,40 €), Leistungen Bauhof/Gärtnerei (1.823.052,81 €), Kostenmiete Zehntscheune (169.037,93 €), Kostenmiete Schülermensa (81.828,53 €), Kostenmiete Bossert-Kindertagesstätte (185.513,19), Kostenmiete Kindergarten St. Josef (alter Bossert-Kindergarten) (52.284,47 €), Kostenmiete Schülerhort (7.500,00 €).

1.2.4 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

Haushaltsplan: 4.561.900 € **Ergebnis: 4.899.540,06 €** **Mehrereinnahmen: 337.640,06 €**

Gemeinsam mit den Sachkostenbeiträgen für die Schulen (1.560.874,00 €) stellen die Landeszusweisungen für die Kindertagesstätten (2.680.612,00 €) die größten Einnahmepositionen dar. Letztere liegen um 178.012,00 € über den Erwartungen. Ebenfalls über den Planansätzen liegt die Integrationspauschale (+62.471,00 €).

Zur Durchführung ihrer Aufgaben erhält die Stadt nachfolgende Zuwendungen:

Unterabschnitt	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Hauptverwaltung	10.000	11.430,00	1.430,00
Natur- und Umweltschutz		13.400,00	13.400,00
Feuerwehr	9.000	8.648,00	-352,00
Spende Feuerwehr		50,00	50,00
Sachkostenbeiträge für Schulen:			
Grundschulförderklasse	4.500	5.250,00	750,00
Hartmann-Baumann-Schule	139.100	148.256,00	9.156,00
Theodor-Heuss-Realschule	475.800	475.809,00	9,00
C.-Friedrich-Gauß-Gymnasium	721.700	721.659,00	-41,00
Gustav-Lesemann-Sonderschule	209.900	209.900,00	0,00
Sozialarbeit an Schulen:			

Unterabschnitt	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Pestalozzi-Schule	8.200	8.697,91	497,91
Hubäcker-Schule	8.200	8.697,91	497,91
Hartmann-Baumann-Schule	16.600	12.525,01	-4.074,99
Theodor-Heuss-Realschule	33.400	34.791,66	1.391,66
C.-Friedrich-Gauß-Gymnasium	16.600	17.395,84	795,84
Gustav-Lesemann-Schule	8.700	17.395,84	8.695,84
Jugendbegleiter an Schulen:			
Hartmann-Baumann-Schule	3.000	1.214,00	-1.786,00
Gustav-Lesemann-Schule	3.000	4.560,00	1.560,00
Förd. v. Land f. flexible Nachmittagsbetreuung:			
Gustav-Lesemann-Schule		2.406,25	2.406,25
Kernzeitenbetreuung	81.000	113.513,25	32.513,25
Kindergärten	2.204.900	2.371.009,50	166.109,50
Kinderkrippe	311.000	340.851,29	29.851,29
Betreuung u. Förderung d. Integration Flüchtlinge	150.000	212.471,00	62.471,00
Spenden Asylnetzwerk	100	0,00	-100,00
Bauordnung	4.900	4.957,29	57,29
Gemeindeverbindungsstraßen/Pauschale nach § 20 Abs. 1 FAG	57.000	58.924,30	1.924,30
Wasserläufe	4.000	4.984,81	984,81
Kriegsgräber/Judenfriedhof	1.200	1.166,43	-33,57
Industriegleis		5.000,00	5.000,00
Personennahverkehr	80.100	84.575,77	4.475,77
Summe	4.561.900	4.899.540,06	337.640,06

1.3 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN

1.3.1 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN OHNE KALKULATORISCHE EINNAHMEN

Haushaltsplan: 1.626.900 €

Ergebnis: 1.651.430,32 €

Mehreinnahmen: 24.530,32 €

Zum Ergebnis tragen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben i. H. v. 760.663,89 € sowie Bußgelder 381.444,03 € bei.

1.3.2 KALKULATORISCHE EINNAHMEN

Haushaltsplan: 4.647.900 €

Ergebnis: 4.730.892,41 €

Mehreinnahmen: 82.992,41 €

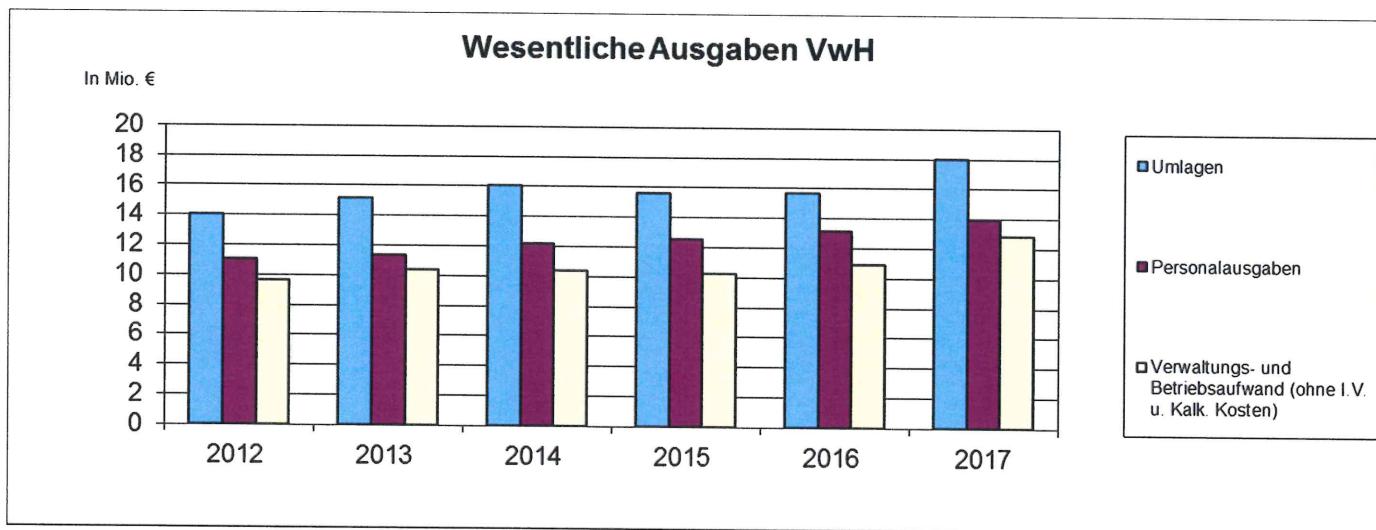
Insgesamt wurde der Planansatz (4.647.900 €) bei den kalkulatorischen Einnahmen um 82.992,41 € überschritten. Dies ist jedoch kostenneutral, da diese zusätzlichen Einnahmen in gleicher Höhe als Ausgaben im Verwaltungshaushalt verbucht werden. Dort entstehen korrespondierend Mehrausgaben.

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 zehn Jahren sind diese Ausgabengruppen jährlich im Schnitt um 1,6 Mio. € angestiegen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt jedoch 5,0 Mio. €. Dies entspricht zusätzlichen Mitteln von 12,6 %. Auf diese Weise sind 2017 bereits 65,6 % der Einnahmen gebunden.

Die nachfolgende Grafik zeigt die detaillierte Entwicklung:



2.1 PERSONALAUSGABEN

Haushaltsplan: 14.179.200 €

Ergebnis: 13.945.953,05 €

Wenigerausgaben: 233.246,95 €

Die Personalkosten i. H. v. 14.179.200 € beanspruchten bei der Etataufstellung 22,18 % des Verwaltungshaushalts. Der Anstieg bei der Veranschlagung um 233.100 € war auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf Tariferhöhungen. Für 2017 wurde eine Zunahme von 2,35 % bei den Beschäftigten und von 2,4 % bei den Beamten eingeplant. Darüber hinaus erforderten Stellenmehrungen (2,43 Stellen) zusätzliche Mittel. Die Stellenmehrungen entstanden unter anderem durch die Schaffung einer Hausmeisterstelle im Bereich des Wohnungsamtes sowie einer Stelle für Sondermaßnahmen im Baubereich. Ergänzend wurden zusätzlich 100.000 € als Deckungsreserve für Personalausgaben veranschlagt.

Tatsächlich erhielten die Beschäftigten im abgelaufenen Jahr rückwirkend zum 01.02. eine Tariferhöhung um 2,35 %. Den Beamten wurden 1,8 % rückwirkend zum 01.03. (A5 bis A9), 01.05. (A10 bis A11) bzw. 01.06.2017 (ab A12) gewährt. Die Einsparungen gegenüber der Planung von

233.246,95 € sind im Wesentlichen auf spätere Stellenbesetzungen, Krankheit von Mitarbeitern oder die Reduzierung von Arbeitsstunden zurückzuführen. Darüber hinaus wurden die Auszubildenden nicht zusätzlich, sondern auf vorhandene Stellen eingesetzt. Im Ergebnis sind damit 20,42 % des Verwaltungshaushaltes gebunden.

Die Einsparungen verteilen sich gegenüber dem Etat auf nachfolgende Einzelpläne:

Einzelplan	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
0 - Allgemeine Verwaltung	2.808.700	2.764.242,28	-44.457,72
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.591.500	1.722.700,30	131.200,30
2 - Schulen	1.137.400	1.070.068,89	-67.331,11
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	629.400	669.262,49	39.862,49
4 - Soziale Sicherung	3.478.700	3.353.712,38	-124.987,62
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	126.300	125.653,91	-646,09
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.026.000	2.018.939,20	-7.060,80
7 - Öffentliche Einrichtungen	2.213.900	2.150.993,62	-62.906,38
8 - Wirtschaftliche Unternehmen	67.300	70.379,98	3.079,98
9 - Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	100.000		-100.000,00
Summe	14.179.200	13.945.953,05	-233.246,95

In den letzten 20 Jahren unterlagen die Personalausgaben nachfolgender Entwicklung:

HH-Jahr	Personal- ausgaben in 1.000 Euro	Veränderungen gegenüber Vorjahr in 1.000 Euro	in%	Personal- ausgaben in % des Verwalt. HH	Gesamt- ausgaben Verwalt.-HH in 1.000 Euro
1996	6.342	86	1,37	18,27	34.714
1997	6.396	54	0,85	18,17	35.207
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

Nachrichtlich: Alle Beträge wurden in Euro umgerechnet

2.2 SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND

2.2.1 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN

Haushaltsplan: 4.969.800 €

Ergebnis: 5.086.272,80 €

Mehrausgaben: 116.472,80 €

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

Jahr	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
2004	3.113	2.843	-270
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

Bereits der Etatansatz enthielt gegenüber dem Vorjahr zusätzlich 869.400 €. Hiervon profitieren die Schulen mit 484.800 €, die Zehntscheune mit 54.700 €, das Jugendhaus mit 85.300 € sowie die Stadthalle mit 77.000 €. Im Ergebnis wurden trotz der Erhöhung des Ansatzes 116.472,80 € überplanmäßig verausgabt. Die wesentlichen zusätzlichen Ausgaben betreffen die Schulen (+50.499,16 €) und die Abwasserbeseitigung

(+150.615,27 €). Dies entspricht einer Steigerung der verausgabten Mittel von 34,3 % gegenüber dem Vorjahr. Vergleicht man das Ergebnis im 5 Jahres Rhythmus (2012) beträgt der Anstieg 50 %.

Die Mittel für die Unterhaltung setzen sich im Wesentlichen aus Ausgaben für die Schulanlagen (1.213.499,16 €; Vorjahr 584.500,82 €), die städtische Infrastruktur (878.770,34 €; Vorjahr 837.374,23 €; Gemeindestrassen, Brücken, Signalanlagen, Beschilderungen, Verkehrszeichen, Radwege, Geschwindigkeitsmessanlage, Straßenbeleuchtung, Ruhender Verkehr, Wirtschaftswege, Industriegleis), die Abwasserbeseitigung (825.115,27 €; Vorjahr 733.589,74 €), die städtischen Wohngebäude, Einrichtungen für Wohnungslose sowie die Nachfolgeunterbringung (angemietete und eigene Wohnungen 292.455,81 €; Vorjahr 318.673,99 €) und für die Kindergärten (170.318,70 €; Vorjahr 80.018,15 €) zusammen.

Im Einzelnen verteilen sich die Etatmittel wie nachfolgend dargestellt:

Einzelplan	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
0 - Allgemeine Verwaltung	103.500	119.219,34	15.719,34
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	59.000	98.765,20	39.765,20
2 - Schulen	1.163.000	1.213.499,16	50.499,16
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	212.800	159.674,44	-53.125,56
4 - Soziale Sicherung	321.500	261.977,62	-59.522,38
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	772.500	786.341,48	13.841,48
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	937.500	900.347,59	-37.152,41
7 - Öffentliche Einrichtungen	989.500	1.118.225,56	128.725,56
8 - Wirtschaftliche Unternehmen	410.500	428.222,41	17.722,41
Summe	4.969.800	5.086.272,80	116.472,80

2.2.2 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN ETC.

Haushaltsplan: 2.449.100 €

Ergebnis: 2.265.446,56 €

Wenigerausgaben: 183.653,44 €

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Ergebnis lediglich bei den Energie- und Wasserkosten sowie den Steuern Einsparungen. Insgesamt mussten bei den Energiekosten 4,24 % bzw. -34.906,36 € und bei den Steuern 4,15 % bzw. -2.028,24 € weniger aufgewendet werden.

Demgegenüber sind die restlichen Aufwendungen alle angestiegen. Auffällig ist hierbei die Entwicklung bei der Reinigung und den Hausdiensten. Hierfür mussten 11,75 % zusätzlich bzw. 91.431,52 € verausgabt werden. Die wesentlichen Kostensteigerungen betreffen das Rathaus (+19.913,95 €), die Schulen (+23.968,76 €), die Zehntscheune (+13.240,01 €) sowie die Anschlussunterbringung (+13.644,21 €).

Insgesamt setzen sich die Bewirtschaftungskosten aus den nachfolgenden Ausgabearten zusammen, die ab 2014 nachfolgenden Veränderungen unterlagen:

Ergebnis	2014	Veränderung in %	2015	Veränderung in %	2016	Veränderung in %	2017
Steuern	38.742,31	23,40	47.808,61	2,17	48.844,22	-4,15	46.815,98
Heizung	340.257,55	8,41	368.885,94	-4,43	352.530,80	9,68	386.658,89
Energiekosten/Wasser	832.786,57	-4,33	796.688,08	3,41	823.868,68	-4,24	788.962,32
Reinigung/Hausdienste	790.149,71	-3,43	763.077,51	2,02	778.467,41	11,75	869.898,93
Grstbezogene Versicherungen	159.056,04	5,53	167.858,11	2,52	172.092,04	0,59	173.110,44
	2.160.992,18	-0,77	2.144.318,25	1,47	2.175.803,15	4,12	2.265.446,56

Die Energieverbräuche der einzelnen städtischen Einrichtungen sind auf den Seiten 98 - 101 detailliert dargestellt.

In Summe unterlagen die Bewirtschaftungskosten nachfolgender Tendenz:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
Jahr	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
2004	1.741.500	1.625.115,66	-116.384,34
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

Die beanspruchten Mittel verteilen sich wie folgt auf die Einzelpläne:

Einzelplan	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
0 - Allgemeine Verwaltung	96.900	115.104,60	18.204,60
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	56.600	53.097,98	-3.502,02
2 - Schulen	919.900	867.664,48	-52.235,52
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	75.900	77.634,48	1.734,48
4 - Soziale Sicherung	305.300	269.563,34	-35.736,66
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	250.500	237.856,46	-12.643,54
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	28.000	26.075,04	-1.924,96
7 - Öffentliche Einrichtungen	533.700	461.604,60	-72.095,40
8 - Wirtschaftliche Unternehmen	182.300	156.845,58	-25.454,42
Summe	2.449.100	2.265.446,56	-183.653,44

2.2.3 WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN

Haushaltsplan: 2.733.300 €

Ergebnis: 2.236.978,03 €

Wenigerausgaben: 496.321,97 €

Bei dieser Gruppierung stellen die Straßenbeleuchtungskosten (260.952,10 €), die Klärschlammabseitigung (133.857,88 €), die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (113.225,98 €) sowie die Umlage an das Regionale Rechenzentrum (296.874,78 €) größere Ausgaben dar. Bei den IT Kosten ist im Vergleich zur Planung ein Anstieg von 36.874,78 € beziehungsweise 14,2 % zu verzeichnen.

Die eingesparten Mittel i. H. v. 496.321,97 € setzen sich im Wesentlichen wie in der nachfolgenden Übersicht dargestellt zusammen:

	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Gemeindeorgane, Partnerschaften	57.200	26.992,48	-30.207,52
Betreuung u. Förd. der Integration, Integrationsbeauftragter	54.500		-54.500,00
Stadtplanung, Flächennutzungs- u. Bebauungspläne	100.000	39.515,43	-60.484,57
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	75.000	19.021,34	-55.978,66
Schulverwaltung, Kosten der Schülerbeförderung	50.000		-50.000,00
Strassenbeleuchtung, Beleuchtungskosten	360.000	260.952,10	-99.047,90
Summe	696.700	346.481,35	-350.218,65

2.2.4 INNERE VERRECHNUNGEN UND KALKULATORISCHE KOSTEN

Erläuterung siehe Seite VIII – XI

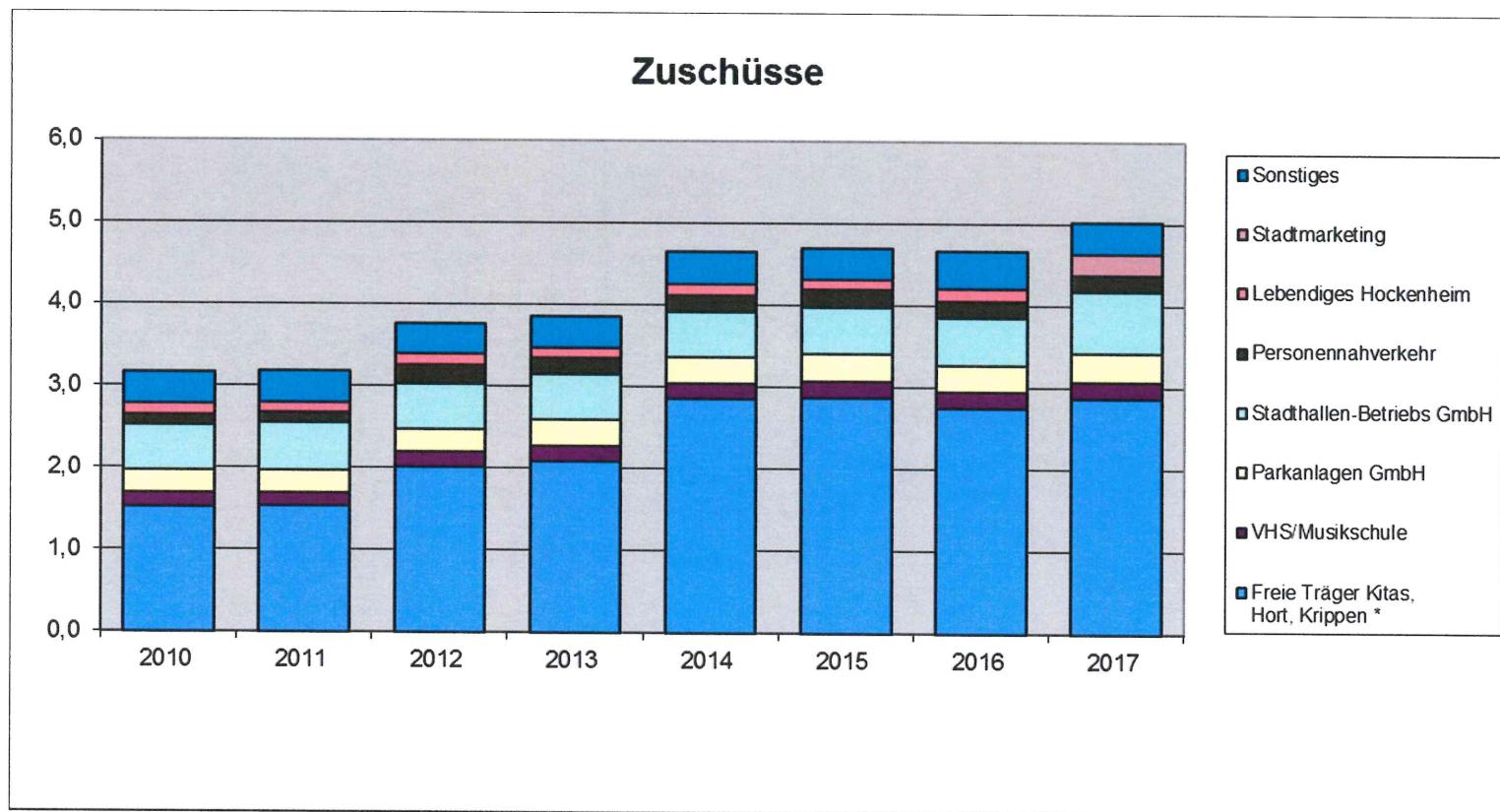
2.3 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Haushaltsplan: 5.287.900 €

Ergebnis: 5.026.951,16 €

Wenigerausgaben: 260.948,84 €

Die Entwicklung der Zuschüsse ist ab 2010 der nachfolgenden Grafik zu entnehmen. Anhand der Darstellung ist auch der stetige Anstieg der Zuschüsse an die Freien Träger, Kitas, Hort und Krippen ersichtlich. Mussten 2010 insgesamt 1,5 Mio. € aufgewendet werden, waren es 2013 bereits 2,1 Mio. €. Im abgelaufenen Jahr betragen die erforderlichen Mittel 2,9 Mio. €. Dies entspricht gegenüber 2010 einer Steigerung von 89,8 %. Der insgesamte Anstieg von 4,7 auf 5,0 Mio. € im vergangenen Jahr ist im Wesentlichen auf die erhöhten Zuschüsse an den Hockenheimer Marketingverein (+262.000 €) sowie auf die Stadthallen Betriebs GmbH (+170.082,70 €) zurückzuführen. Der HMV hat alle Aufgaben vom Verein Lebendiges Hockenheim und zusätzlich das Frühlingsfest und die Kerwe von der Stadt übernommen. Deshalb entfällt auch der Zuschuss an den Verein Lebendiges Hockenheim i. H. v. 150.000 €.



Im Einzelnen erhielten folgende Einrichtungen im Berichtszeitraum finanzielle Unterstützung:

Einzelplan	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Bürgerschaftliches Engagement	1.500	0,00	-1.500,00
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	7.000	6.812,80	-187,20
Natur- und Umweltschutz	800	800,00	0,00
Freiwillige Feuerwehr	6.000	6.050,00	50,00
Minderabnahme Essen	30.000	15.679,00	-14.321,00
Vereine/Schulen für Anmietung Stadthalle	18.000	12.916,30	-5.083,70
laufende kulturelle Zwecke	4.000	3.850,00	-150,00
an kulturtragende Vereine	18.500	18.889,43	389,43
Konzerte	2.000	0,00	-2.000,00
Heimat- und Brauchtumspflege	7.700	5.564,58	-2.135,42
Volkshochschule e.V.	65.000	44.899,49	-20.100,51
Musikschule	140.000	153.072,63	13.072,63
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.000	0,00	-2.000,00
Altenarbeit	13.700	13.640,87	-59,13
Kindergärten	2.640.000	2.355.579,85	-284.420,15
Kinderkrippe Postillion	505.000	458.221,41	-46.778,59
Schülerhort	65.000	58.000,00	-7.000,00
Wohlfahrtspflege	59.000	50.212,61	-8.787,39
Deutsches Rotes Kreuz	3.100	3.100,00	0,00
Schnakenbekämpfung	40.000	43.501,78	3.501,78
Sportvereine	187.600	183.195,52	-4.404,48
Parkanlagen GmbH	350.000	350.000,00	0,00
Grünschnittentsorgung	8.000	4.723,47	-3.276,53
Stadtmarketing	262.000	262.000,00	0,00
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	17.000	14.886,00	-2.114,00
Personennahverkehr	235.000	211.355,42	-23.644,58
Stadthallen GmbH	600.000	750.000,00	150.000,00
Summe	5.287.900	5.026.951,16	-260.948,84

2.4 SONSTIGE FINANZAUSGABEN

Haushaltsplan: 21.192.000 €

Ergebnis: 26.751.220,61 €

Mehrausgaben: 5.559.220,61 €

Die Mehrausgaben i. H. v. 5.559.220,61 € beruhen hauptsächlich auf der erhöhten Zuführung zum Vermögenshaushalt (+5.273.967,34 €). Diese zusätzlich erwirtschafteten Mittel verdeutlichen die erfreuliche finanzielle Entwicklung im Verwaltungshaushalt.

2.4.1 GEWERBESTEUERUMLAGE

Haushaltsplan: 2.354.000 €

Ergebnis: 2.709.591,90 €

Mehrausgaben: 355.591,90 €

Im Ergebnis liegt die abgeführte Gewerbesteuerumlage um 355.591,90 € über dem Planansatz von 2.354.000 €. Dies ist auf die erzielten Gewerbesteuermehreinnahmen zurückzuführen. Der Berechnung der Umlage liegt das Ist-Aufkommen bei der Gewerbesteuer i. H. v. 15.426.873,64 € bei einem Umlagesatz von 68,5 % und einem Hebesatz von 390 % zugrunde.

2.4.2 FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Haushaltsplan: 6.731.000 €

Ergebnis: 6.695.702,00 €

Wenigerausgaben: 35.298,00 €

Die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage (6.695.702,00 €) entspricht dem Planansatz. Unter Berücksichtigung der Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres i. H. v. 23.127.116,00 € berechnet sich im Verhältnis zur aktuellen Bedarfsmesszahl von 31.525.884,00 € ein Umlagesatz von 22,88 %. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 0,36 Prozentpunkte. Dieser Anstieg des Umlagesatzes sowie die um 3,9 Mio. € gestiegene Steuerkraftsumme sind die Ursache für erhöhte Umlagezahlungen gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 992.061,00 €.

2.4.3 KREISUMLAGE

Haushaltsplan: 8.633.000 €

Ergebnis: 8.633.007,44 €

Mehrausgaben: 7,44 €

Die Kreisumlage entspricht ebenfalls mit 8.633.007,44 € bei einem Hebesatz von 29,5 % exakt den Berechnungen. Im Vorjahresvergleich steigt, bei gleichem Hebesatz, die absolute Zahllast um 1.161.541,55 €. Damit sind allein durch die Kreisumlage 12,64 % der Einnahmen des

Verwaltungshaushaltes gebunden. Addiert man die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzausgleichsumlage hinzu, erhöht sich der Prozentsatz auf 26,41 %.

2.4.4 ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

Haushaltsplan: 2.835.000 €

Ergebnis: 8.108.967,34 €

Mehrausgaben: 5.273.967,34 €

Ging man bei der Erstellung des Etats von einer allgemeinen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt i. H. v. 2.835.000 € aus, berechnet sich unter Berücksichtigung aller Modifikationen eine allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 8.108.967,34 €. Damit liegt das Ergebnis um 5.273.967,34 € über Plan.

Diese Mehrzuführung ergibt sich aus

Mehreinnahmen	4.383.212,97 €
+ Wenigerausgaben (ohne Zuführung)	890.754,37 €
<hr/>	
Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt	5.273.967,34 €

Die im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Mittel liegen um 2 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Betrachtet man jedoch einen Zeitraum von fünf bzw. zehn Jahren liegt die Zuführung um 732.600 bzw. 2.198.600 € über dem Durchschnittswert und trägt damit einen beachtlichen Teil zu den erforderlichen Investitionen bei. Nach dem Gemeindewirtschaftsrecht soll die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung (1.184.646,56 €) 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 erübrigts sich damit. Insgesamt erfüllt das Jahresergebnis die gesetzlichen Anforderungen.

Zurückzuführen ist diese erfreuliche Entwicklung auf zusätzliche Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen, Mehreinnahmen bei den Landeszweisen für die Kindertagesstätten und bei der Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen sowie auf den sparsamen

und wirtschaftlichen Umgang mit den zur Verfügung gestellten Ausgabemitteln. Insbesondere erfolgten Einsparungen bei den Personalkosten, beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie den Zuweisungen und Zuschüssen an die Freien Träger der Kindergärten. Demgegenüber stehen Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage.

Den größten Beitrag zur Mehrzuführung leisteten die Gewerbesteuer (1.893.768,09 €), der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (969.315,14 €), die Schlüsselzuweisungen vom Land (714.500,10 €) sowie Ausgabeeinsparungen beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (681.811,85 €).

Die Schwankungen 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
1992	4.202.298,09	13,89	1.924.273,81	238,00
1993	3.585.386,11	11,01	- 616.911,98	197,71
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

nachrichtlich: alle Beträge wurden in Euro umgerechnet

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

Gruppierung Einnahmen	2014	Diff. zu 15	2015	Diff. zu 16	2016	Diff. zu 17	2017
0	33.178.322,65	7.579.096,30	40.757.418,95	-310.879,49	40.446.539,46	2.375.677,07	42.822.216,53
1	16.538.336,24	841.424,79	17.379.761,03	335.407,31	17.715.168,34	1.391.505,37	19.106.673,71
2	6.520.022,91	-68.314,13	6.451.708,78	-335.523,43	6.116.185,35	266.137,38	6.382.322,73
Summe	56.236.681,80	8.352.206,96	64.588.888,76	-310.995,61	64.277.893,15	4.033.319,82	68.311.212,97
<hr/>							
Gruppierung Ausgaben	2014	Diff. zu 15	2015	Diff. zu 16	2016	Diff. zu 17	2017
4	12.184.263,53	371.465,92	12.555.729,45	624.562,46	13.180.291,91	765.661,14	13.945.953,05
5/6	19.650.800,92	-88.552,96	19.562.247,96	368.343,24	19.930.591,20	2.656.496,95	22.587.088,15
7	4.652.452,49	45.676,56	4.698.129,05	-24.339,42	4.673.789,63	353.161,53	5.026.951,16
8	16.831.892,54	-502.828,44	16.329.064,10	27.932,39	16.356.996,49	2.285.256,78	18.642.253,27
Summe	53.319.409,48	-174.238,92	53.145.170,56	996.498,67	54.141.669,23	6.060.576,40	60.202.245,63
Zuführung	2.917.272,32	8.526.445,88	11.443.718,20	-1.307.494,28	10.136.223,92	-2.027.256,58	8.108.967,34
Summe ges.	56.236.681,80	8.352.206,96	64.588.888,76	-310.995,61	64.277.893,15	4.033.319,82	68.311.212,97

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. Angesichts dieser Rahmenbedingungen ist beabsichtigt, die Grundschule Plus einzuführen, um den Bedürfnissen der Eltern gerecht zu werden. Beginnend mit dem Jahr 2014 ist die Anzahl der zu betreuenden Kindern von 388 über 405 auf 396 im Vorjahr angestiegen. Im laufenden Jahr haben 341 Kinder und Jugendliche diese Einrichtungen genutzt. Damit ist die Anzahl um 55 Personen im Vorjahresvergleich gesunken. Demgegenüber ist die Teilnahme am Mittagstisch um 3 Kinder auf 75 angestiegen. Um dieses Angebot aufrecht zu erhalten, sind Mittel i. H. v. 524.483,24 € erforderlich, wovon letztendlich die Stadt 150.470,36 € selbst zu tragen hat. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von ca. 71 %.

Für den Betrieb der **Schülermensa** stellt die Stadt 131.140,30 € zur Verfügung. Das Defizit beläuft sich auf 101.555,10 € und der Kostendeckungsgrad beträgt 22,6 %.

Insgesamt stellt die Stadt für den Betrieb der **städtischen Kindergärten** 3,7 Mio. € bereit. Der stetige Anstieg der erforderlichen Mittel (incl. Nachmittagstisch und Heilpädagogischer Betreuung) setzt sich im laufenden Jahr fort (+8,32 %). Dies entspricht zusätzlichen 285.273,54 €. Parallel dazu ist ein Anwachsen des Defizits von 1,91 Mio. auf 2,05 Mio. € zu beobachten. Damit steigt das Defizit um 7,39 % an. Die Kostendeckungsrate liegt bei 44,89 %.

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

2014	2015	2016	2017	Jahr
1.667.459,74	1.742.049,34	1.906.823,93	2.047.778,45	Defizit
294.620,25	74.589,60	164.774,59	140.954,52	Steigerung Defizit in €
21,46	4,47	9,46	7,39	Steigerung Defizit in %
2.896.671,27	3.152.903,35	3.430.818,20	3.716.091,74	Ausgaben
165.541,42	256.232,08	277.914,85	285.273,54	Steigerung Ausgaben in €
6,06	8,85	8,81	8,32	Steigerung Ausgaben in %
42,44	44,75	44,42	44,89	Kostendeckungsrate

Der Gesamtaufwand für die Kindergärten erhöht sich noch um die Zuschüsse an die **Freien Träger** in einer Größenordnung von 2.308.046,75 €. Damit sind die Zuschüsse an die freien Träger gegenüber dem Vorjahresergebnis um 131.988,74 € bzw. 5,7 % angestiegen.

Die Gesamtkosten, die sich auf mittlerweile 6,9 Mio. € belaufen, sowie die Veränderungen absolut und in Prozent sind in der anschließenden Tabelle dargestellt:

	Gesamtausgaben in Euro	Steigerung in Euro	Steigerungsrate in %
2011	3.678.385,87	302.993,02	8,98
2012	4.504.859,96	826.474,09	22,47
2013	4.726.189,24	221.329,28	4,91
2014	5.545.293,25	819.104,01	17,33
2015	5.979.238,02	433.944,77	7,83
2016	6.514.099,90	534.861,88	8,95
2017	6.901.447,70	387.347,80	5,95

Weitere Betreuungsaufwendungen fallen durch die Kinderkrippe an. Diese belaufen sich auf 476.860,57 € (Vorjahr 485.873,99 €).

Der Betrieb des **Kulturhauses Pumpwerk** erfordert Mittel i. H. v. 269.157,80 € (VJ 226.450,07 €) und erwirtschaftet ein Defizit i. H. v. 166.462,37 € (VJ 125.325,01 €).

Die Aufwendungen für das **Jugendhaus** betragen 279.968,51 € (VJ 238.608,74 €) und für den **Jugendtreff** 169.395,82 € (VJ 128.647,24 €). Insgesamt wird diese Art von Jugendarbeit mit 418.950,73 € (VJ 334.955,99 €) bezuschusst.

Die **öffentliche Bücherei** schlägt mit Ausgaben i. H. v. 458.893,30 € (VJ 397.651,83 €) zu Buche bei einem Kostendeckungsgrad von 1,8 % (VJ 2,2 %).

Waldfestplatz, Grillhütte und Muldhäusel werden gemeinsam im Unterabschnitt **sonstige Erholungseinrichtungen** abgebildet. Der Gesamtkostendeckungsgrad liegt bei diesen Einrichtungen bei 25,16 % und bewegt sich damit auf dem Niveau der Vorjahre. Damit schießt die Stadt für diese Einrichtungen 157.199,83 € (VJ 159.457,33 €) zu.

Die Betriebsabrechnung bei der **Abwasserbeseitigung** weist bei einem geplanten Ausgleich von Unterdeckungen aus den Jahren 2012 und 2014 einen geringen Überschuss gegenüber den Planzahlen i. H. v. 79.087,79 € aus. Die darin enthaltene Überdeckung wird zwangsläufig in die kommende Gebührenkalkulation vorgetragen und dadurch ausgeglichen. Diese geringe Abweichung führt, bei Gesamtausgaben i. H. v. 4,3 Mio. €, nicht zu einer Gebührenanpassung. Zurückzuführen ist dieses Ergebnis auf über den Erwartungen liegenden Einnahmen, Einsparungen bei den Energiekosten und der Kanaluntersuchung bzw. Kanalreinigung sowie der Verzinsung des Anlagevermögens. Demgegenüber stehen geringere Verkaufserlöse beim Klärwerk sowie Ausgabesteigerungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Abwassermenge ist gegenüber dem Vorjahr um 10.872 m³ auf 1.226.564 m³ leicht angestiegen. Dies entspricht 0,89 %. Die versiegelten Flächen haben sich um 0,87 % auf 2.029.835 m² verringert.

Nachdem der Hockenheimer Marketingverein für die Veranstaltung Kerwe und Frühlingsfest verantwortlich ist, wird beim Unterabschnitt **Märkte** nur noch der Wochenmarkt verbucht. Dieser weist im laufenden Jahr einen Fehlbetrag i. H. v. 12.473,56 € auf. Aufgrund der geänderten Zuordnung ist ein Vorjahresvergleich nicht möglich.

Der Kostendeckungsgrad beim **Bestattungswesen** ist nach einer Steigerung im Vorjahr i. H. v. 1,99 % um 1,72 % gesunken. Die erzielten Einnahmen decken insgesamt 70,03 % der Ausgaben ab. Gegenüber der Planung konnten 7.810,36 € zusätzlich vereinnahmt werden bei gleichzeitiger Reduzierung der Ausgaben im Ergebnis um 10.547,06 €.

Der **Baubetriebshof** ist sowohl für die Stadt als auch die städtischen Gesellschaften wie Stadthalle, Hockenheimring, 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:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Zusammenfassung der Ergebnisse
-176.328,66	-32.752,38	-95.734,71	201.108,06	98.039,77	-28.364,40	-5.625,60	136.670,74

Nach starken Schwankungen in den Jahren 2011, 2013, 2014 und 2015 haben sich die Ergebnisabweichungen in den beiden letzten Jahren normalisiert. Im laufenden Jahr beträgt das Defizit lediglich 5.625,60 €. 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 101.195,71 €, trotz zweier Aktionen für ein sauberes Hockenheim.

Wurden in 2014 noch 3.159 Waggons 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 trotzdem in einem technisch einwandfreien Zustand gehalten werden. Aus diesem Grund sind 2017 Ausgaben im Verwaltungshaushalt i. H. v. 37.094,83 € angefallen zuzüglich der Abschreibungen und der Verzinsungen der Investitionen i. H. v. 17.924,84 €.

Der betriebswirtschaftliche Verlust der **Stadthalle** ist in der Jahresrechnung 2017 mit 1.474.072,28 € ausgewiesen. Er setzt sich aus der Verlustabdeckung für die Stadthallen-Betriebs GmbH mit 750.000,00 € und dem Einzelplan Stadthalle mit 724.072,28 € zusammen. Das letztere Ergebnis ergibt sich aus den Pachterlösen, saldiert mit den Unterhaltungsaufwendungen und den kalkulatorischen Kosten für das Gebäude. Hierbei ist das Defizit für die Gebäudebewirtschaftung um 44.088,85 € bzw. 6,5 % angestiegen. Ein weit höherer Anstieg ist bei der

Verlustabdeckung eingetreten. Insgesamt mussten 170.082,70 € entsprechend 29,33 % zusätzlich an die Stadthallen-Betriebs GmbH überwiesen werden.

Im Unterabschnitt **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** liegt das Defizit (ohne Kalkulatorische Kosten) mit 83.624,99 € um ca. 33.000 € über dem bisherigen Durchschnitt (2010-2015). Lediglich im Vorjahr ist ein deutlich höheres Defizit eingetreten, welches auf notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Anwesen Hofweg 15 zurückzuführen war. Inklusive der Kalkulatorischen Kosten bezuschusst die Stadt diese Einrichtung mit 110.183,99 € (VJ 193.137,06 €).

Für die **Anschlussunterbringung** sowohl in eigenen als auch in angemieteten Wohnungen beträgt der städtische Anteil inklusive der kalkulatorischen Kosten 257.564,20 €, bei Gesamtausgaben i. H. v. 461.741,00 €. Dies ermöglicht die Unterbringung von 102 Personen.

Der Fehlbetrag bei den **städtischen Wohngebäuden** ist im Vorjahresvergleich um 69.174,25 € geringer. Insgesamt hat die Stadt 882.273,95 € verausgabt. Dies entspricht einer Abnahme von 155.016,80 €. Die Veränderungen sind darauf zurückzuführen, dass ab dem Jahr 2017 der bereits erwähnte neue Unterabschnitt Anschlussunterbringung eingeführt wurde und damit verschiedene Unterkünfte nicht mehr den Wohngebäuden zugeordnet sind. Entsprechend ist auch die Anzahl der Mieter um 86 auf 266 gefallen. Um Vergleiche zu ziehen, müssen beide Unterabschnitte betrachtet werden.

Auf den Seiten von 157 bis 189 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 Vermögenshaushalt bei 13.518.000 €. Im Ergebnis wurden 17.409.874,76 € abgerechnet. Insbesondere die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurde im Ergebnis mit 8.108.967,34 € übertroffen. Bei der Erstellung des Haushalts ging man von 2.835.000 € aus.

Im Verlauf des Geschäftsjahres zeigte sich, dass nicht alle geplanten Einnahmen gegenüber der Prognose zutrafen. So blieben die Zuweisungen des Landes um 924.736,75 € hinter den Erwartungen. Am stärksten von dieser Entwicklung betroffen sind die Sanierungsgebiete (-541.000 €). Darüber hinaus wurde der im Haushalt vorgesehene Zuschuss für das Rückgebäude Lutherhaus (-207.000 €) nicht vereinnahmt.

Des Weiteren liegen die Rückersätze bei der Anschlussunterbringung um 165.000 € unter dem Ansatz. Zurückzuführen ist dies auf zur Verfügung gestellte Mittel (1 Mio. €) für Baumaßnahmen, die nicht umgesetzt wurden. Über die noch vorhandenen Mittel wurde ein Haushaltsrest gebildet.

Weitere Abweichungen sind im Sanierungsgebiet Obere Hauptstr. Süd Teil 2 bei den Einnahmen aus Veräußerungen (-120.000 €) sowie den Veräußerungserlösen von Grundstücken (-159.000 €) zu verzeichnen.

Zur Finanzierung von Investitionen tragen die Allgemeine Zuführung mit 46,58 %, die Entnahme aus der Rücklage mit 41,09 % sowie die Einnahmen aus Krediten mit 7,18 % wesentlich bei.

Die einzelnen Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.835.000	8.108.967,34	5.273.967,34
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	7.154.000	7.154.000,00	0,00
Rückflüsse von Darlehen	102.000	102.000,00	0,00
Einn. aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	659.000	265.124,23	-393.875,77
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0,00	-5.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.513.000	529.783,19	-983.216,81
Einnahmen aus Krediten, einschl. Umschuldungen	1.250.000	1.250.000,00	0,00
	13.518.000	17.409.874,76	3.891.874,76

2. AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES

Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt wurden nicht überschritten. Zurückzuführen ist dies u.a. auf die Nutzung von Deckungsvermerken im Haushalt sowie die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Mitteln. Hierbei werden Mehrausgaben durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen gedeckt. Andererseits sind nicht ausgeschöpfte Ansätze zu verzeichnen, insbesondere bei den Baumaßnahmen (-2.444.622,64 €). Im Vermögenshaushalt standen 13.518.000 € über den Haushaltspan sowie 4.323.800 € aus Haushaltsresten des Vorjahres zur Verfügung. Von diesem Betrag (17.841.800 €) wurden 7.259.148,67 € verausgabt und 7.594.000 € mittels neuer Haushaltsreste ins Folgejahr übertragen sowie 2.988.651,33 € eingespart. Hierbei ist die Zuführung zur Rücklage nicht berücksichtigt. Damit liegen die neuen Haushaltsreste über den tatsächlich verausgabten Mitteln. Hier ist in Zukunft auf realistischere Ansätze bzw. Bildung von Haushaltsresten durch die Bewirtschafter zu achten.

Die durchgeföhrten Investitionen betreffen hauptsächlich die Kapitaleinlage zur Stärkung der Liquidität und des Eigenkapital der Hockenheim-Ring GmbH (374.000 €), die Schulen (1.008.229,14 €), die Sanierungsgebiete (1.132.333,59 €), die Abwasserbeseitigung (437.505,62 €) sowie die gewährten Zuweisungen und Zuschüsse (1.815.332,09 €).

Bei genauer Betrachtung der Ausgabearten fällt auf, dass insbesondere bei den Baumaßnahmen Ansätze nicht verbraucht wurden. Von insgesamt 10.945.400,00 € bereitgestellten Mitteln (7.918.000 € Haushaltsplan und 3.027.400 € Haushaltsreste Vorjahr) wurden 4.166.977,36 € verausgabt und 4.333.800,00 € mittels Haushaltsresten ins Folgejahr übertragen sowie 2.444.622,64 € eingespart.

Wesentliche Einsparungen betreffen die Hartmann-Baumann-Schule (-192.000 €), die Theodor-Heuss-Realschule (-196.365,54 €), die Schulentwicklung Ganztagschule (-195.300,00 €), den Parkkindergarten (-134.834,24 €), die Gemeindestrassen (-458.371,89 €), die Abwasserbeseitigung (-1.083.153,67 €) sowie die Wohn- und Geschäftsgebäude (-260.167,21 €).

Darüber hinaus blieb der Mittelabruf beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (-325.842,20 €) unter dem Ansatz. Dies betrifft insbesondere die Fahrzeuge und die Betriebsgeräte der Feuerwehr (-164.489,68 €) sowie die Anschlussunterbringung (-122.471,48 €).

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

	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Zuführung an Rücklagen	0	6.880.526,09	6.880.526,09
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	385.000	384.050,00	-950,00
Erwerb von Grundstücken	797.000	792.043,08	-4.956,92
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.093.000	767.157,80	-325.842,20
Baumaßnahmen	7.918.000	5.473.377,36	-2.444.622,64
Tilgung von Krediten, einschl. Umschuldung	1.250.000	1.297.388,34	47.388,34
Zuweisungen und Zuschüsse	2.075.000	1.815.332,09	-259.667,91
	13.518.000	17.409.874,76	3.891.874,76

Die eingebuchten Haushaltsreste bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt 535.600 € und im Vermögenshaushalt 7.594.000 € sowie bei den Einnahmen im Vermögenshaushalt 1.250.000 € wurden bereits am 13.06.2018 durch den Gemeinderat beschlossen und sind auf den Seiten 199 - 203 im Detail aufgeführt.

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

	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderungen Euro
Hochbaumaßnahmen	4.000.000	3.067.052,12	-932.947,88
Tiefbaumaßnahmen	3.186.000	1.708.728,39	-1.477.271,61
Technische Einrichtungen	732.000	697.596,85	-34.403,15

Gewährte Investitionszuschüsse setzen sich im Wesentlichen aus der Förderung des Neubaus St. Josef Kindergarten (1.012.000 € incl. Haushaltsrest), aus der Förderung des High-Speed-Netzes (299.900,00 € incl. Haushaltsrest), aus den Zuweisungen an das Land für das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Kraichbach (230.000 € incl. Haushaltsrest) sowie aus einem Zuschuss für den Ausbau der S-Bahn-Strecke Rhein-Neckar (213.000 €) zusammen.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung verändert sich das Jahresergebnis wie dargestellt:

Mehreinnahmen	3.891.874,76 €
+ Wenigerausgaben (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)	2.988.651,33 €
ergibt Mehrzuführung zur allgemeinen Rücklage	6.880.526,09 €

VI. VERMÖGENSRECHNUNG/BILANZ

1. BILANZ

Die Gesamtvermögensrechnung weist zum Bilanzstichtag einen Endstand über 185.129.812,47 € aus. Hiervon entfallen auf das Anlagevermögen 157.672.450,63 €, auf die Geldanlagen 19.000.984,59 € sowie auf die Forderungen aus laufender Rechnung 8.456.377,25 €. Damit hat sich das Anlagevermögen um 342.661,92 € verringert und die zum Jahreswechsel angelegten Mittel um 4 Mio. € erhöht. Diese setzen sich aus dem Festgeld i. H. v. 15 Mio. €, den Kassenkrediten an die Stadtwerke i. H. v. 4 Mio. € sowie dem für die Pflege des jüdischen Friedhofes zur Verfügung gestellten Betrag "Vermächtnis Loeb" i. H. v. 984,59 € zusammen.

Auf der Passivseite ist das Deckungskapital mit 137.218.011,37 € und die Schulden mit 20.454.439,26 € bilanziert. Damit vermindert sich das Nettovermögen um 295.273,58 €. Dies entspricht einer prozentualen Abnahme im laufenden Jahr von 0,21 %.

Nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des Nettovermögens:

Endstand 31.12.	Deckungskapital	Veränderung gegenüber dem VJ in Euro	Veränderung gegenüber dem VJ in %
2008	118.250.397,07	3.562.236,75	3,11
2009	120.348.760,57	2.098.363,50	1,77
2010	117.051.388,70	-3.297.371,87	-2,74
2011	120.035.707,52	2.984.318,82	2,55
2012	133.939.875,04	13.904.167,52	11,58
2013	137.423.500,51	3.483.625,47	2,60
2014	139.580.245,24	2.156.744,73	1,57
2015	137.718.483,67	-1.861.761,57	-1,33
2016	137.513.284,95	-205.198,72	-0,15
2017	137.218.011,37	-295.273,58	-0,21

Die Rücklagen und sonstigen Vermögensbindungen sind zum 31.12. mit 17.000.406,53 € ausgewiesen und die Kassen- und Haushaltsreste schlagen mit 10.456.955,31 € zu Buche. Der Anstieg um 4.296.921,04 € ist im Wesentlichen auf höhere Haushaltsausgabereste (+3.270.200,00 €) zurückzuführen.

2. SCHULDEN

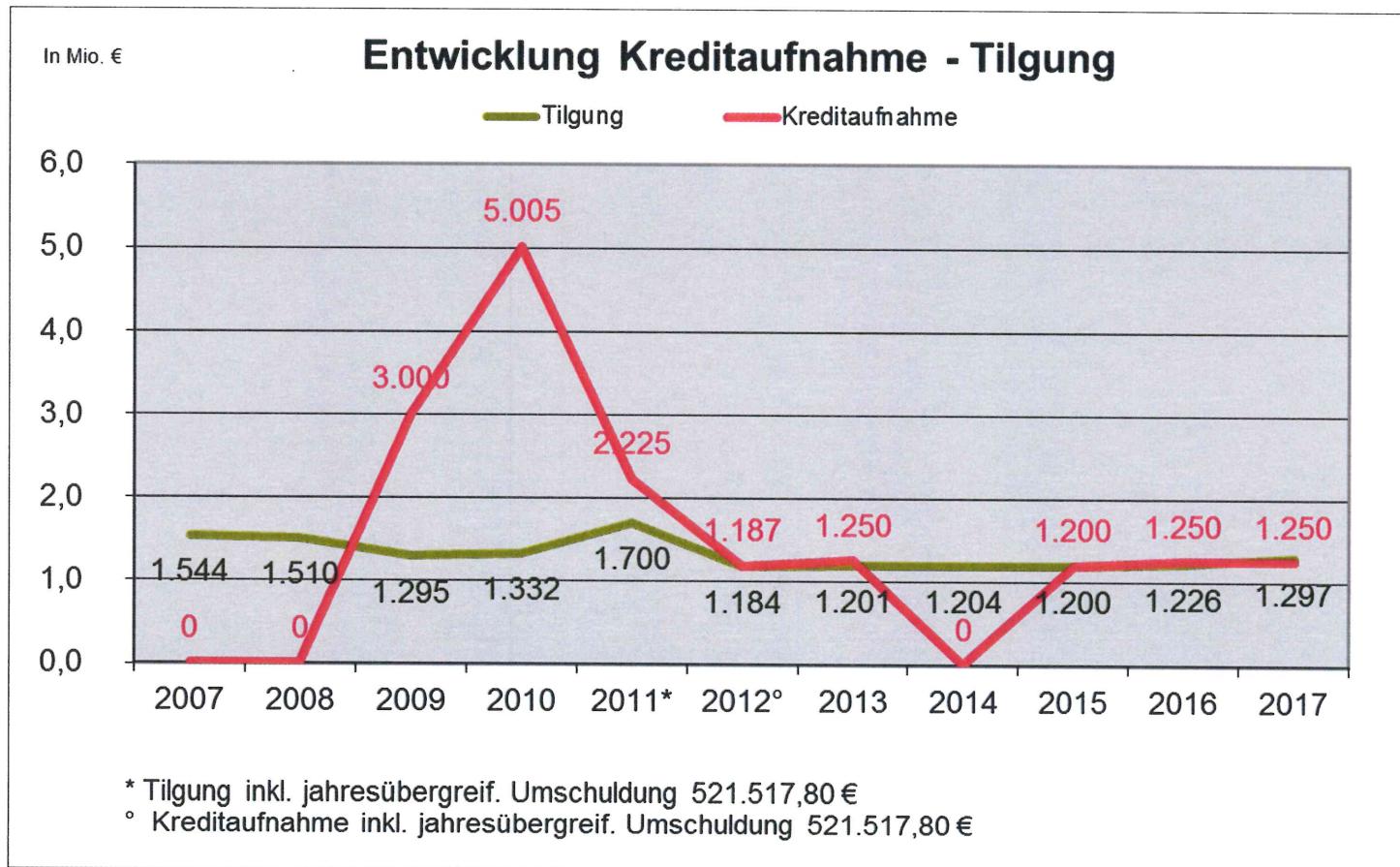
Im Zuge des Haushaltsplans wurde eine Kreditermächtigung über 1.250.000 € beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Haushaltsreste aus dem Vorjahr verdoppelten die mögliche Kreditaufnahme entsprechend. Aufgrund der guten Liquiditätslage wurden davon lediglich 1.250.000 € in Anspruch genommen, trotz vorhandener Geldanlagen von ca. 19 Mio. €. Der Gemeinderat hat am 13.06.2018 einen Haushaltseinnahmerest über den verbleibenden Betrag i. H. v. 1.250.000 € beschlossen. Damit stehen diese Mittel im Folgejahr zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen (1.297.388,34 €) hat sich der Schuldenstand (ohne Stadtwerke und Eigengesellschaften) wie folgt entwickelt:

Anfangsbestand	20.501.827,60 €	
Darlehensaufnahme	+ 1.250.000,00 €	
Umschuldungen		
Darlehenstilgung		- 1.297.388,34 €
Umschuldungen		
Darlehens-Endbestand/HH-IST	20.454.439,26 €	
Nettoneuverschuldung		-47.388,34 €
Nachrichtlich:		
HH-Einnahmerest/Umschuldung		1.250.000,00 €
Darlehens-Endbestand/HH-SOLL	21.704.439,26 €	
Pro-Kopf-Verschuldung		938,23 €

Laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg hat Hockenheim gemäß Bevölkerungsfortschreibung vom 26.04.2018 zum 30.06.2017 auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 insgesamt 21.801 Einwohner. Daraus errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung i. H. v. 938,23 €. Diese Berechnung beinhaltet nicht die mittels Haushaltsrest ins Folgejahr übertragene Kreditermächtigung i. H. v. 1.250.000 €.

Die einzelnen Darlehen sind im Rechenschaftsbericht auf den Seiten 85 ff aufgeführt.



3. KASSENLAGE

Nachdem während des gesamten Haushaltsjahres ausreichend liquide Mittel zur Verfügung standen, mussten keine äußeren Kassenkredite aufgenommen werden. Infolgedessen fielen keine Zinsausgaben an. Bei der Planung ging man noch von 2.000 € an Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite aus. Aus dem gleichen Grund wurden auch keine inneren Kassenkredite (von den Stadtwerken) in Anspruch genommen. Den Stadtwerken wurde jedoch ein innerer Kassenkredit von der Stadt gewährt (31.12. 4 Mio. €). Dank der vorhandenen Liquidität bei der Stadt bestand darüber hinaus die Möglichkeit Festgelder anzulegen, was trotz niedriger Zinsen zu Einnahmen i. H. v. 1.777,52 € führte.

4. RÜCKLAGEN

Rechnete man bei der Erstellung des Planes zum Ausgleich des Haushalts noch mit einer Inanspruchnahme von Rücklagemitteln i. H. v. 7.154.000 €, konnten in Anbetracht der Entwicklung wieder 6.880.526,09 € zugeführt werden. Per Saldo ergibt sich damit eine Nettozuführung i. H. v. -273.473,91 €. Der Rücklagenstand zum 31.12. beträgt 16.999.421,94 €.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage kann nachfolgender Tabelle entnommen werden:

	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderung Euro
Anfangsbestand	11.126.000	17.272.895,85	6.146.895,85
Entnahme nach Plan	7.154.000	7.154.000,00	0,00
Zuführung lt. Jahresabschluss		6.880.526,09	6.880.526,09
Nettozuführung	-7.154.000	-273.473,91	6.880.526,09
Endbestand	3.972.000	16.999.421,94	13.027.421,94

VII. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Angesichts der positiven Einnahmeentwicklung, insbesondere bei den Steuern und Zuweisungen, in Verbindung mit Ausgabeeinsparungen bei den Personalausgaben, dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie den Zuweisungen und Zuschüssen konnten dem Vermögenshaushalt mehr Mittel als erwartet zugeführt werden. Im Vermögenshaushalt wurden Einnahmeausfälle bei den Veräußerungserlösen sowie den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land durch Einsparungen, hauptsächlich bei den Baumaßnahmen, mehr als kompensiert.

Insgesamt gelang es, die Rücklageentnahme auf 273.473,91 € zu reduzieren, so dass für zukünftige Investitionen ca. 17 Mio. € zur Verfügung stehen. Hierbei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass im Haushalt 2018, inklusive dessen Finanzplanung, bereits wieder 8,9 Mio. € der Rücklage entnommen werden, sofern das Ergebnis 2018 nicht die Erwartungen übertrifft. Gemäß der aktuellen Prognosen über die Wirtschaftsentwicklung ist jedoch von einer positiven Entwicklung auszugehen. Die angesparten Mittel werden zum Ausgleich künftiger Jahre benötigt, denn nach wie vor besteht Handlungsbedarf in der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern, der Unterbringung von Obdachlosen und der Bereitstellung günstigen Wohnraums sowie im Rahmen der Schulentwicklung. In diesem Bereich ist lediglich die Grundschule plus an der Hartmann-Baumann-Schule teilfinanziert. Die Weiterentwicklung der Realschule befindet sich noch in der Diskussion, wird aber in Zukunft größere Investitionen, als bisher erwartet und eingeplant, erfordern. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit weitere Kindertageseinrichtungen zu schaffen bzw. vorhandene aufwendig zu sanieren. Investitionen in die Bausubstanz der Gebäude aus den 1960er-Jahren werden die künftige Investitionstätigkeit im Hochbau bestimmen, auch für Straßen- und Tiefbau sind solche erforderlich. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass aufgrund von Kapazitätsengpässen in der Bauwirtschaft sowie der zunehmenden Personalknappheit bei den Planungsbüros die Preiserwartungen gestiegen sind und weiter steigen werden.

Gerade in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Finanzmittel gilt es deshalb weiterhin Prioritäten zu setzen, um die aufgeführten und erforderlichen Investitionen stemmen zu können.

Hockenheim im August 2018



Dieter Gummer
Oberbürgermeister



Rolf Fitterling
Kämmerer



Thomas Jakob-Lichtenberg
Bürgermeister

Bilddokumentation

Gemeindeorgane

WLAN im Rathaus



Pestalozzi-Schule

Herstellung Freifläche für Spielgerät



Spielgerät



Hubäcker-Schule

5 Smart Board Multi Touch Tafeln

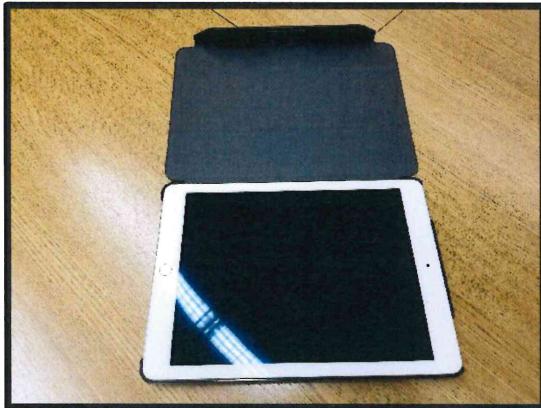


Sanierung Teilstück Schulhof



Theodor-Heuss-Realschule

22 iPad Pro Gold mit Zubehör



30 Notebooks Lenova



Einrichtung/
Verkabelung
WLAN



23 Daten Video Projektoren
inkl. Halterung



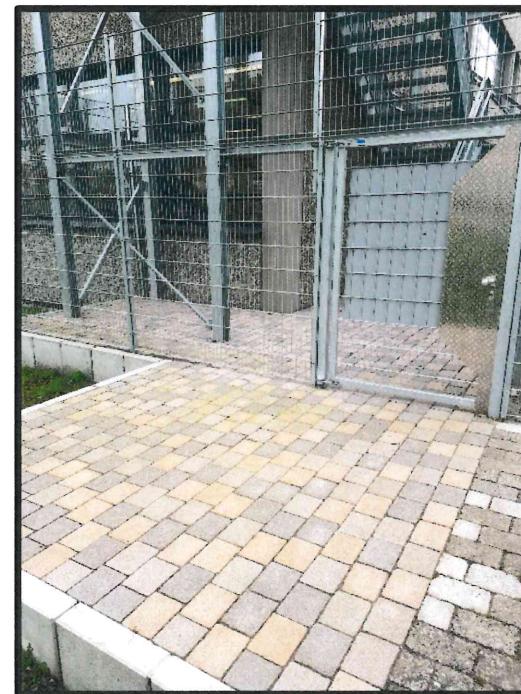
Akkustikdecken/Beleuchtung
Klassenräume



**Carl-Friedrich-Gauß-
Gymnasium
Balancierparcour**

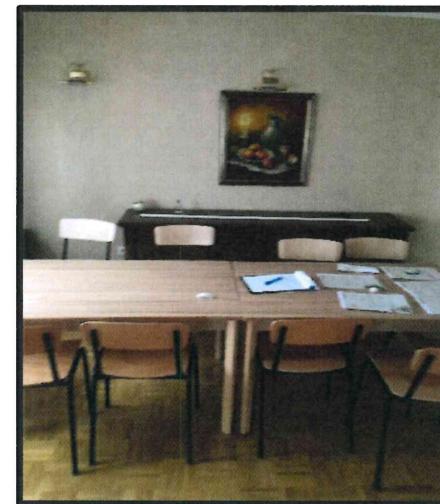


**Gustav-Lesemann-Schule
Pflasterarbeiten im
Fluchttreppenbereich**



Anschlussunterbringung

Erstausstattung Untere Hauptstr. 50 und Walldorfer Str. 14



Erstausstattung u. Küchen Rückgebäude Lutherhaus



Südstadt Kindergarten

**Spielplatzgerät verspieltes
Spielhäuschen**



Brandmeldeanlage

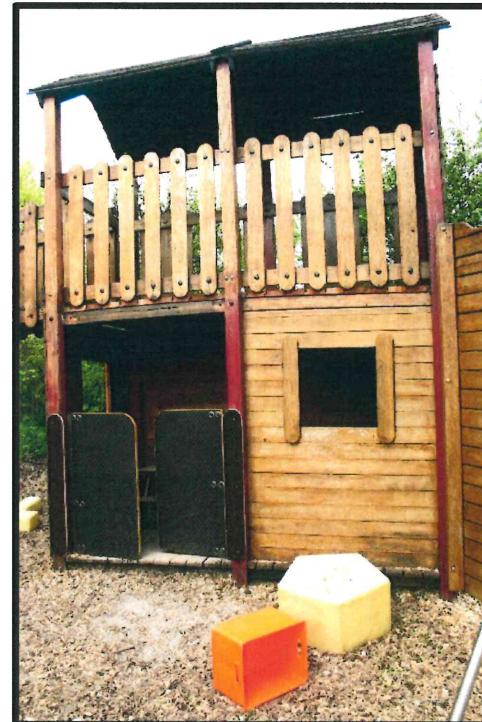


Parkkindergarten

Lagercontainer



Spielhaus



WC-Sanierung



Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Kletterwand Koloss



Brandmeldeanlage



Rudolf-Harbig-Halle

Erneuerung Hallenboden



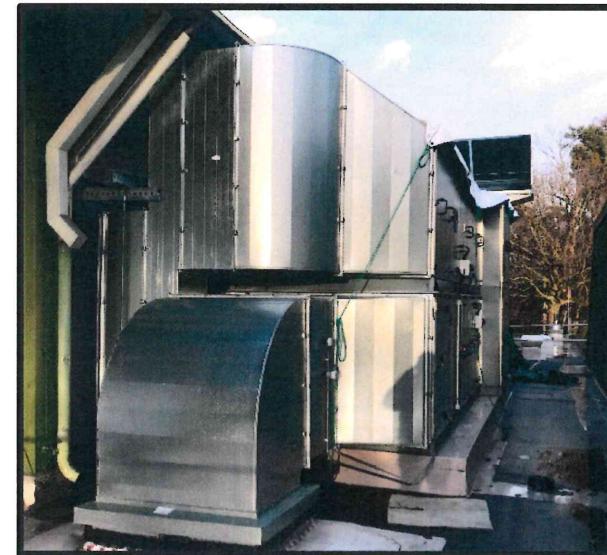
Gymnasium Sporthallen

Elektrolyseanlage zur Chlorgaserzeugung



Jahnhalle

Lüftungsanlage



Freizeiteinrichtungen - Waldsportpfad

Beschilderung



Klimmzüge, 3-er Reck



Hangelsteg

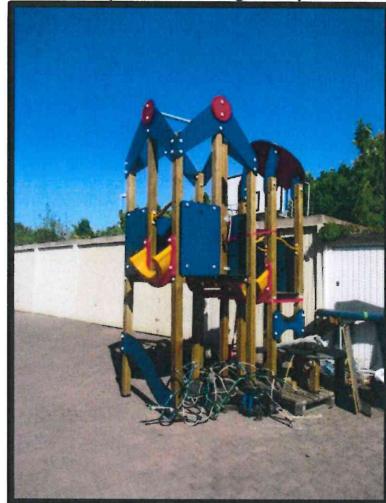


Balancieranlage



Öffentliche Kinderspielplätze

2 Turm Spielplatzanlage Renchweg
(wird noch aufgebaut)



Spielstadt Jena Georg-Meier-Str.



2 Turm Spielplatzanlage m. Rutsche
Magdeburger Str.

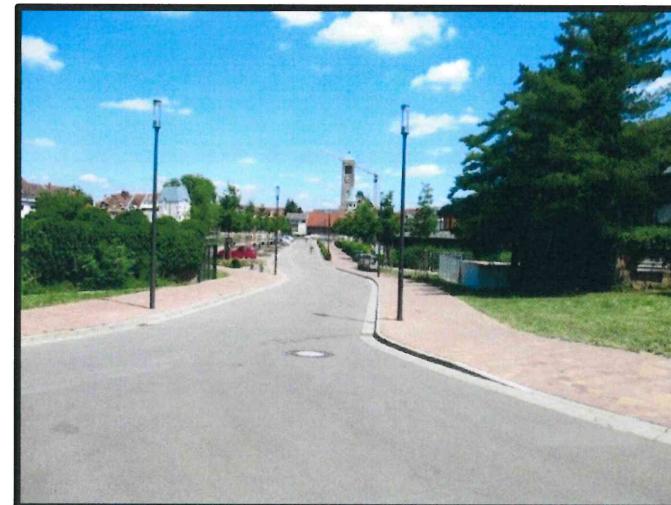


Spielhaus mit 2 Räumen Hubäckerring
(wird noch aufgebaut)



Sanierungsmaßnahmen

Platzgestaltung/Neue Zufahrtsstr./Straßenbeleuchtung Meßplatz



Straßenbau

Mörscher Weg (2. Bauabschnitt)

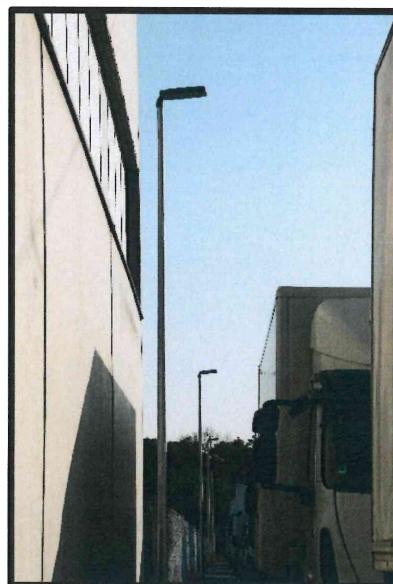


Fahrradring Südring/Kraichbachweg



Straßenbeleuchtung

3. u. 4. Industriestr.



Talhausstr.



Abwasserbeseitigung

Sanierung Hebework Stiegwiesenpark



Sanierung Umwälzpumpe



Klärwerk

VW Crafter Pritschenwagen



Trockeneisreiniger



Bestattungswesen

2 neue Urnenwände



Wegebauarbeiten u. Baumpflanzungen



Bauhof

Golf Trendline



Ford Ranger XL



Piaggio S90 Porter Kipper

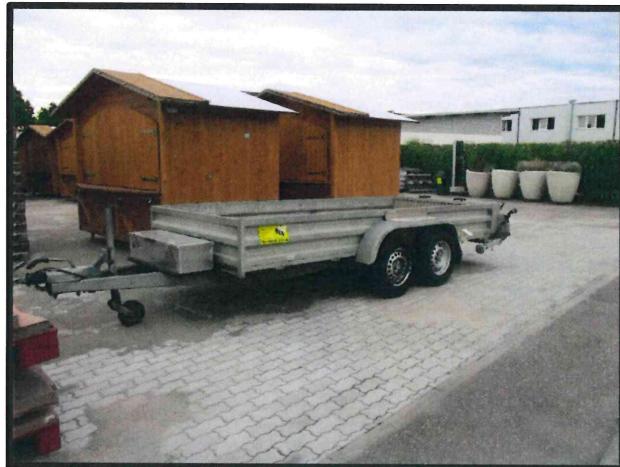


Iseki Kompaktschlepper



Bauhof

Tandem Anhänger Frielitz



Brenderup Anhänger



Takeuchi Kompaktbagger

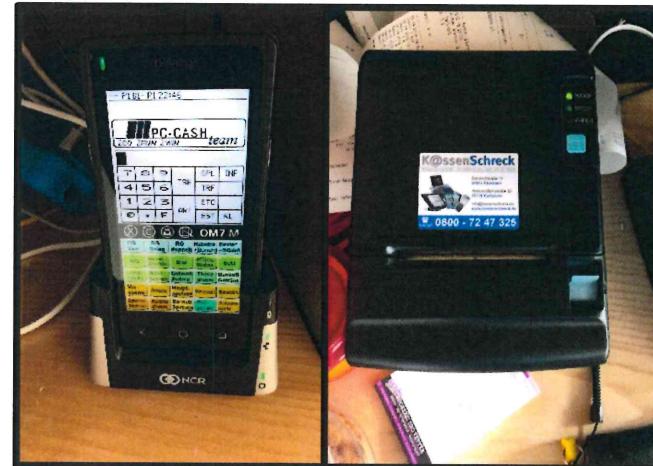


Stadthalle

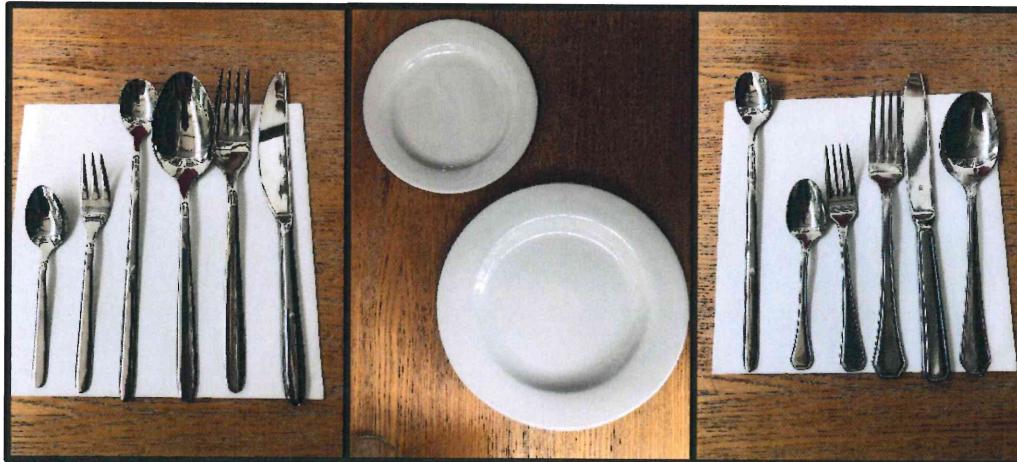
Glasüberdachung Innenhof



Kassenanlage



Geschirr und Besteck Sortiment

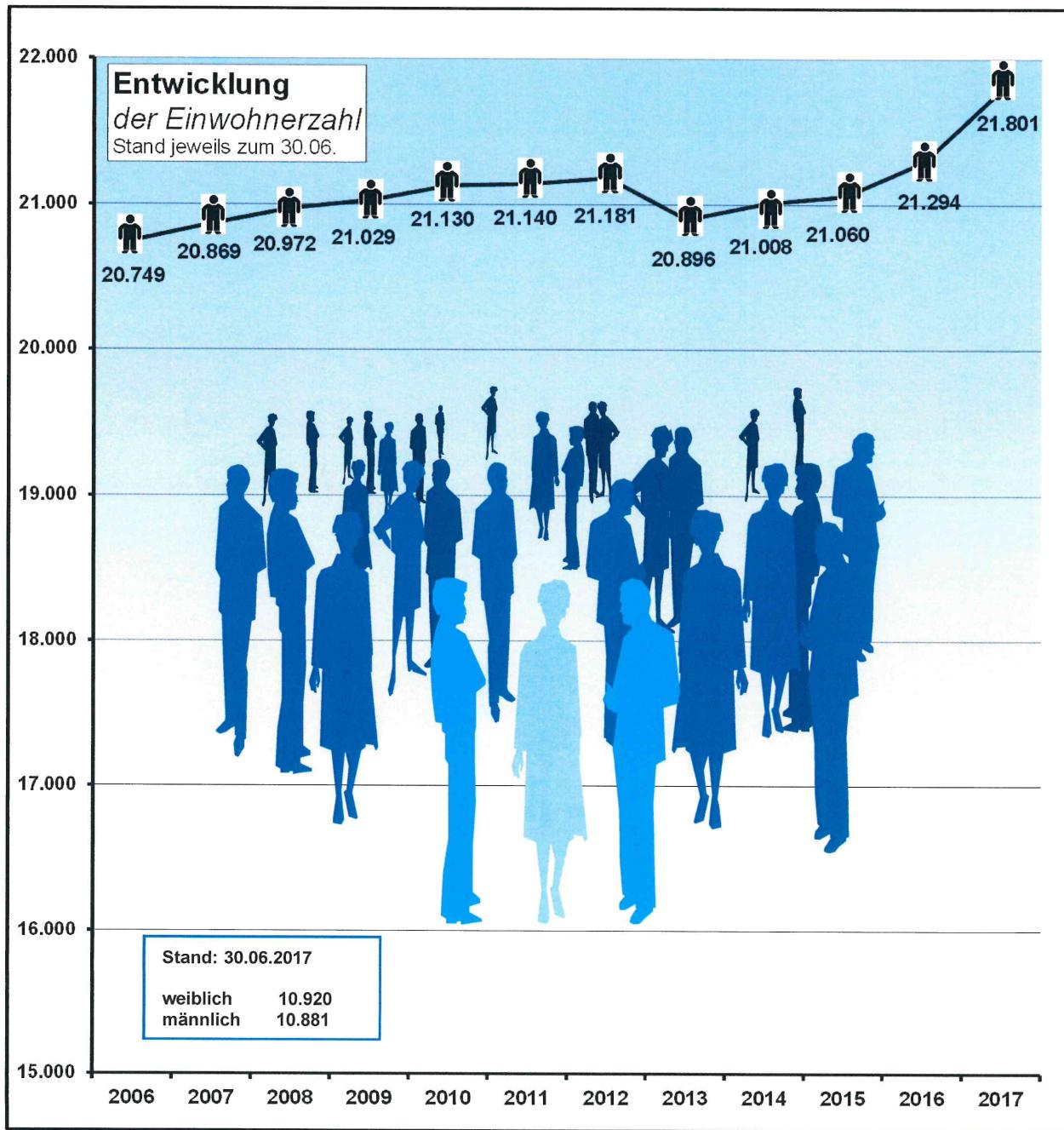


Thermoplan Kaffeemaschine

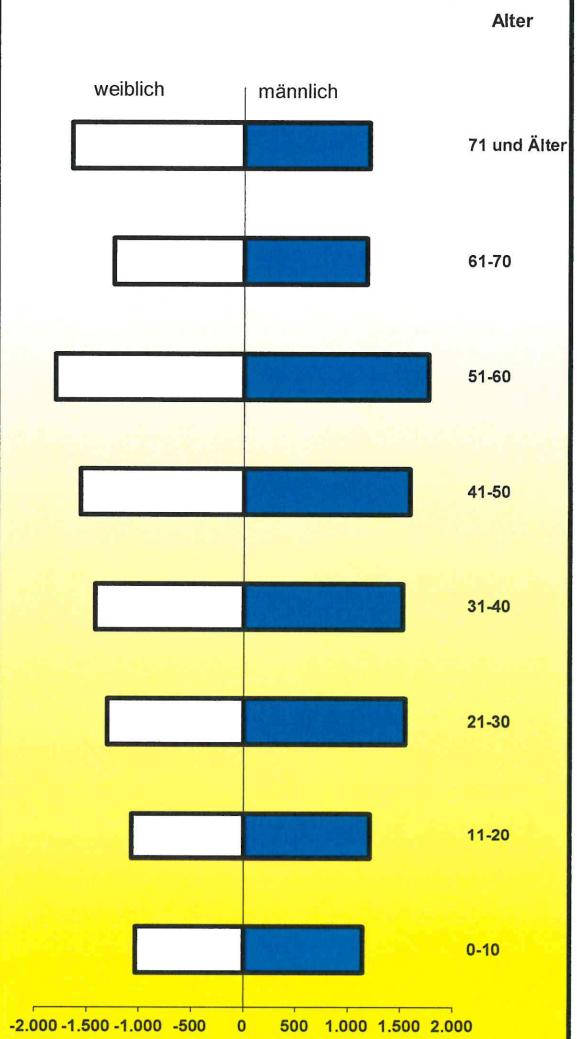


Statistische Darstellungen

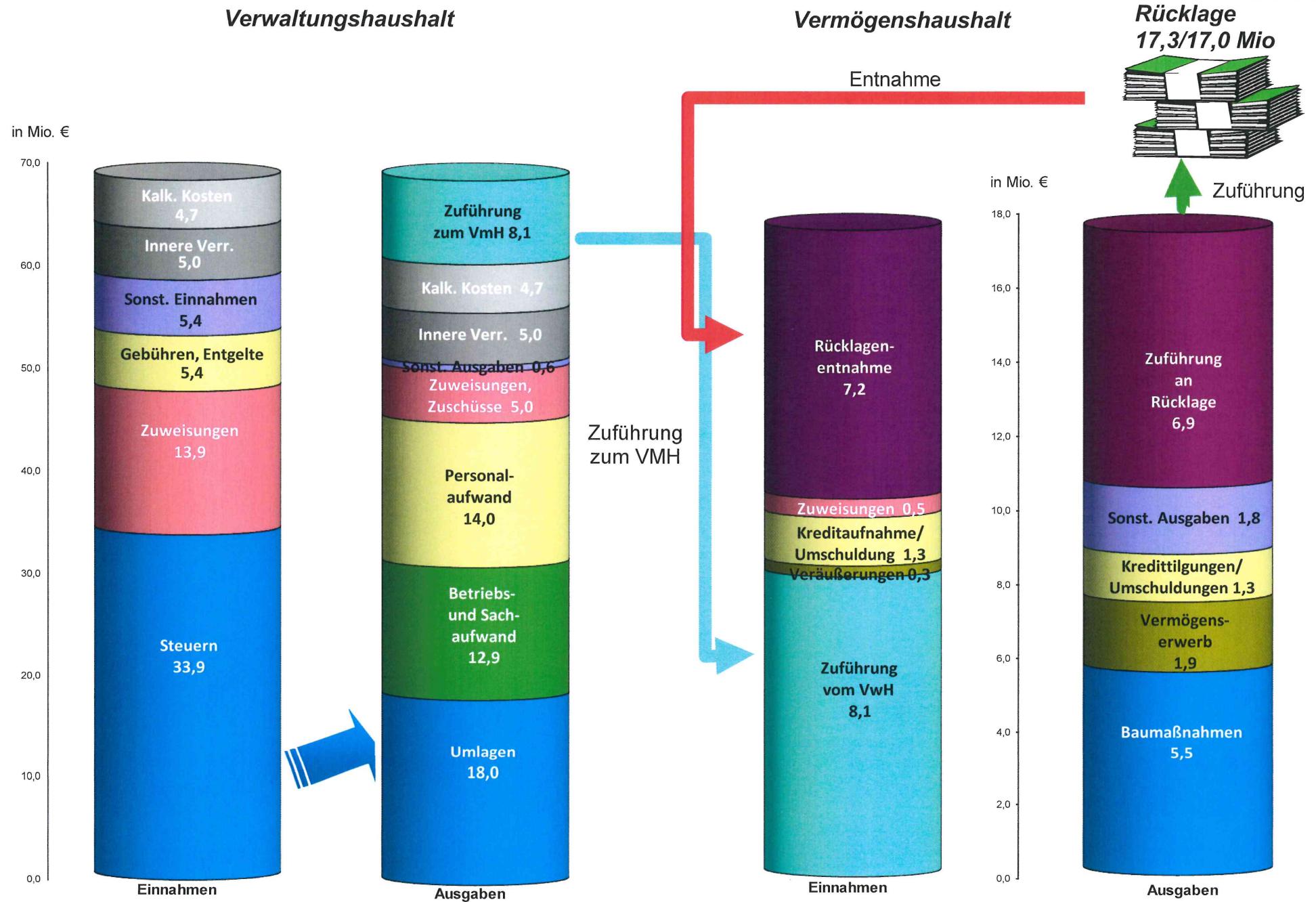
Die Einwohner der Stadt Hockenheim



Einwohnerzahl nach Alter und Geschlecht

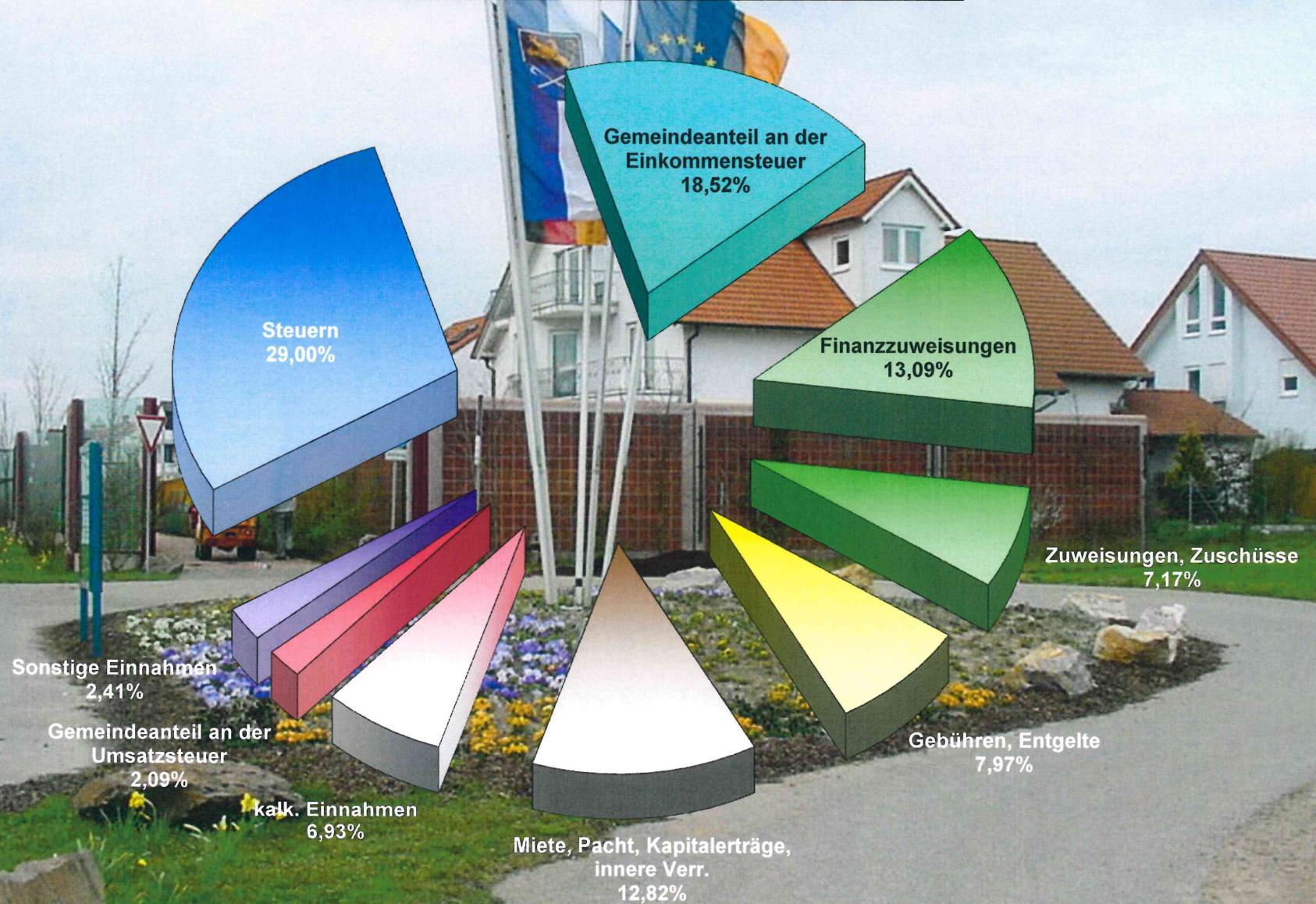


Rechenschaftsbericht 2017 auf einen Blick



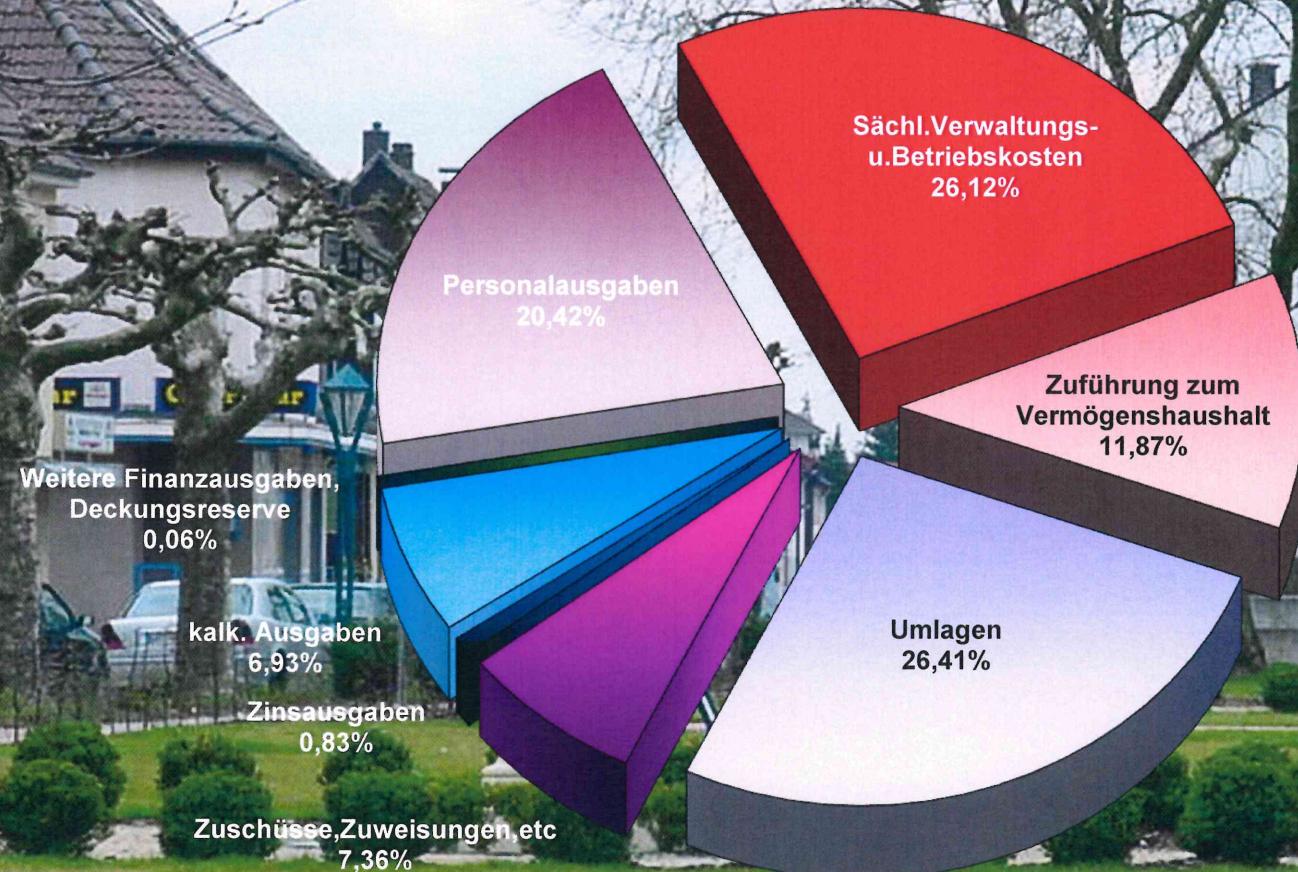
Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Gesamtvolume: 68.311.212,97 €



Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Gesamtvolume: 68.311.212,97 €



Vermögenshaushalt - Einnahmen

Gesamtvolumen: 17.409.874,76 €



Vermögenshaushalt - Ausgaben

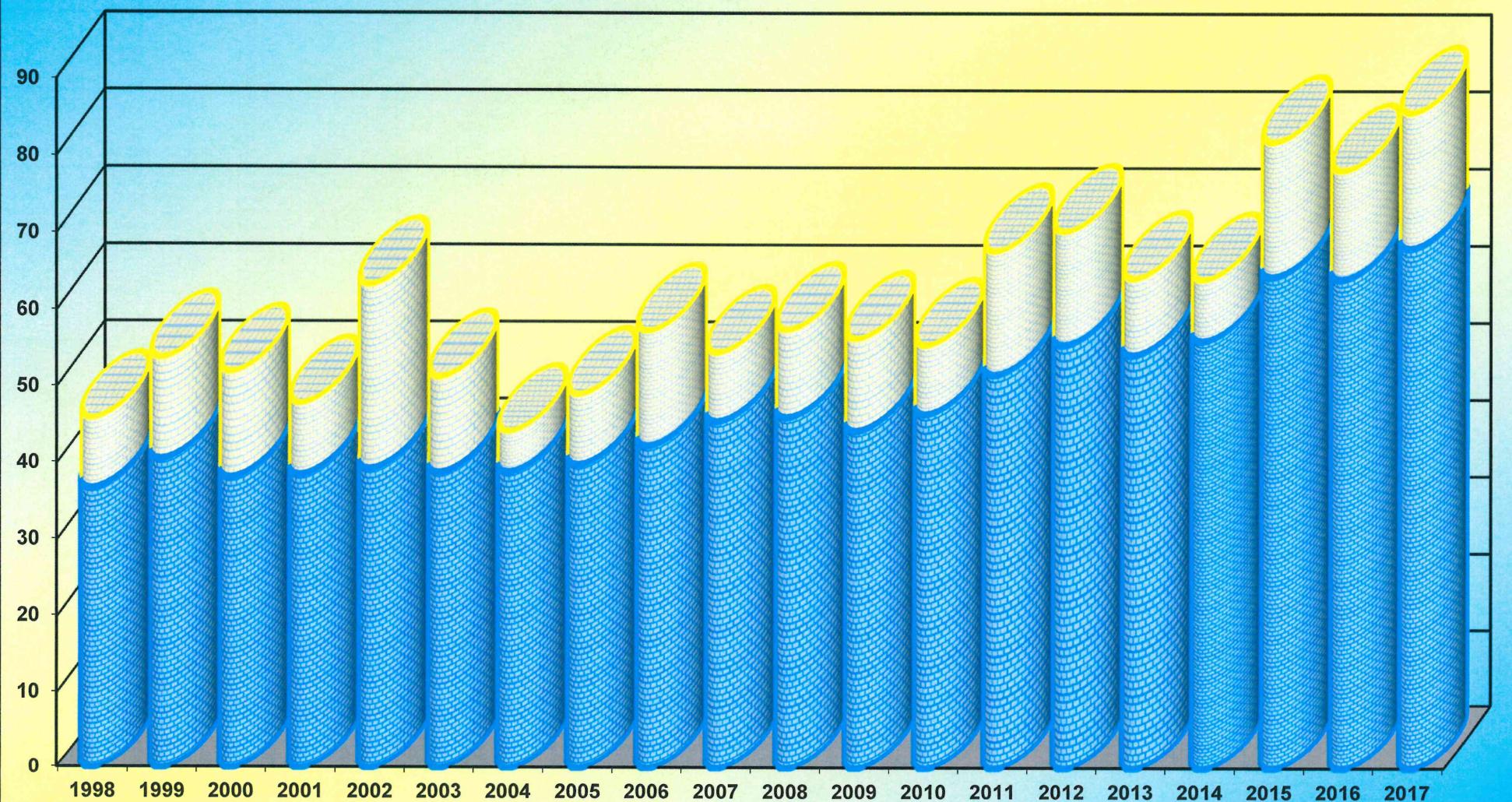
Gesamtvolume: 17.409.874,76 €



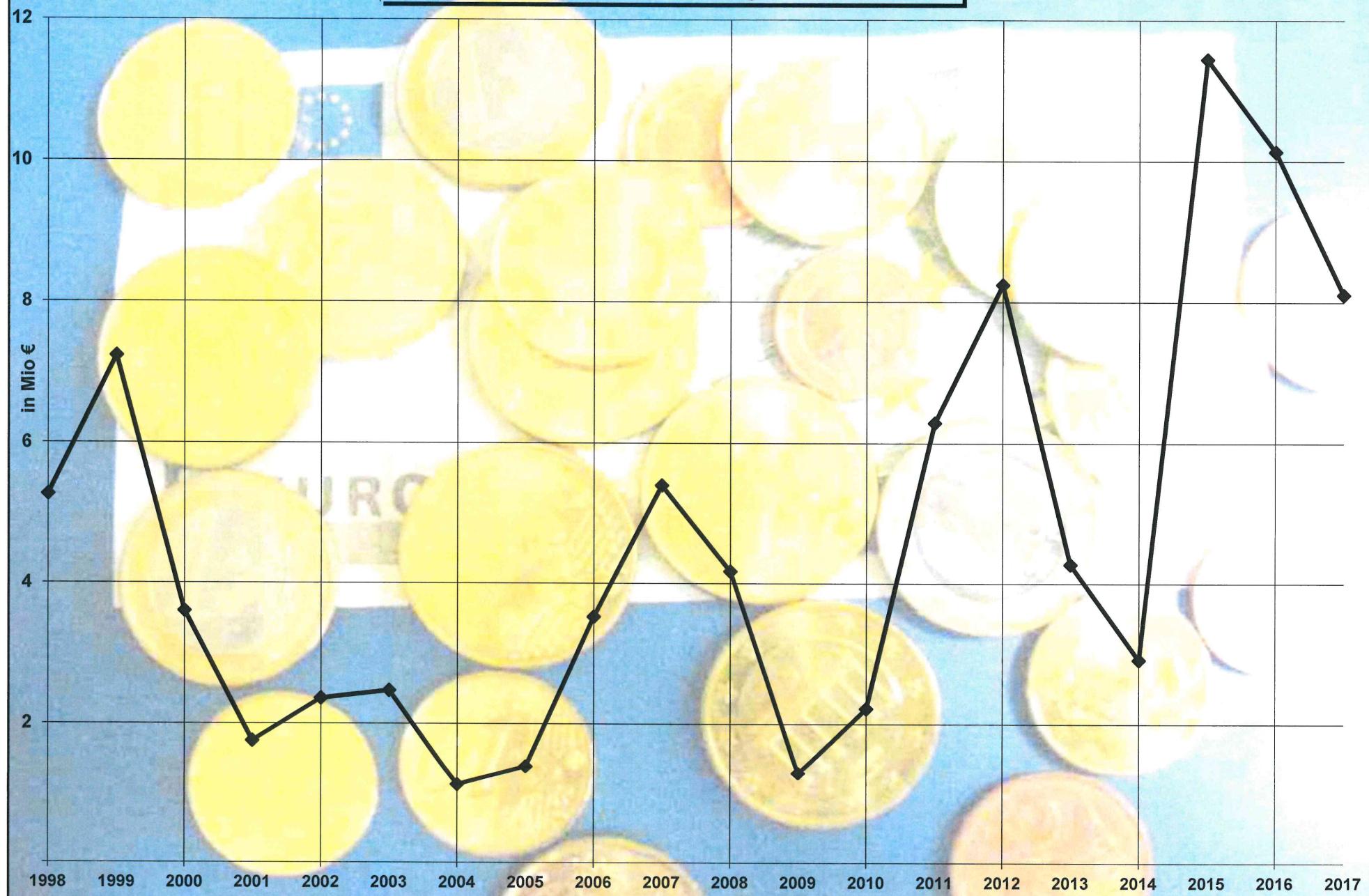
Struktur der Haushalte

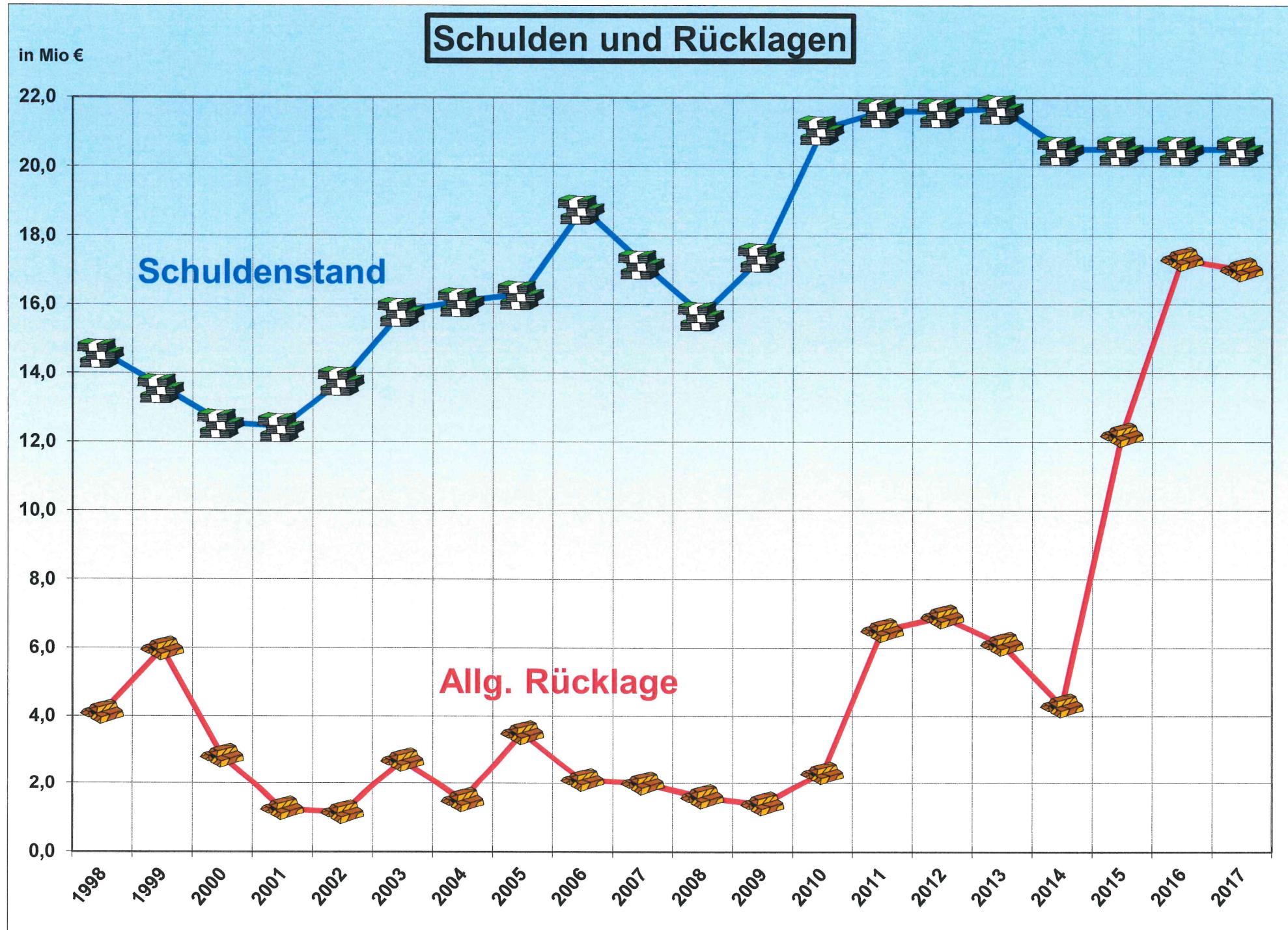
Vermögenshaushalt
Verwaltungshaushalt

in Mio €



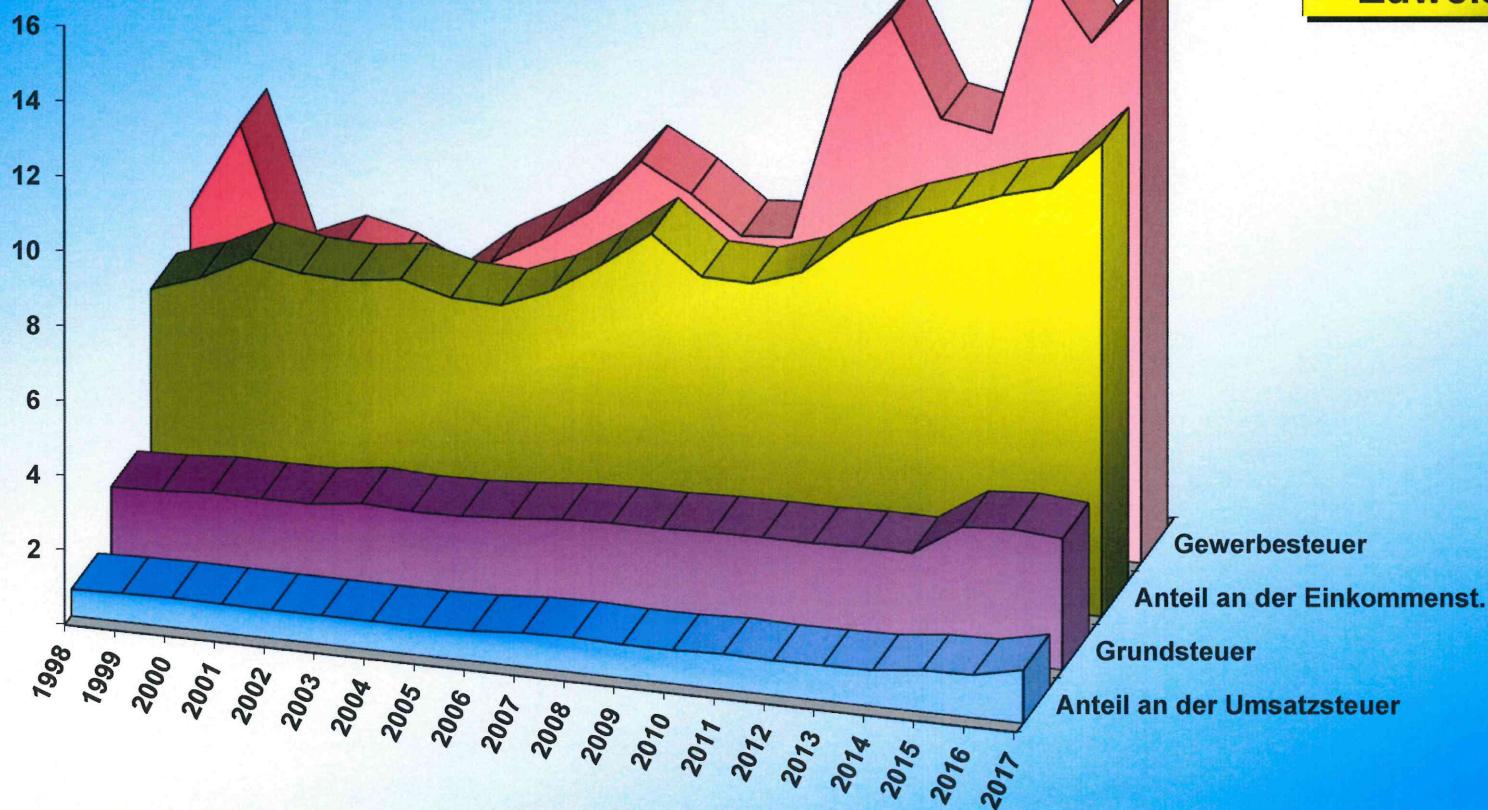
Zuführung zum Vermögenshaushalt





in Mio €

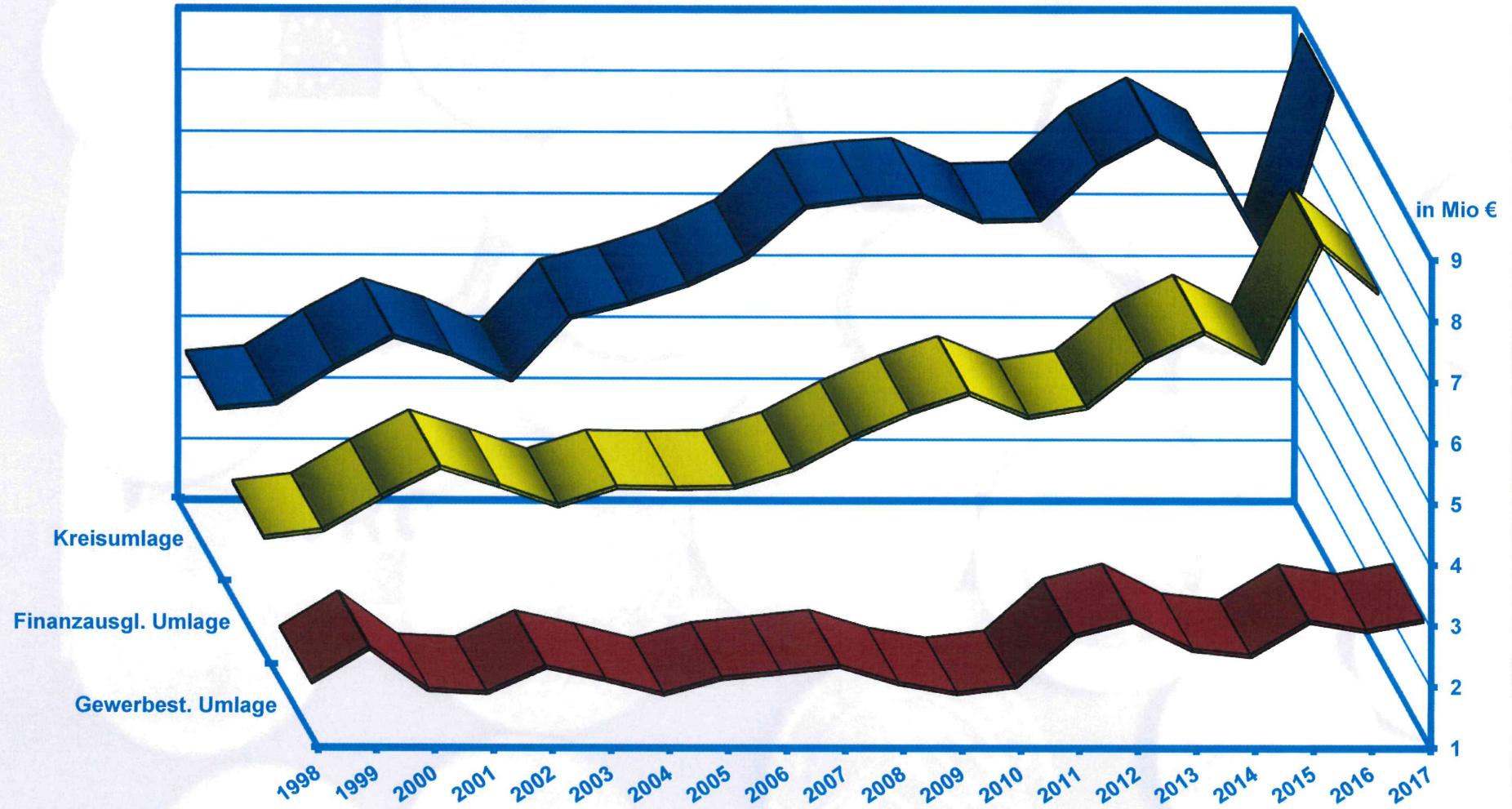
**Entwicklung
der Steuern
+ Zuweisungen**

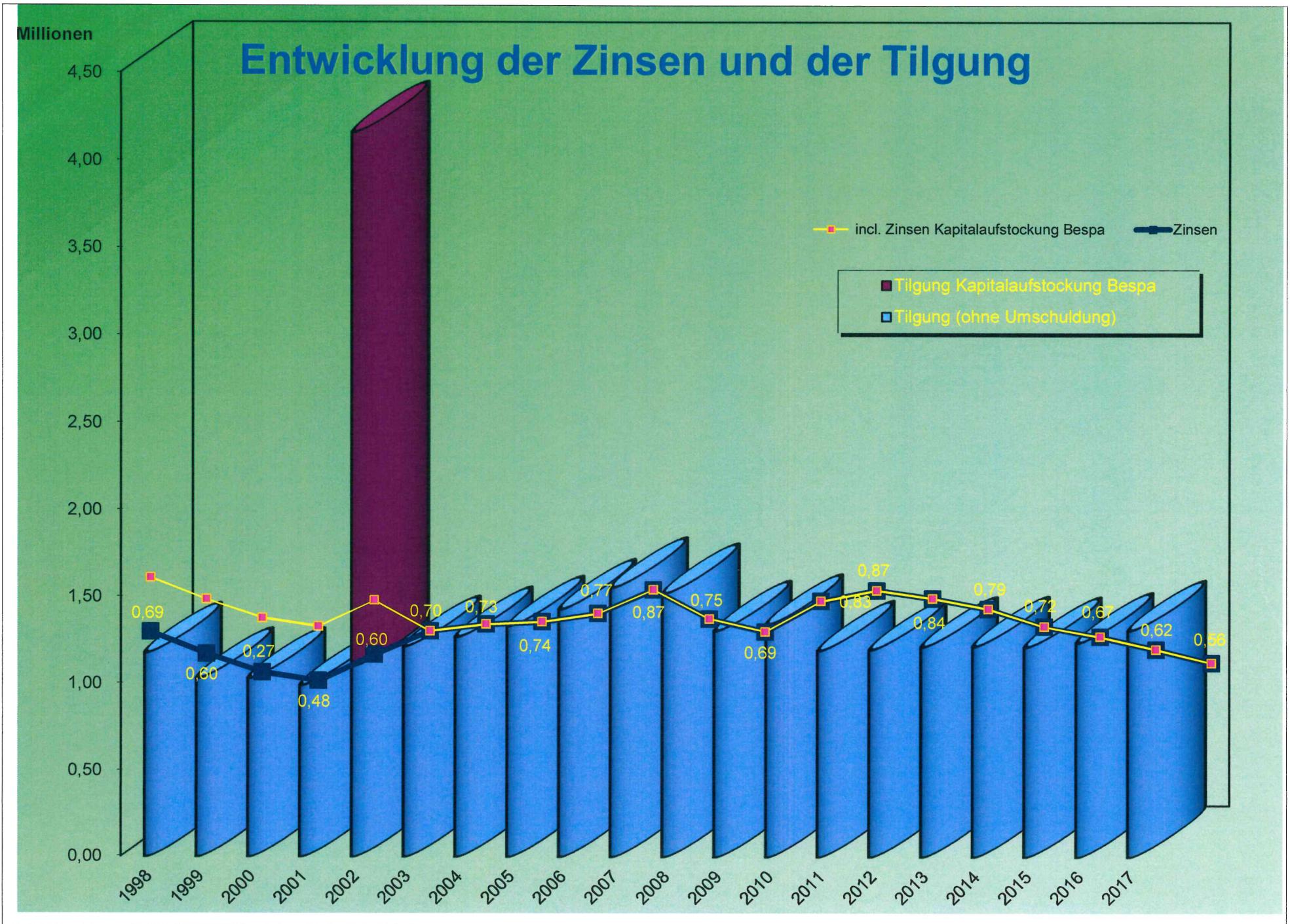


Gewerbesteuer
Anteil an der Einkommenst.
Grundsteuer
Anteil an der Umsatzsteuer

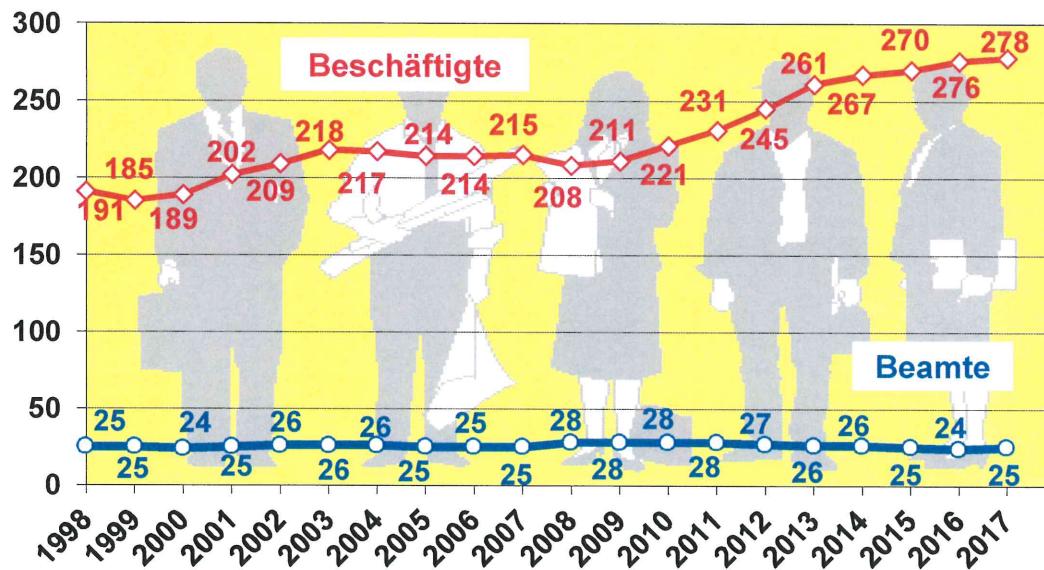


Entwicklung der Umlagen



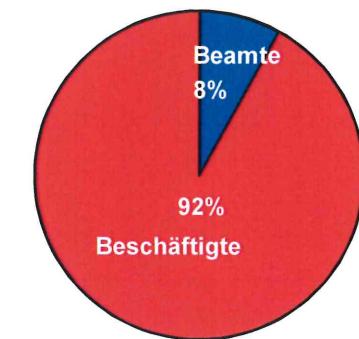


Entwicklung der Personalstellen

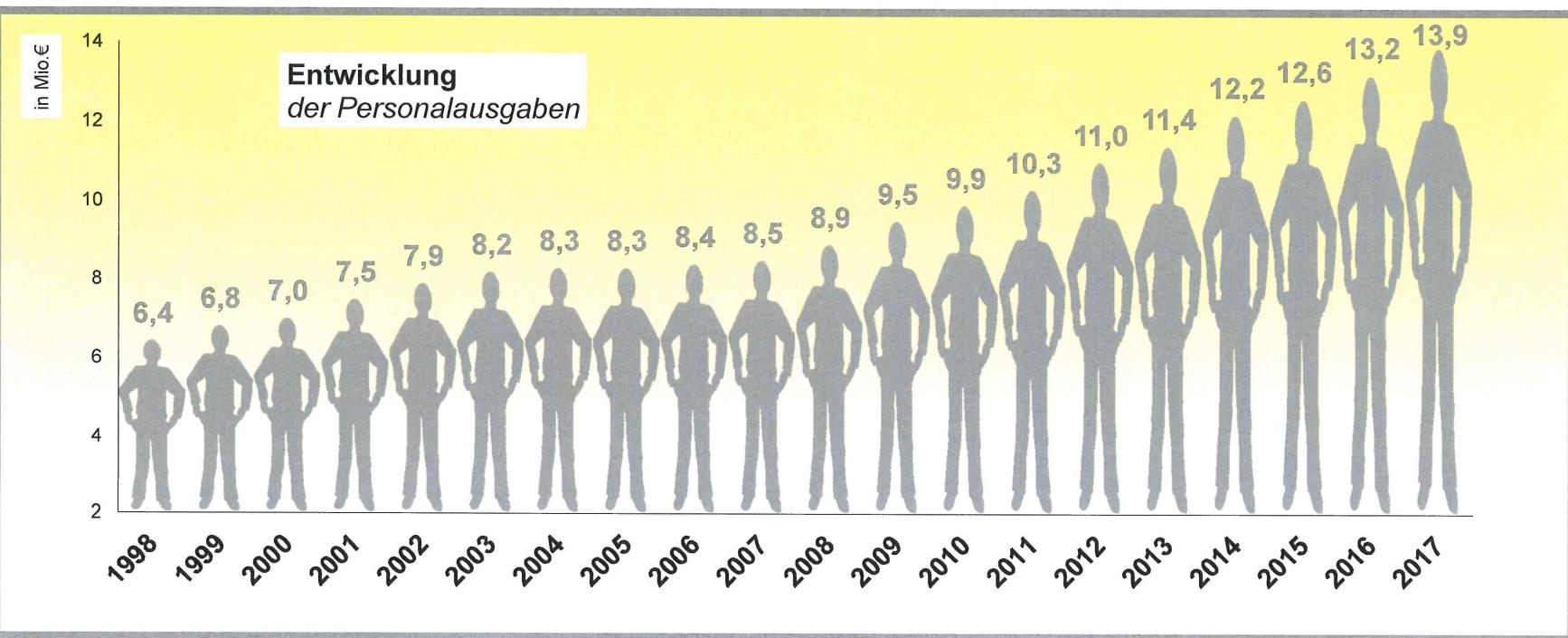


Personalentwicklung

prozentuale Verteilung



Entwicklung der Personalausgaben



Millionen

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

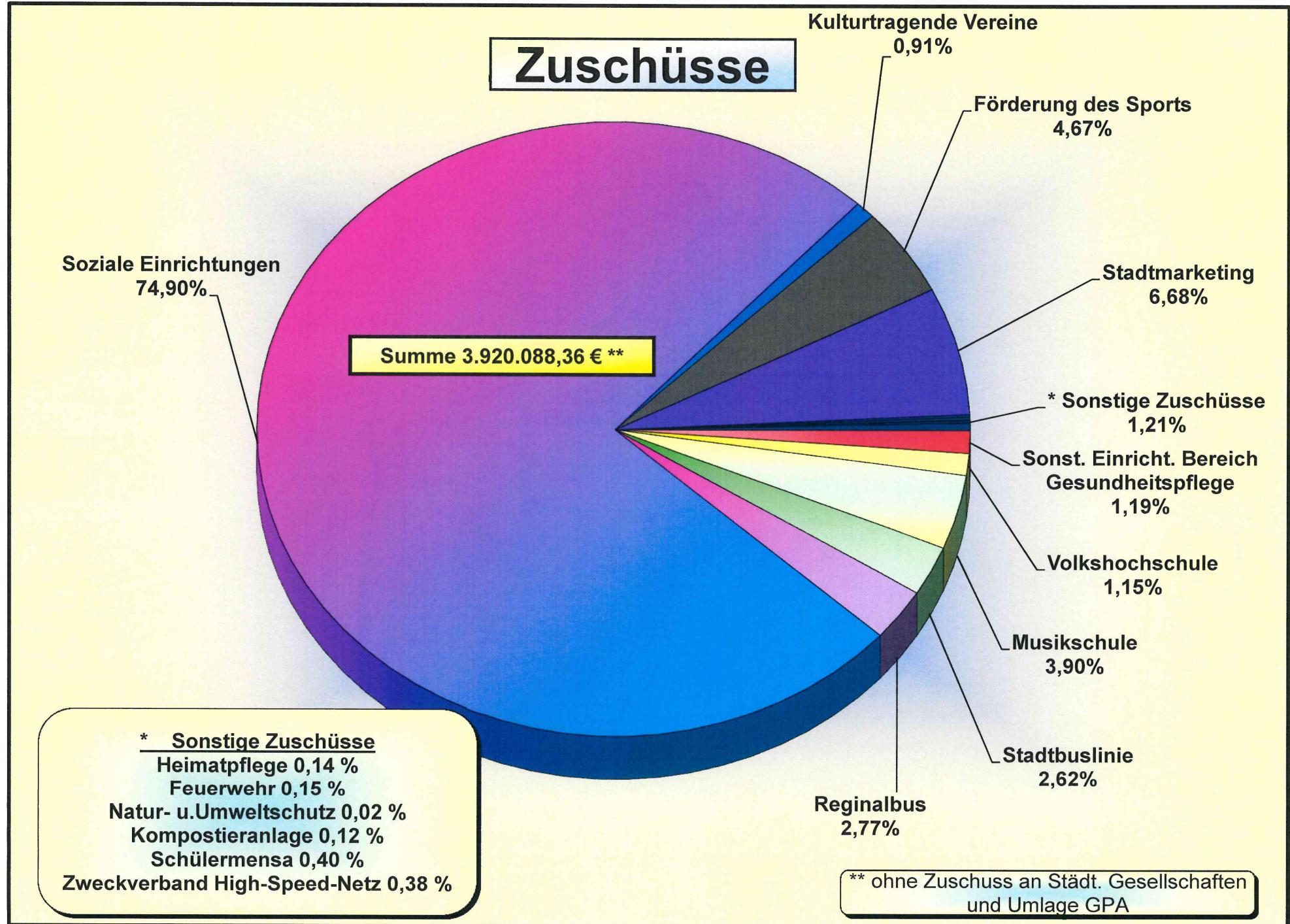
Entwicklung der Unterhaltungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen

Millionen

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen



Besucherzahlen aquadrom

Schließung wg. Revision 14.10.-25.10.13, Springerbecken wg. Umbauarbeiten v. 03.06.-31.12.13

Schließung wg. Revision 3.11.-14.11.14, Ausfall des BHKW 19.01.(ab 17.30 Uhr)-20.01.14 u. 25.07.14, Soleaußenbecken wg. defekten Attraktionen 4.2.14, Kinderbecken Innen wg. Wasserwerte 28.4.-29.4.14 sowie am 15.9.14 wg. Umbau der Rinnen, Soleinnenbecken wg. Schweißarbeiten am Geländer 19.05.14, Teilbereich Saunagarten wg.

Bodenbauarbeiten 21.10.-2.11.14, Schwimmerbecken wg. Einbau neue Filteranlage 15.11.14, Zugang zum Spaßaußenbecken wg. Fliesenarbeiten im Pavillon 15.11-29.11.14

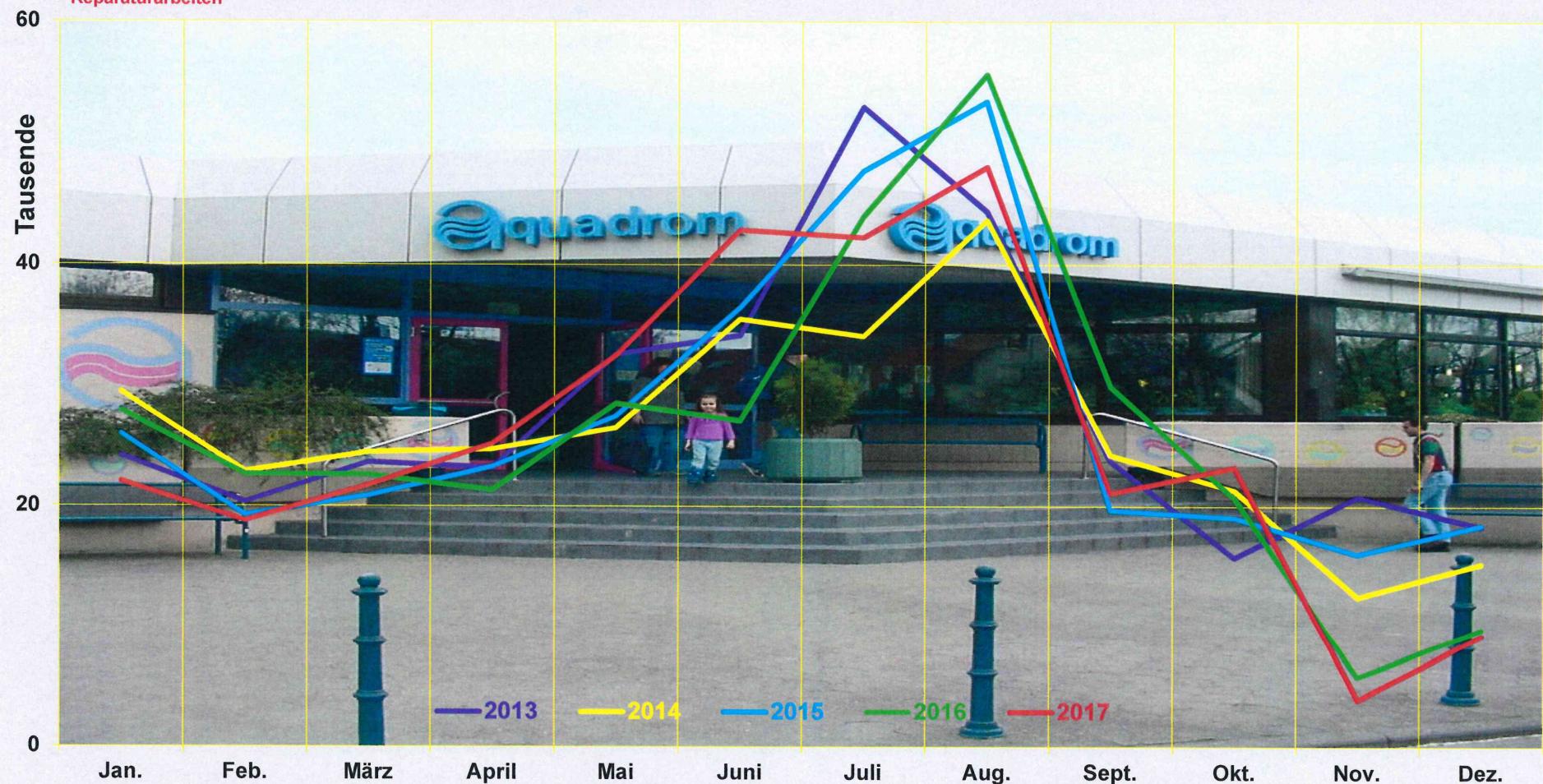
Schließung wg. Revision 9.11.-15.11.15, Freibad 23.09.15 nur für Saunagäste, Kursbecken 17.11.15 wg. Defekt, Sauna 13.-14.10.15 wg. Defekt Dampfbad u. 19.-21.10.15 wg.

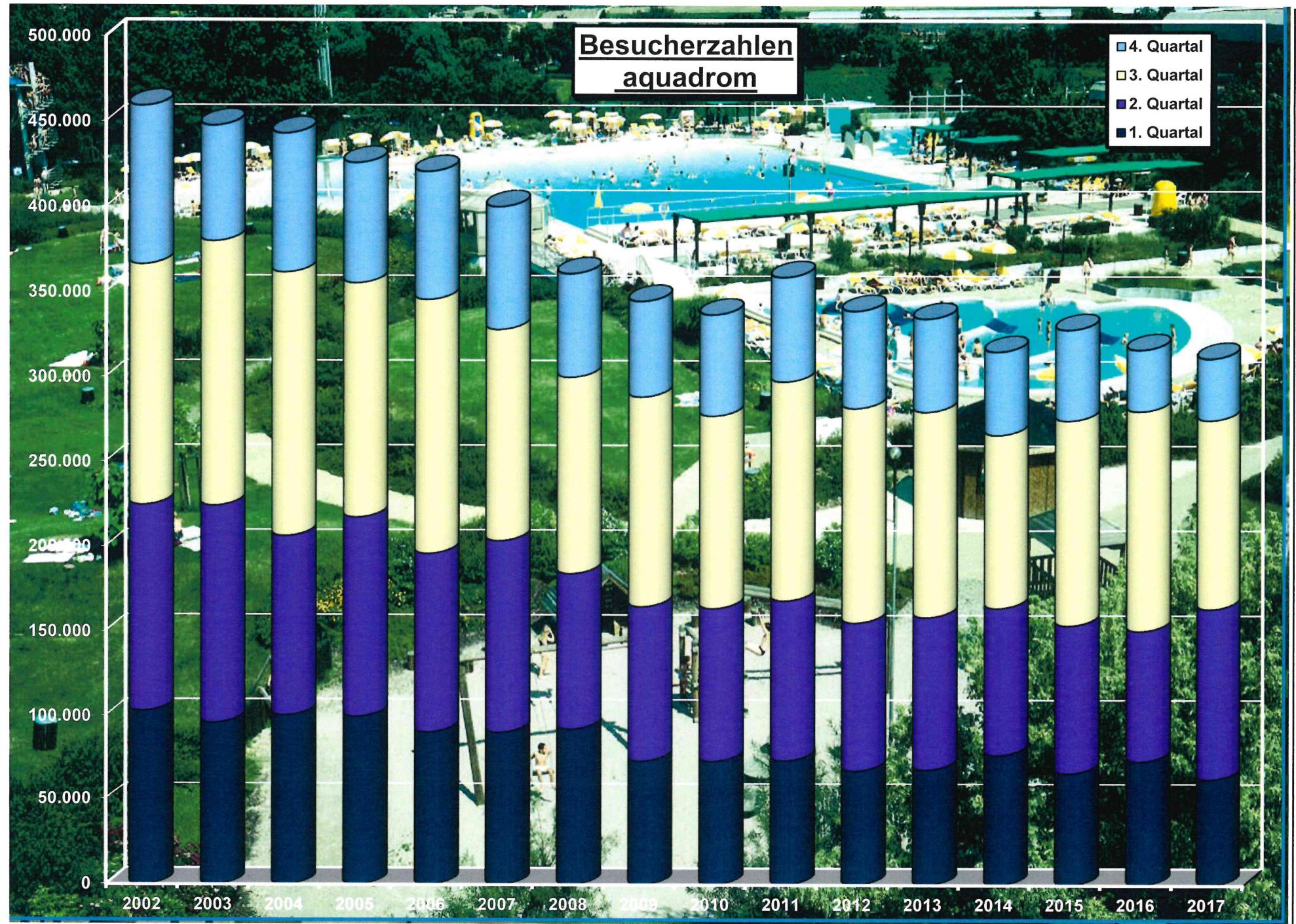
Defekt Fassauna, Kneipbecken am 27.10.15 wg. Defekt Pumpe

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.

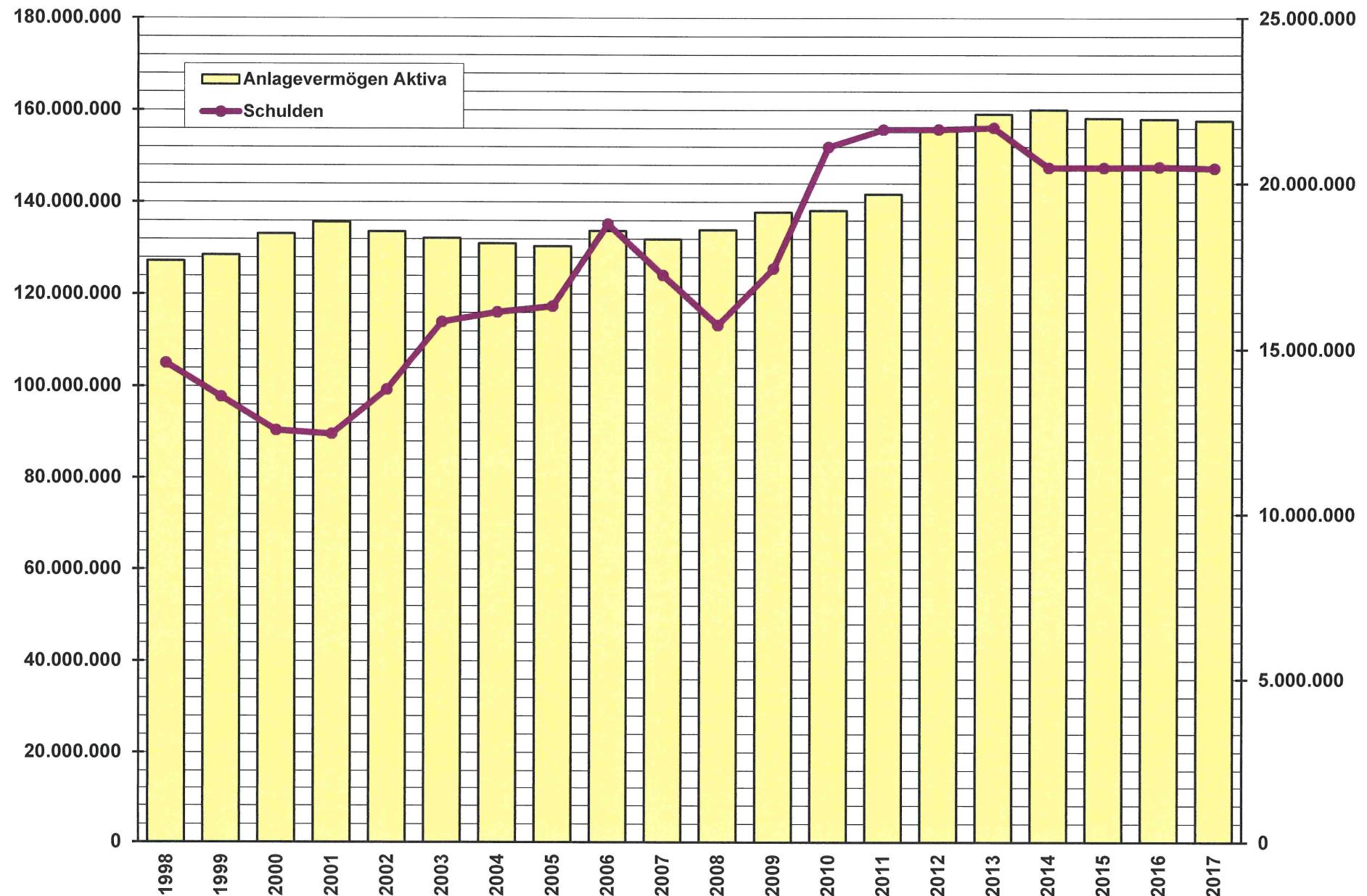
Füllung, Kinderland 18.06.16 wg. Umbau, 1m Brett (gebrochen) 17.8.-4.9.16, Außenrutsche 28.8.16 wg techn. Defekt, Neues Kinderbecken ab 21.12.2016 wg. Umbau, Fassauna außer Betrieb am 22.7.16

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, Blocks sauna 31.8.17 wg. Reparaurarbeiten, Solebecken Außen 23.10.-27.10.17 wg. Reparaturarbeiten





Entwicklung des Anlagevermögens und der Schulden



Statistische Informationen

Der Gemeinderat der Stadt Hockenheim bestand im Rechnungsjahr 2017 in der Zeit vom 01.01.2017 bis 25.01.2017 aus folgenden Mitgliedern:

	NAME	BERUF
1	Gummer, Dieter	Oberbürgermeister
2	Behr, Michael	Industriekaufmann
3	Bender, Aline	Zollinspektoranwärterin
4	Diehm, Reinhold	Fernmeldehandwerker
5	Fuchs, Markus	Diplom-Wirtschaftsingenieur
6	Gelb, Michael M.	Jurist
7	Großhans, Walter	Landwirt
8	Härdle, Adolf	Berufsschullehrer
9	Hesping, Bärbel	Selbstständig
10	Horn, Gabi	Juristin
11	Jahnke, Klaus	Geschäftsführer Omnibusbetrieb
12	Jahn-Petermann, Hildegard	Rentnerin
13	John, Jochen	Pensionär
14	Keller, Willi	Pensionär, Betriebswirt
15	Kühnle, Christoph	Selbstständiger Tiefbauunternehmer
16	Nottbohm, Marina	Hausfrau
17	Rösch, Friedrich	Selbstständiger Kaufmann
18	Rotter, Larissa	Studentin
19	Sauter, Michael	Selbstständiger Unternehmer
20	Stypa, Patrick	Student
21	Trümbach-Zofka, Ingrid	Hausfrau
22	Weber, Stefan	Rolladen- und Jalouslybaumeister
23	Zizmann, Klaus	Erster Polizeihauptkommissar a. D.

Der Gemeinderat der Stadt Hockenheim bestand im Rechnungsjahr 2017 in der Zeit vom 25.01.2017 bis 29.03.2017 aus folgenden Mitgliedern:

	NAME	BERUF
1	Gummer, Dieter	Oberbürgermeister
2	Behr, Michael	Industriekaufmann
3	Bender, Aline	Zollinspektoranwärterin
4	Fuchs, Markus	Diplom-Wirtschaftsingenieur
5	Gelb, Michael M.	Jurist
6	Großhans, Walter	Landwirt
7	Härdle, Adolf	Berufsschullehrer
8	Hesping, Bärbel	Selbstständig
9	Horn, Gabi	Juristin
10	Jahnke, Klaus	Geschäftsführer Omnibusbetrieb
11	Jahn-Petermann, Hildegard	Rentnerin
12	John, Jochen	Pensionär
13	Keller, Willi	Pensionär, Betriebswirt
14	Kühnle, Christoph	Selbstständiger Tiefbauunternehmer
15	Nottbohm, Marina	Hausfrau
16	Rösch, Friedrich	Selbstständiger Kaufmann
17	Rotter, Larissa	Studentin
18	Sauter, Michael	Selbstständiger Unternehmer
19	Stypa, Patrick	Student
20	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 2017 in der Zeit vom
29.03.2017 bis 03.05.2017 aus folgenden Mitgliedern:**

	NAME	BERUF
1	Gummer, Dieter	Oberbürgermeister
2	Behr, Michael	Industriekaufmann
3	Bender, Aline	Zollinspektoranwärterin
4	Fuchs, Markus	Diplom-Wirtschaftsingenieur
5	Großhans, Walter	Landwirt
6	Härdle, Adolf	Berufsschullehrer
7	Hesping, Bärbel	Selbstständig
8	Horn, Gabi	Juristin
9	Jahnke, Klaus	Geschäftsführer Omnibusbetrieb
10	Jahn-Petermann, Hildegard	Rentnerin
11	John, Jochen	Pensionär
12	Keller, Willi	Pensionär, Betriebswirt
13	Kühnle, Christoph	Selbstständiger Tiefbauunternehmer
14	Nottbohm, Marina	Hausfrau
15	Rösch, Friedrich	Selbstständiger Kaufmann
16	Rotter, Larissa	Studentin
17	Sauter, Michael	Selbstständiger Unternehmer
18	Stypa, Patrick	Student
19	Trümbach-Zofka, Ingrid	Hausfrau
20	Weber, Stefan	Rolladen- und Jalousiebaumeister
21	Zizmann, Klaus	Erster Polizeihauptkommissar a. D.
22	Zwick, Richard	Rektor a. D.

Der Gemeinderat der Stadt Hockenheim bestand im Rechnungsjahr 2017 in der Zeit vom 03.05.2017 bis 28.06.2017 aus folgenden Mitgliedern:

	NAME	BERUF
1	Gummer, Dieter	Oberbürgermeister
2	Behr, Michael	Industriekaufmann
3	Bender, Aline	Zollinspektoranwärterin
4	Fuchs, Markus	Diplom-Wirtschaftsingenieur
5	Großhans, Walter	Landwirt
6	Härdle, Adolf	Berufsschullehrer
7	Hespding, Bärbel	Selbstständig
8	Horn, Gabi	Juristin
9	Jahnke, Klaus	Geschäftsführer Omnibusbetrieb
10	Jahn-Petermann, Hildegard	Rentnerin
11	John, Jochen	Pensionär
12	Keller, Willi	Pensionär, Betriebswirt
13	Kühnle, Christoph	Selbstständiger Tiefbauunternehmer
14	Köcher-Hohn, Frank	Rettungssanitäter
15	Nottbohm, Marina	Hausfrau
16	Rösch, Friedrich	Selbstständiger Kaufmann
17	Rotter, Larissa	Studentin
18	Sauter, Michael	Selbstständiger Unternehmer
19	Stypa, Patrick	Student
20	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 2017 in der Zeit vom
28.06.2017 bis 31.12.2017 aus folgenden Mitgliedern:**

	NAME	BERUF
1	Gummer, Dieter	Oberbürgermeister
2	Behr, Michael	Industriekaufmann
3	Bender, Aline	Zollinspektoranwärterin
4	Fuchs, Markus	Diplom-Wirtschaftsingenieur
5	Härdle, Adolf	Berufsschullehrer
6	Hesping, Bärbel	Selbstständig
7	Horn, Gabi	Juristin
8	Jahnke, Klaus	Geschäftsführer Omnibusbetrieb
9	Jahn-Petermann, Hildegard	Rentnerin
10	John, Jochen	Pensionär
11	Keller, Willi	Pensionär, Betriebswirt
12	Kühnle, Christoph	Selbstständiger Tiefbauunternehmer
13	Köcher-Hohn, Frank	Rettungssanitäter
14	Nottbohm, Marina	Hausfrau
15	Rösch, Friedrich	Selbstständiger Kaufmann
16	Rotter, Larissa	Studentin
17	Sauter, Michael	Selbstständiger Unternehmer
18	Stypa, Patrick	Student
19	Trümbach-Zofka, Ingrid	Hausfrau
20	Vetter, Jochen	Selbstständiger Mediengestalter
21	Weber, Stefan	Rolladen- und Jalousiebaumeister
22	Zizmann, Klaus	Erster Polizeihauptkommissar a. D.
23	Zwick, Richard	Rektor a. D.

Im Berichtszeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 hat der Gemeinderat in 12 öffentlichen und 15 nichtöffentlichen Sitzungen zu 172 Tagesordnungspunkten Beschluss gefasst.

Städtische Ausschüsse

Hauptausschuss	10
„Soziales, Jugend, Kultur, Sport“	6
„Technik, Umwelt und Verkehr“	11
Ständiger Umlegungsausschuss	0
Werkausschuss	9
Jugendgemeinderat	10

Beiräte

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

Sonstiger Ausschuss

Gutachterausschuss	0
--------------------	---

Delegation für verschiedene Gremien

Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim	0
Volkshochschule	
- Vorstand	0
- Mitgliederversammlung	2
Zweckverband Wasserversorgung „Südkreis Mannheim“ - Verbandsversammlung	4

Städtische Beteiligungen im Jahr 2017

Gesellschafterversammlung der Hockenheim-Ring GmbH	6
Gesellschafterversammlung der Hockenheim-Ring ADAC FSZ GmbH	1
Gesellschafterversammlung der Hockenheim-Ring Hotel- und Gastronomie GmbH	5
Gesellschafterversammlung Parkanlagen Hockenheim GmbH	3
Stadthallen-Betriebs GmbH	
- Aufsichtsrat	6
- 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	6
- Kreditausschuss	18
- Risikoausschuss	4
- Personalausschuss	3
- Kuratorium Stiftung	2

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Hockenheim

I.	Steuern		Euro		gültig seit
1.	Grundsteuer A			320 v.H.	01.01.2015
2.	Grundsteuer B			380 v.H.	01.01.2015
3.	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital			390 v.H.	01.01.2015
4.	Hundesteuer				
	ein Hund		72,00 €		01.01.2010
	jeder weitere Hund		144,00 €		
5.	Vergnügungssteuer				
	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
II.	Beiträge				
1.	Erschließungsbeitrag nach Nutzungsfläche			95 v.H.	01.01.2006
2.	Abwasserbeitrag pro m ² Nutzungsfläche		4,44 €		01.01.2002
3.	Wasserversorgungsbeitrag pro m ² Nutzungsfläche		1,97 €		01.01.2002
III.	Gebühren				
1.	Abwassergebühr:				
	Schmutzwassergebühr pro m ³		1,97 €		01.01.2016
	Niderschlagswassergebühr pro m ²		0,40 €		01.01.2016
2.	Wassergebühr		1,71 €		25.02.2015
3.	Benutzungsgebühr Grillhütte		150,00 €		01.04.2007
4.	Benutzungsgebühr Muldhäusl		20,00 €		01.04.2007
5.	Benutzungsgebühr Waldfestplatz		100,00 €		01.04.2010
6.	Gebühren städtischer Kindergarten	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
	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 €

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Hockenheim					
			Euro		gültig seit
7. Friedhofgebühren - Bestattungsgebühren					
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 €		
8. Hallenbadgebühren		Mo-Sa	So/Feiertage		
Einzelkarte Erwachsene/Ermäßigte		7,50/5,00 €	8,50,/6,00 €		01.04.2008
DeltaAquaCard Erwachsene/Ermäßigte		4,00/3,00 €	5,00/4,00 €		01.04.2008
Familienkarte (einmalige Benutzung)		18,00 €	20,50 €		01.04.2008
Bad und Sauna		14,00 €	15,00 €		01.07.2015
Abendbader (ab 19.30 Uhr)					
Erwachsene/Ermäßigte		4,00/3,00 €	5,00/4,00 €		01.04.2008
Salzgrotte Erwachsene/Ermäßigte			9,00/4,50 €		27.12.2017
Saisonkarten (gültig ab dem 01.5.-30.9./ 10% Rabatt mit Deltapass)					
Erwachsene			96,00 €		12.05.2011
Ermäßigte			48,00 €		12.05.2011
		5-er Karte	10-er Karte	20-er Karte	30-er Karte
Bad Erwachsene/Ermäßigte:			67,50/45,00 €	127,50/85,00 €	180,00/120,00 €
Bad und Sauna:			126,00 €	238,00 €	336,00 €
Salzgrotte Erwachsene/Ermäßigte:		42,50/21,25 €	80,00/40,00 €		210,00/105,00 €
					27.12.2017

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 Deckungsrings Unterhaltung Heizzentrale, des Kontos 1.6300.510100 sowie bei den Unterabschnitten 4360 und 8810. Die Gruppierungsziffern 50, 51 und 52 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig sofern gleiche Bewirtschaftung.
3. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.0010.159002 (Jugendgemeinderat) berechtigen zu Mehrausgaben auf dem korrespondierenden Ausgabekonto 1.0010.585000.
4. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.0300.261200 (Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) berechtigen zu Mehrausgaben auf dem Ausgabekonto 1.0300.842000 (Sonstige Finanzausgaben).
5. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.1110.100001 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehrausgaben auf dem Konto 1.1110.655800 (Sachverständigen- u. Gerichtskosten).
6. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.1310.177100 (Spenden) berechtigen zu Mehrausgaben auf dem korrespondierenden Ausgabekonto 1.1310.718000.
7. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.1310.155000 (Rückersätze) berechtigen zu Mehrausgaben auf dem Ausgabekonto 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, 5740, 5750, 5910, 5920, 5921, 5940, 5960, 6509, 6519, 6529, 6539, 6549, 6559, 6680, 679601 sowie bei der Gustav-Lesemann-Schule die Gruppierungsziffern 5710 und 5760 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. Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1711 (Zuweisungen v. Land f. Sprachförderung) berechtigen zu Mehrausgaben des jeweiligen Unterabschnittes 4641, 4642 und 4643 bei der Gruppierung 5941 (Sprachförderung).
13. Mehreinnahmen bei den Schulen, Betreuungsangeboten „verlässliche Grundschule/Nachmittagsbetreuung“, Schülermensa und Kindergärten unter der Gruppierung 1300 (Essensgelder) berechtigen zu Mehrausgaben bei der korrespondierenden Gruppierung 5710 (Lebensmittel).
14. Die Haushaltsansätze bei der Gruppierung 5001, bzw. 5002 (Anteil Heizzentrale) bei der Hartmann-Baumann-Schule, Gustav-Lesemann-Schule, 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.
15. 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.
16. 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.
17. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.3000.111400 (Einnahmen aus Veranstaltungen allgemein) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 1.3000.586000 (Veranstaltungen allgemein).
18. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.3001.111400 (Einnahmen aus Veranstaltungen) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.3001.586000 (Veranstaltungen). Mehreinnahmen auf dem Konto 1.3001.130000 (Einnahmen aus Verkauf) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.3001.571000 (Lebensmittel Cafeteria). Mehreinnahmen auf dem Konto 1.3001.131000 (Einnahmen aus Werbungskosten) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.3001.600000 (Öffentlichkeitsarbeit/Werbung).
19. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.3400.177100 (Spenden Stolpersteine) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.3400.516000 (Stolpersteine).
20. Die Ansätze des Kontos 1.3400.581100 (1.250 Jahre Feier) werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.
21. Die Ansätze des Kontos 1.3400.700200 (Zuschüsse Stadtmarketing) werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.
22. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.3520.155000 (Rückersätze für beschädigte Bücher) berechtigen zu Mehrausgaben auf dem Ausgabekonto 1.3520.587002 (Medienbeschaffung). Mehreinnahmen auf dem Konto 1.3520.111400 (Einnahmen aus Veranstaltungen) berechtigen zu Mehrausgaben auf dem Ausgabekonto 1.3520.586000 (Veranstaltungen).

23. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.4000.177100 (Spenden) berechtigen zu Mehrausgaben auf dem korrespondierenden Ausgabekonto 1.4000.718000. Mehreinnahmen auf den Konten 1.4000.159200 (Vermischte Einnahmen Asylnetzwerk) sowie 1.4000.177200 (Spenden Asylnetzwerk) berechtigen zu Mehrausgaben auf den Ausgabekonten 1.4000.577000 (Weitere Verwaltungs- u. Betriebsmittel Flüchtlinge), 1.4000.581000 (Repräsentationen Flüchtlinge) und 1.4000.718100 (Zuschüsse Asylnetzwerk).
24. Die Haushaltsansätze Streetworker auf den Konten 1.4000.594500, 1.4350.594500, 1.4982.594500 und 1.8810.594500 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
25. 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. Gleiches gilt für den Unterabschnitt 8810.
26. Die Haushaltsansätze bei den Unterabschnitten 4360 und 8810 unter den Gruppierungsziffern 5000, 5012, 5200, 5210, 5212, 5310, 5311, 5312, 5313, 5428, 5448, 5458, 5600, 5700, 6538, 6558, 6680 sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
27. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.4600.111100 (Einnahmen aus Kursen) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.4600.575000 (Kurse). Mehreinnahmen auf dem Konto 1.4600.131000 (Einnahmen aus Werbungskosten) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.4600.600000 (Öffentlichkeitsarbeit/Werbung). Mehreinnahmen auf dem Konto 1.4600.111400 (Einnahmen aus Veranstaltungen) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.4600.586000 (Veranstaltungen). Mehreinnahmen auf dem Konto 1.4600.130000 (Einnahmen aus Verkauf) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.4600.571000 (Lebensmittel Cafeteria). Mehreinnahmen auf dem Konto 1.4600.155100 (Rückersätze Kinderferienprogramm) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.4600.581500 (Kinderferienprogramm).
28. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.4601.111100 (Einnahmen aus Kursen) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.4601.575000 (Kurse). Mehreinnahmen auf dem Konto 1.4601.111400 (Einnahmen aus Veranstaltungen) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.4601.586000 (Veranstaltungen). Mehreinnahmen auf dem Konto 1.4601.130000 (Einnahmen aus Verkauf) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.4601.571000 (Lebensmittel Cafeteria).
29. Mehreinnahmen bei den Kindergärten unter der Gruppierung 1720 (Zuweisungen u. Zuschüsse vom Rhein-Neckar-Kreis) berechtigen zu Mehrausgaben auf der Gruppierung 5945 (Heilpädagogik).
30. 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.
31. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.4647.155000 (Rückersätze Interkommunaler Finanzausgleich) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.4647.708500 (Interkommunaler Finanzausgleich).

32. Die Haushaltsansätze bei der Gruppierung 5380 (Nutzungsentgelte Jahnhalle) bei der Hartmann-Baumann-Schule, Realschule sowie beim Gymnasium sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
33. Die Haushaltsansätze bei der Stadtplanung 1.6101.601000 (Flächennutzungs- und Bebauungspläne) und 1.6101.607000 (Lärmaktionsplanung) sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
34. 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.
35. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.8550.130000 (Einnahmen aus Verkauf) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.8550.627000 (Holzerntekosten).
36. Mehreinnahmen auf dem Konto 1.9000.003000 (Gewerbesteuer) berechtigen zu Mehrausgaben beim Konto 1.9000.810000 (Gewerbesteuerumlage).
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, berechtigen 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; Straßenentwässerungsanteil 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 Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte neu 169900/679900; Kostenmiete Schülerhort 169901/679901; Kostenmiete Heinrich-Bossert-Kindergarten alt 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 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 6150 (VKZ 005, 006, 007 und 008), 6300, 6700, 7000 sowie 8810 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, 2.8810.932000-001

41. 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.
42. Mehreinnahmen auf dem Konto 2.8810.340000-001 (Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken) berechtigen zu Mehrausgaben bei dem korrespondierenden Ausgabekonto 2.8810.932000-001 (Erwerb von Grundstücken).
43. Mehreinnahmen auf dem Konto 2.8830.340600-001 (Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken – Grundstückstausch) berechtigen zu Mehrausgaben bei dem Konto 2.8830.932600-001 (Erwerb von Grundstücken – Grundstückstausch).
44. Mehreinnahmen bei dem Unterabschnitt 9100 und der Gruppierung 37+2 (Umschuldungen) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gruppierung 97+2 (Umschuldungen).

Standesamt

Geburtenregister	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Geschlecht								
männlich	2	0	0	0	0	0	0	0
weiblich	1	1	0	1	0	1	0	1
davon Geburten im Ausland	1	1	0	0	0	1	1	0
Staatsangehörigkeit								
Eltern deutsch	2	1	0	0	0	2	1	1
ein Elternteil oder beide nicht deutsch	1	0	0	1	0	0	0	0
Familienstand der Mutter								
verheiratet	3	1	0	1	0	1	1	1
nicht verheiratet	0	0	0	0	0	0	0	0
Wohnsitz der Mutter								
im Standesamtsort	3	0	0	1	0	1	1	0
außerhalb	0	0	0	0	0	0	0	1
Besondere Beurkundungen								
Vaterschaftsanerkennung	21	23	28	21	16	26	22	33
Mutterschaftsanerkennung	0	0	0	0	0	4	2	0
Nachträgliche Änderung des Namens des Kindes	12	4	12	9	19	18	7	11
Adoption	1	0	0	0	0	0	1	0
Nachträgliche Namensbestimmung	20	25	32	24	17	26	19	17

Auswertungen aus dem Eheregister (Familienbuch)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der geführten Eheregister	ca. 6.000							
Folgebeurkundungen wegen Eheauflösung (Scheidung, Tod)	203	187	160	185	165	160	116	79
Nachbeurkundungen Eheschließungen im Ausland	2	2	2	1	0	0	0	2

Standesamt

Eheregister	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anmeldung der Eheschließung		128	100	95	124	111	113	120
Ehefähigkeitszeugnisse	5	6	5	7	7	6	4	4
Eheschließungen in Hockenheim	100	107	108	88	107	107	90	106
davon Lebenspartnerschaften			5	4	4	1	2	1
Samstagstrauungen	13	29	25	24	21	31	25	30
Trauungen am Hockenheimring	1	5	3	3	0	3	0	0
Trauungen im Wasserturm			1	8	9	8	6	7

Auswertungen aus dem Sterberegister	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sterbefälle	140	132	138	133	137	139	133	151
Mitteilungen an Testamentskartei	ca. 250	entfällt	entfällt	entfällt				
Genehmigung zur Feuerbestattung	52	58	61	70	70	36	entfällt	entfällt
Genehmigung zur Erdbestattung vor Beurkundung des Sterbefalls	5	2	3	5	8	5	0	0
Ausstellung von Leichenpässen	0	1	2	3	4	2	0	3

Kirchenaustritte	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
aus der katholischen Kirche	61	56	44	45	85	54	46	58
aus der evangelischen Kirche	40	42	39	69	88	68	67	59

Amt für öffentliche Ordnung

Meldewesen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anträge auf Erteilung/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	461	431	447	447	448	467	491	512
Ausstellung von polizeilichen Führungszeugnissen	707	812	746	746	808	848	1.042	1.072
Auskunft aus dem Gewerbezentralsregister	76	92	58	12	81	74	66	74
Anträge auf Einrichtung von Auskunfts- und Presseperren	160	160	112	112	112	ca. 100	ca. 130	ca. 120

Pass- und Ausweiswesen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bearbeitung/Ausstellung von								
Reisepässen (incl. vorl. Reisepässe)	960	1.010	980	836	903	827	975	1.038
Personalausweisen (incl. vorl. Personalausweise)	2.865	2.527	2.246	1.338	1.898	1.896	1.768	1.943
Verlängerung/Ausstellung von								
Kinderausweisen (incl. Verlängerungen)	167	188	270	243	279	322	325	312

Amt für öffentliche Ordnung

Freiwillige Feuerwehr		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einsätze									
insgesamt		415	322	319	386	423	397	408	410
davon kostenpflichtig		240	165	158	118	194	126	164	79
Widerspruchsverfahren		3	0	1	1	1	1	0	0

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bußgeldverfahren		2.270	2.285	2.012	2.239	1.904	1.587	1.672	1.272
Schriftliche Verwarnungen		10.523	11.120	7.885	12.607	12.075	11.252	10.716	11.327
Kostenbescheide		277	471	323	567	826	716	479	623
Fahrverbote		120	82	103	141	103	72	90	126
Renngenehmigungen		108	115	91	118	99	92	100	113
Verkehrsrechtliche Anordnungen bei Baustellen und Sondernutzungen		520	526	528	571	359	414	523	523
Ausstellung von kostenpflicht. Parkausweisen									
Bewohner		169	181	194	206	208	204	228	229
Handwerker		79	77	94	97	96	89	86	86
Plakatierungserlaubnisse		156	138	128	189	151	127	132	134
Schwertransporte									
Genehmigungen		365	229	148	91	105	83	111	100
Zustimmungen		501	764	771	537	694	721	858	842
Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen		58	43	55	40	37	45	49	66
Erlaubnisse nach dem Waffengesetz									
(ohne Eintrag von Waffen in vorh. Erlaubnisse)		32	30	44	25	25	35	145	82
Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz		14	9	14	21	13	10	7	12
Änderung von Familiennamen und Vornamen		3	7	4	2	2	0	0	1
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz		2	1	2	4	3	2	6	5
Genehmigung von Sammlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Ausnahmegenehmigungen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz bzw.									
nach dem Ladenöffnungsgesetz									
insgesamt		101	49	67	38	83	62	63	78
davon Formel 1		26	0	24	0	34	0	18	0

Amt für öffentliche Ordnung

* Entwicklung der (amtl.) Einwohnerzahlen:		männlich	weiblich
30.06.2001	20.213	9.957	10.256
30.06.2002	20.431	10.049	10.382
30.06.2003	20.551	10.116	10.435
30.06.2004	20.652	10.192	10.460
30.06.2005	20.758	10.227	10.531
30.06.2006	20.742	10.176	10.566
30.06.2007	20.859	10.228	10.631
30.06.2008	20.955	10.289	10.666
30.06.2009	21.017	10.345	10.672
30.06.2010	21.112	10.370	10.742
30.06.2011	21.125	10.381	10.744
30.06.2012	21.176	10.440	10.736
30.06.2013	20.896	10.263	10.633
30.06.2014	21.008	10.250	10.758
30.06.2015	21.060	10.307	10.753
** 30.06.2016	21.294	10.556	10.738
*** 30.06.2017	21.801	10.958	10.843

* nach der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes

** auf Basis des Zensus 09.05.2011

*** geschätzte EWZ

Gemeindevollzugsdienst	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fahrerermittlungen	1.550	1.730	1.650	1.620	1.630	1.640	1.721	1.680
Wohnsitzüberprüfungen	230	295	290	265	260	250	267	295
Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen	31	34	19	31	33	35	36	37
Überprüfung von Baustellen	620	770	680	660	650	630	613	600
Überprüfung von verkehrsrechtl. Anordnungen (insb. Beschilderungen)	410	520	525	510	520	490	505	520
Überprüfung von Sondernutzungen	280	330	300	310	300	290	287	310
Ermittlungen i.S. wilder Müll (u.a. auch PKWs)	160	180	170	175	180	185	229	246

Steueramt

Steuern		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbesteuer									
	Bescheide	1.423	1.053	1.287	1.118	1.147	1.403	1.230	1.100
Grundsteuer									
	Bescheide	1.020	1.166	1.133	1.146	1.120	8.045	825	709
Hundesteuer									
	Bescheide	1.276	1.275	1.260	1.417	1.419	1.425	1.487	1.465
Vergnügungssteuer									
	Spiel- und Unterhaltungsgeräte	48	65	70	84	87	109	113	116

Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	Pestalozzi Schule	Hubäcker Schule	H.-Baum. Schule GS	H.-Baum. Schule WRS	Realschule	Gymnasium	Förderschule	Grundschul Förderklasse	Gesamt
Hockenheimer Schüler									
2007	317	298	225	292	395	533	61	8	2.129
2008	309	279	214	278	422	521	77	9	2.109
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
auswärtige Schüler									
2007					319	471	38	9	837
2008					312	506	44	9	871
2009	1	2			269	504	51	5	832
2010	2			11	261	492	44	2	812
2011	3			19	261	503	33	8	827
2012				22	250	478	34	4	788
2013	1	3		20	211	482	34	3	754
2014	2	3	1	13	201	431	34	7	692
2015	1	1	1	18	195	407	38	7	668
2016	1	1	2	12	191	373	36	5	621
2017	1	0	0	8	218	361	30	5	623
Schüler insgesamt									
2007	317	298	225	292	714	1.004	99	17	2.966
2008	309	279	214	278	734	1.027	121	18	2.980
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

Durchschnittliche Klassengrößen nach Schularten

Klassenstufe	Grundschule		Werkrealschule		Realschule		Gymnasium	
	Land BW 17/18	Stadt Hock. 17/18						
1	19,2	17,8						
2	19,7	20,6						
3	19,8	18,8						
4	20,2	19,8						
5			18,3		24,3	22,7	27,2	31,0
6			18,6		24,6	22,8	26,6	27,6
7			19,4		24,9	26,3	25,6	27,3
8			19,6	17,0	25,3	26,0	25,0	25,3
9			19,9	21,0	25,5	25,5	24,7	26,3
10			20,2	15,0	24,4	24,5	24,0	23,4
11							21,8	
12 + 13								
Summe	78,8	76,9	115,9	53,0	149,0	147,7	174,9	160,8

Förderschule		
	Land BW 17/18	Stadt Hock. 17/18
Grundstufe	9,5	8,7
Hauptstufe	10,6	12,2

20,1	20,9
------	------

Personalaufwand

(ohne Stadtwerke)

	Beamte	Anwärter	Beschäftigte	Azubi	Summe
Anz.d.Bediensteten					
Stand 30.6.2009	28		211	7	246
Stand 30.6.2010	28		221	7	256
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
Dienstbezüge			1.405.515,85 (4100)	8.620.764,55 (4140)	10.026.280,40
Beiträge Versorgungskassen			467.156,88 (4300)	740.290,92 (4340)	1.207.447,80
Soz.Versicherung				1.788.962,69 (4440)	1.788.962,69
insgesamt			1.872.672,73	11.150.018,16	13.022.690,89
hinzukommen: Versorgungsbezüge			278.844,79 (4200)	(4240)	278.844,79
Aufwend. für ehrenamtl.Tätigkeit (4000)					375.462,40
Beschäftigungsentgelte (4160)					5.039,25
Beitr. Versorgungskasse Sonstige (4380)					
Soz.Versicherung Sonstige (4480)					
Beihilfen (4500)					230.339,39
Personalnebenausgaben (4600 + 4610)					33.576,33
insgesamt					13.945.953,05

Entwicklung der Steuereinnahmen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	44.910,72	29.560,20	31.834,56	31.937,61	31.848,81	36.791,56	36.564,53	36.572,96
Grundsteuer B	2.595.641,25	2.625.759,62	2.622.118,02	2.663.193,33	2.661.835,83	3.503.894,97	3.598.491,87	3.487.891,17
Gewerbesteuer	7.652.638,14	12.229.327,62	13.818.692,01	11.280.062,09	11.046.621,77	15.547.202,32	13.751.214,98	15.293.768,09
Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer	7.863.990,43	8.310.907,36	9.408.846,30	10.018.829,19	10.468.850,15	10.964.218,09	11.321.470,73	12.652.315,14
Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	910.077,10	966.490,34	933.372,75	952.726,72	975.592,13	1.120.384,69	1.151.239,87	1.430.700,52
Vergnügungsst. für Spielgeräte	391.510,64	549.564,97	578.329,21	553.764,76	564.593,11	645.556,32	734.743,08	884.775,75
Hundesteuer	77.978,79	79.692,24	81.920,89	90.622,34	91.802,05	94.620,00	95.650,00	98.784,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.133.313,10	4.937.299,00	5.124.013,00	4.265.484,10	4.884.138,70	6.135.059,50	6.747.503,40	5.960.502,30
Komm. Investitionspauschale	899.264,90	956.599,30	1.009.207,50	1.071.907,10	1.321.976,70	1.551.448,50	1.814.066,10	1.747.997,80
Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde	277.735,50	278.838,80	278.276,00	280.171,00	278.460,40	281.383,00	283.202,90	287.678,80
Familienleistungsausgleich	891.842,00	792.708,00	833.022,00	835.589,00	852.603,00	876.860,00	912.392,00	941.230,00
Gesamt	26.738.902,57	31.756.747,45	34.719.632,24	32.044.287,24	33.178.322,65	40.757.418,95	40.446.539,46	42.822.216,53

Hebesätze : Grundsteuer A : 280% seit 01.01.1996; Grundsteuer B: 300% seit 01.01.2007; Gewerbesteuer: 350% seit 01.01.2010

Entwicklung der Umlagen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbesteuerumlage	1.609.180,40	2.455.157,16	2.702.198,18	2.222.731,81	2.118.674,54	2.691.044,17	2.537.513,49	2.709.591,90
Finanzausgleichsumlage	5.057.458,00	4.669.049,00	4.829.407,00	5.590.007,50	6.054.527,10	5.561.228,40	5.703.641,00	6.695.702,00
Kreisumlage	6.906.660,81	6.496.247,52	6.523.335,43	7.393.548,62	7.897.209,30	7.369.119,60	7.471.465,89	8.633.007,44
Gesamt	13.573.299,21	13.620.453,68	14.054.940,61	15.206.287,93	16.070.410,94	15.621.392,17	15.712.620,38	18.038.301,34

Allgemeine Rücklage

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anfangsbestand	1.397.802,38	2.265.078,62	6.510.462,76	6.885.276,94	6.089.676,27	4.252.083,46	12.166.194,98	17.272.895,85
Zuführung	873.276,24	4.722.384,14	2.274.814,18	403.399,33	46.407,19	8.358.111,52	6.146.700,87	6.880.526,09
Entnahme	6.000,00	477.000,00	1.900.000,00	1.199.000,00	1.884.000,00	444.000,00	1.040.000,00	7.154.000,00
Endbestand	2.265.078,62	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
Mindestrücklage	910.253,12	916.616,93	953.739,05	1.028.434,20	1.079.839,57	1.109.114,05	1.168.263,58	1.234.023,09

Schuldenstand

(ohne Stadtwerke)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anfangsbestand der Fremddarl.	17.434.224,38	21.106.877,40	21.631.444,22	21.633.885,41	21.682.611,59	20.478.413,79	20.477.921,91	20.501.827,60
Darlehensaufnahme jahresübergreifende Umschuldung	5.005.000,00	2.225.000,00 ²	665.000,00 °	1.250.000,00 ^	0,00 ³	1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Darlehenstilgung jahresübergreifende Umschuldung	1.332.346,98	1.178.915,38 ²	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
Darlehensendbest.	21.106.877,40	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
Nachrichtlich Neue HH-Reste	1.200.000,00	522.000,00			1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Verschuldung pro Kopf d. Bevölker.	998,91	1.023,25	1.021,38	1.037,64	974,79	972,36	971,19	938,23
Zinsaufwand Zinsen für Kassenkredite	799.191,38	868.607,08	837.215,33	792.882,98	717.446,72	674.840,30	620.582,11	562.661,93

² = nachrichtlich ohne Umschuldung 136.750,00 €

[°] = nachrichtlich ohne Umschuldung 1.856.070,83 €

[^] = nachrichtlich ohne Umschuldung 1.512.000,00 €

³ = nachrichtlich ohne Umschuldung 110.000,00 €

Stand der Schulden Stadt auf 31. Dezember 2017

	Kapitalstand 01.01.17 EURO	Neuaufnahme Umschuldung EURO	Grupp	Zinsen EURO	Grupp	Tilgung EURO	Grupp	Umschuldung EURO	Grupp	Kapitalrest 31.12.17 EURO	Schl Nr.
<u>Kredite v. Sonst. öffentl.Sonderrech.</u>											
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	425.000,00			8.703,76	806	25.000,00	976			400.000,00	26
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.691,16			3.556,10	806	76.691,16	976			0,00	26
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	45.637,86			942,42	806	45.637,86	976			0,00	26
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.663.660,00			36.914,95	806	123.240,00	976			1.540.420,00	26
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	855.077,00			3.085,74	806	52.624,00	976			802.453,00	26
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	339.771,00			6.140,68	806	20.912,00	976			318.859,00	26
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.250.000,00			5.590,28	806					1.250.000,00	26
Kreditanstalt f. Wiederaufbau		1.250.000,00	376		806					1.250.000,00	26
Landeskreditbank Ka.	137.900,00			885,14	806	6.900,00	976			131.000,00	26
Landeskreditbank Ka.	124.020,00			796,03	806	6.220,00	976			117.800,00	26
Landeskreditbank Ka.	72.240,00			463,65	806	3.640,00	976			68.600,00	26
Landeskreditbank Ka.	1.168.420,00			4.235,52	806	63.160,00	976			1.105.260,00	26
Landesbank Baden-Württemb.	1.010.500,00			46.977,80	806	94.000,00	976			916.500,00	26
Landesbank Sachsen Leipzig	885.000,00			8.581,88	806	60.000,00	976			825.000,00	26
NRW Bank	2.160.000,00			72.121,50	806	120.000,00	976			2.040.000,00	26
NRW Bank	2.016.000,00			72.623,46	806	112.000,00	976			1.904.000,00	26
Summe	12.229.917,02	1.250.000,00		271.618,91		810.025,02		0,00		12.669.892,00	

Stand der Schulden Stadt auf 31. Dezember 2017

	Kapitalstand 01.01.17 EURO	Neuaufnahme Umschuldung EURO	Grupp	Zinsen EURO	Grupp	Tilgung EURO	Grupp	Umschuldung EURO	Grupp	Kapitalrest 31.12.17 EURO	Schl Nr.
<u>Kredite v. Privaten Unternehmen</u>											
DG-Hyp.Bank	780.000,00			28.785,00	807	60.000,00	977			720.000,00	26
DG-Hyp.Bank	900.000,00			34.924,50	807	60.000,00	977			840.000,00	26
DG-Hyp.Bank	102.258,30			3.688,98	807	20.451,68	977			81.806,62	26
Uni Credit Bank AG	760.000,00			23.728,26	807	40.000,00	977			720.000,00	26
Uni Credit Bank AG	1.925.846,72			80.427,28	807	95.103,56	977			1.830.743,16	26
Uni Credit Bank AG	1.332.000,00			30.773,26	807	60.000,00	977			1.272.000,00	26
WL-Bank Westf. Landsch.	840.000,00			29.184,76	807	60.000,00	977			780.000,00	26
Commerzbank	1.555.555,56			56.891,92	807	80.808,08	977			1.474.747,48	26
Invest.bank Schleswig-Holstein	76.250,00			2.639,06	807	11.000,00	977			65.250,00	26
Summe	8.271.910,58	0,00		291.043,02		487.363,32		0,00		7.784.547,26	

Zusammenstellung

Summe 1	12.229.917,02	1.250.000,00	271.618,91	810.025,02	0,00	12.669.892,00
Summe 2	8.271.910,58	0,00	291.043,02	487.363,32	0,00	7.784.547,26
Gesamt	20.501.827,60	1.250.000,00	562.661,93	1.297.388,34	0,00	20.454.439,26

Nutzung der Fahrzeuge Stadt 2017

Fahrzeug	Kennzeichen	Erstzulassung	Aufl. v. Zusch.	Abschreibung	Verzinsung	Versicherung	Steuer	Reparaturkosten	Benzinkosten	Gesamtkosten	gefähr. km	Kosten /km	Defizit
Nissan Note	HD-HO 1507	15.07.2008		1.423,00	98,00	256,46	108,00	1.197,49	596,45	3.679,40	10.000	0,37	3.679,40
Nissan Note	HD-HO 213	30.10.2014		1.302,00	464,00	482,15	52,00	702,74	485,18	3.488,07	5.763	0,61	3.488,07
VW Polo	HD-HO 4000	24.10.2007		96,00	3,00		81,00	185,85	157,92	523,77	8.794	0,06	523,77
VW Crafter	HD-KA 466	01.02.2018	48,21	563,90	237,00					800,90			752,69
Mercedes Benz	HD-HO 1904	07.12.2016				482,15	228,00	416,84	2.150,36	3.277,35	1.302	2,52	3.277,35
Spielmobil	o.p.K.					25,64				25,64			25,64
Renault Rapid	HD-HO 678	12.01.2011		1.110,00	200,00	333,41	101,00	1.850,74	1.151,40	4.746,55	6.575	0,72	4.746,55
VW Caddy	HD-HO 214	14.02.2014		1.584,00	510,00	256,46	150,00	964,09	961,89	4.426,44	8.361	0,53	4.426,44
VW Touran	HD-KA 462	01.09.2015	369,00	2.169,00	623,00	482,15	132,00	718,41	1.649,05	5.773,61	15.269	0,38	5.404,61
VW Pritsche	HD-KA 463	10.03.2006				333,41	172,00	53,95	1.258,59	1.817,95	10.416	0,17	1.817,95
Kompakttraktor	o.p.K.					56,43			81,99	138,42			138,42
Geschirrmobil	HD-TT 6824	18.02.1993				25,64	52,15			77,79			77,79
Teleskoplader Bobcat	o.p.K.		509,00	3.706,00	387,00	66,68		1.537,45	226,40	5.923,53	62	95,54	5.414,53
Jugendhaus Renault HTF	HD-MH 132	06.11.2012		1.085,00	42,00	333,41	112,00	109,72	689,09	2.371,22	11.461	0,21	2.371,22
Kleintransporter	o.P.K.			1.682,00	252,00	56,43		1.979,20	439,68	4.409,31			4.409,31
BMW C1	HD-II 85	24.07.2001				266,73		1.160,62		1.427,35	255*	5,60	1.427,35
BMW C1	HD-II 86	24.07.2001				266,73		1.660,24		1.926,97			1.926,97
Anhänger	HD-RN 274	03.08.2006				25,64	29,00			54,64			54,64
Böckmann Anh.	HD-HO 789	28.04.2010		78,00	12,00	25,64	29,00	198,60		343,24			343,24
Anhänger	HD-KA 464	03.11.2005				25,64	89,00	44,80		159,44			159,44
Ruthmann- Steiger	HD-HO 106	03.02.2015		15.767,00	5.077,00	266,73		3.808,81	1.933,11	26.852,65	10.614	2,53	26.852,65
Gesamt			926,21	30.565,90	7.905,00	4.067,53	1.335,15	16.589,55	11.781,11	72.244,24	88.872		71.318,03

* wegen eines Defekts am Tacho konnte kein genauer Wert ermittelt werden; Durchschnittswert der letzten 3 Jahre

Nutzung der Fahrzeuge Stadt 2017

Fahrzeug	Kennzeichen	Defizit in EURO					
		12	13	14	15	16	17
Nissan Note	HD-HO 1507	4.134,89	6.688,55	4.903,16	3.754,40	2.784,70	3.679,40
Nissan Note	HO-HO 213			656,46	3.536,20	3.238,64	3.488,07
VW Polo	HD-HO 4000						523,77
VW Crafter	HD-KA 466						752,69
Mercedes Benz	HD-HO 1904	11.258,17	13.528,33	10.655,16	7.326,55	10.443,75	3.277,35
Spielmobil		25,64	25,64	25,64	25,64	454,04	25,64
Renault Rapid	HD-HO 678	4.247,32	4.849,49	4.055,06	4.218,05	4.689,05	4.746,55
VW Caddy	HO-HO 214			4.240,68	3.826,07	3.737,27	4.426,44
VW Touran	HD-KA 462				1.893,58	6.089,02	5.404,61
VW Pritsche	HD-KA 463	8.717,83	6.812,61	6.690,95	7.043,07	5.925,43	1.817,95
Kompakttraktor	o.p.K.	368,06	419,37	345,92	1.363,45	112,83	138,42
Geschirrmobil	HD-TT 6824	77,79	77,79	77,79	77,79	77,79	77,79
Teleskoplader Bobcat		5.198,95	7.255,59	6.179,27	6.330,04	4.829,82	5.414,53
Jugendhaus Renault	HD-MH 132	430,35	3.147,08	3.517,14	2.649,94	3.813,50	2.371,22
HTF Kleintransporter		4.177,79	3.840,93	3.653,90	4.228,29	5.662,70	4.409,31
BMW C1	HD-II 85	358,16	343,88	1.031,01	266,73	266,73	1.427,35
BMW C1	HD-II 86	554,86	266,73	266,73	266,73	266,73	1.926,97
Anhänger	HR-RN 274	75,44	372,56	260,92	54,64	95,93	54,64
Böckmann Anh.		160,64	217,41	153,64	191,14	181,54	343,24
Anhänger	HD-KA 464	428,64	740,88	403,64	385,44	114,64	159,44
Ruthmann-Steiger	HD-HO 106			23.456,71	25.777,95	26.852,65	
Gesamt		40.214,53	48.586,84	47.117,07	70.894,46	78.562,06	71.318,03

Nutzung der Fahrzeuge der Feuerwehr 2017

Fahrzeug	Kenn-zeichen	Erst-zulassung	Aufl. v. Zusch.	Abschrei-bung	Ver-zinsung	Versicher-ung	Steuer	Reparatur-kosten	Benzin-kosten	Gesamt-kosten	gefähr. km	Kosten /km
Einsatzleitwagen	HD-HO 1101	07.05.2014	2.100,00	11.161,00	3.016,00	300,83		1.474,09	280,41	16.232,33	1.339	12,12
Löschfahrzeug 16/12	HD-NR 958	03.12.1993				409,00		1.798,96	349,94	2.557,90	687	3,72
Löschfahrzeug 8/6	HD-RT 120	08.10.1997				375,32		3.646,25	337,48	4.359,05	978	4,46
GT GerätewagenTransport	HD-JR 834	06.04.2000		3.101,00	143,00	300,04		4.639,42		8.183,46	2.644	3,10
Kommandowagen	HD-HO 1100	11.06.2014		4.717,00	1.609,00	275,48		1.391,68	766,55	8.759,71	2.061	4,25
Gerätewagen	HD-HO 113	16.07.2002				280,23		1.742,13	153,39	2.175,75	897	2,43
VW Bus	HD-HO 114	17.04.2003				190,07		102,10	964,59	1.256,76	344	3,65
Rüstwagen	HD-HO 115	07.05.2003		17.825,30	2.849,00	434,75		5.826,84	560,75	27.496,64	751	36,61
Löschfahrzeug 20/16	HD-HO 121	18.06.2008	4.312,00	16.204,72	6.175,00	407,02		6.195,96	590,31	29.573,01	1.040	28,44
Notstromanhänger	HD-HO 122	18.02.2004				25,64		108,53		134,17		
Löschfahrzeug (hist. Fahrzeug)	HD-HO 123	1937				191,84	191,00	95,40		478,24		
Vorausrüstwagen	HD-HO 150	08.03.2013	2.000,00	7.735,00	4.374,00	319,85		1.689,55	154,43	14.272,83	828	17,24
Tanklöschfahrzeug	HD-HO 204	27.12.2010	5.002,00	17.205,00	7.859,00	414,94		4.267,64	821,43	30.568,01	1.175	26,02
Drehleiter DLK 23-12 CS	HD-HO 117	06.09.2005	14.277,00	29.922,54	4.643,00	2.714,26		9.011,62	750,71	47.042,13	954	49,31
Werkstattwagen	HD-HO 180	07.03.2011				211,65		4.761,61	601,56	5.574,82	4.458	1,25
Rückwärtsskipper	HD-HO 120	31.07.2014		300,00	104,00	41,03	59,00	69,10		573,13		
Mannschaftstransportwagen	HD-HO 6000	14.07.2016		6.396,00	2.206,00	256,46		782,30	216,01	9.856,77	7.178	1,37
Rasentraktor				33,99	15,00			868,71		917,70		
Verkehrssicherungsanlage						48,16		98,75		146,91		
Gabelstapler Yale				2.973,00	490,00			757,81		4.220,81		
Kleinfahrzeuge /Geräte								325,44	205,42	530,86		
Gesamt			27.691,00	117.574,55	33.483,00	7.196,57	250,00	49.653,89	6.752,98	214.910,99	25.334	

Nutzung der Fahrzeuge der Feuerwehr 2017

Fahrzeug	Kennzeichen	Defizit in EURO					
		12	13	14	15	16	17
Einsatzleitwagen	HO-HO 1101			10.499,52	14.303,54	13.714,75	16.232,33
Löschfahrzeug 16/12	HD-NR 958	5.530,07	4.499,62	4.008,57	8.011,63	4.678,40	2.557,90
Löschfahrzeug 8/6	HD-RT 120	2.642,89	1.392,71	4.653,41	3.051,46	11.142,40	4.359,05
GT Gerätewagen Tranksport	HD-JR 834	5.024,75	5.682,44	6.140,30	10.884,60	7.453,73	8.183,46
Kommandowagen	HO-HO 1100			4.250,65	8.025,74	7.486,20	8.759,71
Gerätewagen	HD-HO 113	1.169,53	2.299,68	1.263,22	1.473,80	469,62	2.175,75
VW Bus	HD-HO 114	4.221,70	2.040,60	2.773,47	2.683,49	1.153,59	1.256,76
Rüstwagen	HD-HO 115	31.940,89	30.781,53	26.043,68	27.124,87	32.563,14	27.496,64
Löschfahrzeug 20/16	HD-HO 121	21.577,38	24.195,47	21.939,49	20.262,84	21.288,00	29.573,01
Notstromanhänger	HD-HO 122	1.804,94	780,64	129,17	69,44	25,64	134,17
Löschfahrzeug	HD-HO 123	382,84	901,54	382,84	384,22	492,74	478,24
Vorausrüstwagen	HD-HO 150		6.883,61	12.310,26	11.674,90	11.346,22	14.272,83
Tanklöschfahrzeug	HD-HO 204	27.616,29	27.000,94	28.025,72	25.090,56	24.715,01	30.568,01
Drehleiter DLK 23-12 CS	HD-HO 117	33.280,32	31.207,51	30.080,23	49.060,28	30.859,00	47.042,13
Werkstattwagen	HD-HO 180	1.379,13	2.950,53	1.641,27	2.024,45	31,09	5.574,82
Rückwärtsskipper	HD-HO 120			628,61	531,03	517,03	573,13
Mannschaftstransportwagen	HD-HO 6000					4.493,75	9.856,77
Rasentraktor		470,48	284,13	92,40	673,42	61,64	917,70
Verkehrssicherungsanlage		1.790,20	1.267,03	1.354,24	1.466,43	883,86	146,91
Gabelstapler Yale						5.187,62	4.220,81
Kleinfahrzeuge/Geräte		2.169,63	1.485,00	1.001,72	2.368,70	89,00	530,86
Gesamt		141.001,04	143.652,98	157.218,77	189.165,40	178.652,43	214.910,99

Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2017

Fahrzeug	Kenn-zeichen	Erstzu-lassung	Abschrei-bung	Verzin-sung	Vers.	Steuer	Repar.	KFZ	Benzin-kosten	Umlage VW Polo	Umlage VW Golf	Umlage Geb.-kosten
Kehrmaschine	HD-RA 399	02.2007	1.133,00	4,00	1.077,15		10.453,12	5.733,45	77,49	39,79	5.796,81	
Renault Kangoo	HD-HO 189	28.02.2012	1.566,00	366,00	256,46	196,00	1.176,93	1.426,56	77,49	39,79	731,16	
Unimog (neu)	HD-JX 796	19.04.1999					131,83		77,49	39,79	911,82	
VW Pritsche	HD-NT 642	04.03.1999			333,41	160,55	3.117,18	462,62	77,49	39,79	911,82	
Ford Ranger	HD-HO 133	30.11.2012	2.342,00	628,00	333,41	172,00	717,27	1.107,87	77,49	39,79	731,16	
Ford Ranger XL	HD-HO 2100	26.07.2017	1.201,09	552,00	242,93	172,00	773,37	554,05	77,49	39,79	731,16	
VW Polo	HD-HO 4000	24.10.2007	764,00	26,00	256,46		2.970,24	831,33			731,16	
VW Polo rot	HD-HO 4001	06.09.2017	716,40	330,00	154,02	46,00	674,04	213,37			731,16	
Renault Ma	HD-HW 117	26.02.2009	1.935,00	630,00	333,41	160,00	1.699,15	735,84	77,49	39,79	731,16	
Ford Courier	HD-RN 856	14.07.2000			254,69	23,00	90,70	260,49	77,49	39,79	731,16	
Renault Kangoo	HD-MD 626	29.04.2010	1.357,00	213,00	482,15	178,00	2.363,07	869,70	77,49	39,79	731,16	
VW Pritsche	HD-UD 806	13.11.2003			333,41	160,00	1.058,77	1.390,79	77,49	39,79	731,16	
Radlader Atlas	o.p.K.		7.741,00	1.991,00			1.811,11	1.622,71	77,49	39,79	911,82	
VW Bus	HD-TD 402	23.03.2000			333,41	160,55	695,80	1.059,67	77,49	39,79	731,16	
Ford Ranger	HD-NH 944	13.09.2000			333,41	160,55	1.263,44	1.706,60	77,49	39,79	731,16	
Fendt KI.Traktor	HD-SW 517	05.05.1981			56,43		1.250,84	450,15	77,49	39,79	731,16	
Holder C 234	HD-QB 147	10.11.2003			40,45			77,80	77,49	39,79	731,14	
Iseki KI.Traktor	HD-PY 868	08.06.1984			56,43		253,76	251,29	77,49	39,79	731,15	
Iseki ICT50	HD-NF 864	24.10.2012	4.977,00	1.317,00	56,43	210,00	5.056,13	1.144,80	77,49	39,79	731,14	
Iseki TH 4365	HD-MW 237	09.04.2014	5.222,00	1.752,00	56,43	148,00	3.332,70	376,68	77,49	39,79	731,14	
Iseki TM 3265	HD-HO 132	29.05.2017	3.708,87	1.365,00	54,36	136,00	2.556,35	199,05	77,49	39,79	731,14	
VW Bus	HD-HO 211	23.04.2015	2.676,00	1.015,00	333,41	398,00	737,19	1.364,90	77,49	39,79	731,16	
Heckkipper Piaggio	HD-MR 549	31.05.2011	3.187,00	635,00	333,41		1.444,06	874,89	77,49	39,79	731,16	
Pfau Unijet (LGS)	HD-JX 795	19.04.1999							77,49	39,79	731,14	
Heckkipper Piaggio	HD-ML 813	18.03.2008	1.258,00	63,00	333,41		1.059,66	871,84	77,49	39,79	731,16	
MAN LKW	HD-MK 731	25.08.2011	10.080,00	2.125,00	333,41	556,00	3.903,36	1.200,84	77,49	39,79	1.149,79	
Plattendreirad	HD-RP 269	04.12.1991			56,43	56,24	369,90		77,49	39,79	731,14	
IVECO-Daily-Kipper	HD-HO 177	23.11.2011	5.157,00	909,00	333,41	182,00	1.074,10	1.093,92	77,49	39,79	731,16	
Montagewagen	HD-SH 1985	11.06.2014	3.094,00	344,00	333,41	160,00	4.362,64	1.364,42	77,49	39,79	731,16	
VW Caddy	HD-GL 681	10.03.2015	1.749,00	657,00	482,15	150,00	731,22	1.384,47	77,49	39,79	731,16	
Elektro. Iseki Mega	HD-HO 107	15.04.2015	2.809,00	1.066,00	323,23		3.542,25	18,41	77,49	39,79	731,14	
Unimog Merc.-Benz	HD-HO 131	09.11.2015	17.781,00	7.089,00	56,43	534,00	1.853,43	836,39	77,49	39,79	731,16	
Piaggio Kleintransp.	HD-HO 130	03.02.2017	993,25	457,00	514,05	101,00	2.900,15	489,01	77,49	39,79	731,14	
Kleinbagger	o.p.K.		1.319,00	607,00			1.215,11		77,49	39,79	731,14	
Müllwagen	HD-HO 345	22.01.2003	135,00	24,00	1.743,97				77,49	39,79	731,16	
Gesamt			82.901,61	24.165,00	10.221,57	4.219,89	64.638,87	29.973,91	2.557,17	1.313,07	31.616,67	

Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2017

93

Fahrzeug	Kenn-zeichen	gefahren km	Betriebs-Std. intern	Std-satz intern	Betriebs-Std. extern	Std-satz extern	Erlös	Kosten	Defizit-Überschuss +	Kosten / km
Kehrmaschine	HD-RA 399	6.014	1.077,00	43,00	15,50	44,00	46.993,00	24.314,81	22.678,19	4,04
Renault Kangoo	HD-HO 189	19.425	398,50	26,00	3,00	27,00	10.442,00	5.836,39	4.605,61	0,30
Unimog (neu)	HD-JX 796						0,00	1.160,93	-1.160,93	o.A.
VW Pritsche	HD-NT 642	5.098	246,50	28,00	6,25	29,00	7.083,25	5.102,86	1.980,39	1,00
Ford Ranger	HD-HO 133	10.190	295,50	36,00	36,00	37,00	11.970,00	6.148,99	5.821,01	0,60
Ford Ranger XL	HD-HO 2100	5.972	99,00	37,50	21,50	38,50	4.540,25	4.343,88	196,37	0,73
VW Polo	HD-HO 4000	8.794					0,00	5.579,19	-5.579,19	0,63
VW Polo rot	HD-HO 4001	4.873					0,00	2.864,99	-2.864,99	0,59
Renault Ma	HD-HW 117	7.255	489,75	35,00	21,00	36,00	17.897,25	6.341,84	11.555,41	0,87
Ford Courier	HD-RN 856			18,50		19,50	0,00	1.477,32	-1.477,32	o.A.
Renault Kangoo	HD-MD 626	14.641	283,00	26,00	1,00	27,00	7.385,00	6.311,36	1.073,64	0,43
VW Pritsche	HD-UD 806	13.808	446,50	28,00	15,00	29,00	12.937,00	3.791,41	9.145,59	0,27
Radlader Atlas	o.p.K.	395	407,50	48,00	77,50	49,00	23.357,50	14.194,92	9.162,58	35,94
VW Bus	HD-TD 402	13.948	426,75	28,00	5,50	29,00	12.108,50	3.097,87	9.010,63	0,22
Ford Ranger	HD-NH 944	17.245	577,50	30,00	7,00	30,00	17.535,00	4.312,44	13.222,56	0,25
Fendt Kl.Traktor	HD-SW 517	178	321,50	18,00	0,25	19,00	5.791,75	2.605,86	3.185,89	14,64
Holder C 234	HD-QB 147		52,50	25,00		26,00	1.312,50	966,67	345,83	o.A.
Iseki Kl.Traktor	HD-PY 868	61	407,00	18,00		19,00	7.326,00	1.409,91	5.916,09	23,11
Iseki ICT50	HD-NF 864	288	120,00	28,00		29,00	3.360,00	13.609,78	-10.249,78	47,26
Iseki TH 4365	HD-MW 237	126	283,00	34,00	1,00	35,00	9.657,00	11.736,23	-2.079,23	93,14
Iseki TM 3265	HD-HO 132	89	24,00	34,00		35,00	816,00	8.868,05	-8.052,05	99,64
VW Bus	HD-HO 211	13.153	541,25	30,00	23,25	31,00	16.958,25	7.372,94	9.585,31	0,56
Heckkipper Piaggio	HD-MR 549	3.976	371,75	28,00	3,00	29,00	10.496,00	7.322,80	3.173,20	1,84
Pfau Unijet (LGS)	HD-JX 795			27,00		28,00	0,00	848,42	-848,42	o.A.
Heckkipper Piaggio	HD-ML 813	7.969	523,05	30,00	1,50	31,00	15.738,00	4.434,35	11.303,65	0,56
MAN LKW	HD-MK 731	3.149	248,50	42,00	26,75	43,00	11.587,25	19.465,68	-7.878,43	6,18
Plattendreirad	HD-RP 269			15,00		16,00	0,00	1.330,99	-1.330,99	o.A.
IVECO-Daily-Kipper	HD-HO 177	7.302	315,00	36,00	78,50	37,00	14.244,50	9.597,87	4.646,63	1,31
Montagewagen	HD-SH 1985	12.750	518,75	38,00	64,00	39,00	22.208,50	10.506,91	11.701,59	0,82
VW Caddy	HD-GL 681	15.170	438,00	26,00	14,00	27,00	11.766,00	6.002,28	5.763,72	0,40
Elektro. Iseki Mega	HD-HO 107	3.247	322,00	28,00		29,00	9.016,00	8.607,31	408,69	2,65
Unimog Merc.-Benz	HD-HO 131	1.129	427,50	45,00	6,00	46,00	19.513,50	28.998,69	-9.485,19	25,69
Piaggio Kleintransp.	HD-HO 130	41.391	321,00	28,00	0,50	29,00	9.002,50	6.302,88	2.699,62	0,15
Kleinbagger	o.p.K.		63,00	35,00		36,00	2.205,00	3.989,53	-1.784,53	o.A.
Müllwagen	HD-HO 345			18,00		19,00	0,00	2.751,41	-2.751,41	o.A.
		237.636	10.045,30		428,00		343.247,50	251.607,76	91.639,74	

Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2017

Fahrzeug	gefahrene Kilometer					Betriebs-Stdt. Lt. Bauhofprogramm				
	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
Kehrmaschine	2.420	6.515	7.100	6.457	6.014	1.081,50	1.121,75	1.124,50	963,75	1.092,50
Renault Kangoo	17.614	19.333	9.630			424,50	436,50	110,00		
Renault Kangoo	20.617	22.387	21.383	21.559	19.425	447,75	488,50	428,75	338,25	401,50
Radlader	139					91,50				
Unimog	896	1.072	517	6.262		372,00	573,00	374,50		
VW Pritsche	15.135	13.943	8.844	4.276	5.098	480,50	522,35	223,25	40,00	252,75
Ford Ranger	8.290	11.198	9.587	10.099	10.190	411,50	493,25	418,50	352,00	331,50
Ford Ranger XL					5.972					120,50
VW Polo	12.698	12.589	9.180	12.269	8.794					
VW Polo rot					4.873					
Renault Ma	8.453	7.817	7.630	6.127	7.255	401,00	323,50	443,75	436,50	510,75
Ford Courier	1.906	1.428	1.326	987	o.A.					
Renault Kangoo	26.391	30.737	17.418	16.668	14.641	562,00	452,50	163,25	83,25	284,00
VW Pritsche	17.586	21.409	15.731	16.092	13.808	473,75	523,75	497,50	487,50	461,50
Radlader Atlas	197	305	296	281	395	230,75	362,25	398,00	336,50	485,00
VW Bus	11.780	14.643	13.645	12.085	13.948	397,25	441,75	457,00	417,75	432,25
Ford Ranger	18.530	19.001	17.263	19.201	17.245	493,50	576,50	513,50	396,25	584,50
Fendt KI.Traktor	180	261	272	155	178	171,50	282,00	475,50	281,25	321,75
Holder C 230	76	100	100	o.A.		643,00	38,00			
Holder C 234	124	110	90	69	o.A.	649,00	855,50	842,50	700,00	52,50
Iseki KI.Traktor	86	92	71	42	61	45,00	128,00			407,00
Iseki ICT50	186	387	394	291	288	359,00	557,75	441,00	454,50	120,00
Iseki TH 4365		181	195	136	126		288,50	498,00	436,50	284,00
Iseki TM 3265					89					24,00
Renault Pritsche	5.660					237,50				
VW Bus			8.607	14.770	13.153			300,25	522,75	564,50
Heckkipper Piaggio	12.184	11.507	9.593	8.724	3.976	483,00	520,00	445,00	375,25	374,75
Pfau Unijet (LGS)	11.404	6.974	4.667	o.A.	o.A.	229,25	469,75	474,50	200,25	
Heckkipper	4.790	6.013	8.975	6.036	7.969	309,75	170,00	431,50	340,25	524,55
MAN LKW	2.858	2.960	2.354	1.964	3.149	323,00	313,00	212,50	247,50	275,25
Plattendreirad										
IVECO-Daily-Kipper	8.096	10.583	6.833	8.472	7.302	323,75	408,25	441,75	411,00	393,50
Montagewagen		171.034	7.384	8.151	12.750		215,00	617,25	572,50	582,75
VW Caddy			15.236	16.988	15.170			357,50	413,00	452,00
Iseki Mega E-Worker			3.204	4.547	3.247			138,50	247,50	322,00
Unimog Merc.-Benz			3.237	1.772	1.129			19,50	500,50	433,50
Piaggio Kleintransp.					41.391					321,50
Kleinbagger										63,00
Müllwagen										
Gesamt	208.296	392.579	210.762	204.480	237.636	9.641,25	10.561,35	10.847,75	9.554,50	10.473,30

Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2017

Fahrzeug	Gesamtkosten in EURO					Gesamtkosten/km in EURO				
	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
Kehrmaschine	49.938,11	52.399,93	36.471,02	24.314,81	24.314,81	20,64	8,04	5,14	11,23	4,04
Renault Kangoo	5.092,69	5.932,82	2.783,98			0,29	0,31	0,29		
Renault Kangoo	7.231,67	7.209,83	7.329,75	5.862,97	5.836,39	0,35	0,32	0,34	0,27	0,30
Radlader	2.475,62					o.A.				
Unimog	14.231,32	5.066,67	3.853,49	1.680,74	1.160,93	15,88	4,73	7,45	0,27	o.A.
VW Pritsche	5.689,99	5.616,51	4.447,56	2.253,11	5.102,86	0,38	0,40	0,50	0,53	1,00
Ford Ranger	6.895,71	6.765,09	5.960,88	7.296,41	6.148,99	0,83	0,60	0,62	0,72	0,60
Ford Ranger XL					4.343,88					0,73
VW Polo	5.648,85	5.085,75	5.321,94	5.670,31	5.579,19	0,44	0,40	0,58	0,46	0,63
VW Polo rot					2.864,99					0,59
Renault Ma	7.094,97	5.792,18	5.307,55	6.249,47	6.341,84	0,84	0,74	0,70	1,02	0,87
Ford Courier	2.416,01	2.269,91	2.113,70	2.495,39	1.477,32	1,27	1,59	1,59	2,53	o.A.
Renault Kangoo	7.959,24	6.277,97	7.554,51	5.510,39	6.311,36	0,30	0,20	0,43	0,33	0,43
VW Pritsche	10.845,81	8.177,60	12.314,50	8.474,25	3.791,41	0,62	0,38	0,78	0,53	0,27
Radlader Atlas	8.138,77	14.199,49	14.337,61	15.992,42	14.194,92	41,31	46,56	48,44	56,91	35,94
VW Bus	5.195,84	4.236,48	5.080,03	5.517,57	3.097,87	0,44	0,29	0,37	0,46	0,22
Ford Ranger	5.301,42	4.375,97	4.986,63	3.971,86	4.312,44	0,29	0,23	0,29	0,21	0,25
Fendt Kl.Traktor	2.885,46	1.709,62	4.779,26	2.210,76	2.605,86	16,03	6,55	17,57	14,26	14,64
Holder C 230	2.322,30	1.190,68	1.449,88	997,38		30,56	11,91	14,50	o.A.	
Holder C 234	4.304,69	2.226,85	1.517,29	1.763,95	966,67	34,72	20,24	16,86	25,56	o.A.
Iseki Kl.Traktor	4.295,20	3.583,08	2.203,36	1.556,47	1.409,91	49,94	38,95	31,03	37,06	23,11
Iseki ICT50	11.512,54	12.827,78	14.455,50	11.461,73	13.609,78	61,90	33,15	36,69	39,39	47,26
Iseki TH 4365		7.415,77	10.071,36	9.533,31	11.736,23		40,97	51,65	70,10	93,14
Iseki TM 3265					8.868,05					99,64
Renault Pritsche	2.042,44					0,36				
VW Bus			5.779,41	6.783,29	7.372,94			0,67	0,46	0,56
Heckkipper Piaggio	10.152,88	7.891,32	11.416,48	7.429,08	7.322,80	0,83	0,69	1,19	0,85	1,84
Pfau Unijet	5.775,07	4.353,44	4.538,66	2.307,52	848,42	0,51	0,62	0,97	o.A.	o.A.
Heckkipper	4.373,03	6.209,67	6.478,05	6.252,87	4.434,35	0,91	1,03	0,72	1,04	0,56
MAN LKW	20.717,36	18.793,35	19.072,86	24.314,99	19.465,68	7,25	6,35	8,10	12,38	6,18
Plattendreirad	1.185,53	2.013,35	1.294,52	1.101,75	1.330,99	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.
IVECO-Daily-Kipper	10.992,28	11.604,21	10.426,23	12.271,67	9.597,87	1,36	1,10	1,53	1,45	1,31
Montagewagen		3.909,88	7.920,97	8.274,37	10.506,91		0,02	1,07	1,02	0,82
VW Caddy			6.494,34	6.259,10	6.002,28			0,43	0,37	0,40
Iseki Mega E-Worker			4.694,01	6.128,69	8.607,31			1,47	1,35	2,65
Unimog Merc.-Benz			8.660,47	33.096,97	28.998,69			2,68	18,68	25,69
Piaggio Kleintransp.					6.302,88					0,15
Kleinbagger					3.989,53					o.A.
Müllwagen	2.844,64	2.651,53	2.827,72	2.897,06	2.751,41	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.
	227.559,44	219.786,73	241.943,52	239.930,66	251.607,76					

Nutzung der Fahrzeuge des Bauhofes 2017

Fahrzeug	Kenn-zeichen	Erstzu-lassung	Abschr-bung	Verzin-sung	Vers.	Steuer	Reparat-kosten	Umlage Geb.-kosten	Umlage VW Golf	Umlage VW Polo	Betriebs-Std. intern	Std-satz intern	Betriebs-Std. extern	Std-satz extern	Gesamt-ein-nahmen	Gesamt-kosten	Defizit-Über-schuss +
Tandem-Kipper	HD-RA 913	07.05.1998			25,64		326,86	638,10	39,80	77,48	158,00	18,00	32,25	19,00	3.456,75	1.107,88	2.348,87
Anhänger Baumert	HD-SV 877	17.01.1989			25,64	59,31		638,10	39,79	77,49		12,00		13,00	0,00	840,33	-840,33
Anhänger (Park 60)	HD-SP 917	07.11.1990			25,64	104,30	107,10	638,10	39,80	77,48	284,00	12,00	0,50	13,00	3.414,50	992,42	2.422,08
Anhänger Laubsauger		11.11.2008	1139,00	153,00				638,10	39,80	77,48	162,50	26,00		27,00	4.225,00	2.047,38	2.177,62
Anhänger Wolf	HD-NA 121	18.05.1994			25,64			638,10	39,80	77,49	60,00	12,00		13,00	720,00	781,03	-61,03
Anhänger Brenderup	HD-RC 778	22.02.1999			25,64	52,15	514,74	638,10	39,80	77,49	22,00	12,00		13,00	264,00	1.347,92	-1.083,92
Motorhäcksler	HD-TT 6103	25.09.1999					2.834,91	638,10	39,80	77,48	344,50	38,00		39,00	13.091,00	3.590,29	9.500,71
Anhänger	HD-MV 681	30.07.2007			25,64	29,00		638,10	39,80	77,48	74,00	12,00		13,00	888,00	810,02	77,98
Anhänger	HD-MP 552	24.05.2004			25,64	52,00		638,10	39,80	77,48	403,00	12,00	11,75	13,00	4.988,75	833,02	4.155,73
Anhänger	HD-HO 2345	16.08.2017	63,00	14,00	9,62	96,00	188,62	638,10	39,80	77,48	10,50	18,00		19,00	189,00	1.126,62	-937,62
Anhänger	HD-HO 3456	16.08.2017			9,62	22,00	109,87	638,10	39,80	77,48		12,00		13,00	0,00	896,87	-896,87
Anhänger	HD-OF 347	18.02.2015	460,00	171,00	15,46	111,00	308,83	638,10	39,80	77,48	18,00	15,00		16,00	270,00	1.821,67	-1.551,67
Gesamt			1.662,00	338,00	214,18	525,76	4.390,93	7.657,20	477,59	929,79	1.536,50		44,50		31.507,00	16.195,45	15.311,55

Kostenverrechnung Bauhof - Personal

Jahr	Intern		Extern	
	Gärtnerei €/Std	Bauhof €/Std	Gärtnerei €/Std	Bauhof €/Std
2000	28,12	33,75	28,89	34,51
2001	30,42	37,58	30,42	37,58
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

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN STROMVERBRAUCH

in kWh

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RATHAUS	143.150	142.473	147.125	155.264	161.288	156.039	142.596	139.135	145.278	137.746
FEUERWEHRGERÄTEHAUS	65.871	73.647	73.791	70.676	75.693	76.351	74.292	70.740	68.430	68.755
PESTALOZZI-SCHULE	46.668	47.436	50.246	47.132	47.742	45.451	44.249	42.225	45.441	46.569
HUBÄCKER-SCHULE	70.396	87.379	102.566	78.585	77.875	76.006	66.173	65.916	63.895	61.378
GYMNASIUM	516.980	335.494	317.998	332.504	323.965	350.702	319.517	375.805	304.026	214.134
SCHULZENTRUM	482.743	463.162	478.094	469.165	458.784	477.909	445.635	454.693	461.294	450.470
SCHÜLERMENSA				24.537	29.874	30.682	29.998	32.625	37.295	36.063
HEIMATMUSEUM *	887	1.202	283							
ZEHNTSCHEUNE			207	52.104	50.032	47.486	54.231	53.338	47.824	45.053
STADTBÜCHEREI *	35.164	28.560	16.401							
BRUNNENANLAGEN	28.033	23.943	20.878	18.822	20.231	25.143	25.746	21.533	16.710	26.808
SOZ. EINR. F. WOHNUNGSLOSE										79.021
ANSCHLUSSUNTERBRINGUNG										85.248
JUGENDHAUS	28.339	25.288	25.573	23.340	23.948	23.951	23.998	25.984	21.588	22.261
JUGENDTREFF	10.203	9.591	9.467	9.775	8.319	8.319	8.264	8.230	8.267	7.351
SÜDSTADT-KINDERGARTEN	9.223	9.484	9.266	9.475	9.032	7.190	13.853	10.077	10.702	12.831
PARKKINDERGARTEN	16.173	17.470	19.665	18.533	19.665	19.666	20.287	29.061	18.139	27.758
FRIEDRICH-FRÖBEL-KINDERGARTEN	14.484	16.089	16.950	17.517	17.028	17.629	19.520	18.442	19.194	18.464
KINDERKRIPPE	3.098	3.124	3.587	3.043	2.954	2.956	1.335	1.258	2.050	1.847
ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE ETC.	9.806	11.809	12.402	8.788	9.238	9.239	6.251	8.607	8.883	7.695
HARBIG-HALLE	129.228	128.049	198.816	115.848	99.795	104.457	106.975	129.065	149.653	129.595
PESTALOZZI-TURNHALLE	66.034	56.618	74.796	110.098	103.270	79.905	42.691	36.803	41.605	47.762
PARK- U. GARTENANLAGEN										528
GRILLHÜTTE	10.021	10.709	10.573	8.535	13.637	13.637	2.127	12.267	11.020	12.725
AMPELANLAGEN	72.774	98.121	162.019	67.799	81.488	93.255	71.895	66.467	65.999	69.770
STRASSENBELEUCHTUNG	2.483.857	2.327.750	2.230.580	1.992.859	1.908.402	1.718.609	1.533.974	1.595.381	1.564.597	1.403.835
EINR. F. D. RUHENDE VERKEHR										799
WASSERLÄUFE, WASSERBAU										7.133
ABWASSERBESEITIGUNG	1.460.205	1.519.059	1.590.106	1.456.706	1.532.712	1.612.950	1.569.992	1.441.508	1.466.497	1.464.171
WOCHEMARKT **	1.125	519	820	320	398	206	447			3.046
BESTATTUNGSWESEN	33.110	33.293	37.690	26.382	31.049	31.052	21.919	34.499	23.734	25.067
ÖFFENTL. BEDÜRFNISANSTALTEN										5.596
BAUHOF	58.017	63.256	77.784	61.621	73.474	73.474	73.474	17.139	69.583	68.511
STADTHALLE	148.240	120.030	138.188	139.334	146.281	137.485	154.069	155.513	153.538	160.370
TIEFGARAGE STADTHALLE	50.651	54.860	53.876	52.609	56.234	39.732	20.372	22.121	22.797	19.478
RESTAURANT RONDEAU	110.496									116.523
STÄDT. WOHNUNGEN U. ALLGEM. STROM	63.101	40.206	40.069	47.290	24.632	29.465	32.719	30.938	59.741	8.110
GESAMT	6.168.077	5.748.621	5.919.816	5.418.661	5.407.040	5.308.946	4.926.599	4.899.370	4.907.780	4.892.471

* 2010 Umzug in Zehntscheune

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN GASVERBRAUCH in kWh

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RATHAUS	482.185	500.263	502.930	401.744	484.040	530.006	414.072	472.109	465.599	467.293
FEUERWEHRGERÄTEHAUS	217.110	244.513	250.744	226.605	217.838	272.281	211.465	261.561	243.561	266.836
PESTALOZZI-SCHULE	235.365	216.725	267.542	193.004	208.747	202.782	164.362	255.671	211.002	182.300
HUBÄCKER-SCHULE	446.176	419.906	424.291	269.037	346.259	258.996	200.602	240.577	218.832	222.900
GYMNASIUM	1.511.712	1.000.313	928.910	674.479	843.090	813.807	575.227	640.766	695.960	756.545
SCHULZENTRUM	2.161.485	2.399.655	2.460.392	1.998.801	2.320.162	2.455.749	1.942.941	2.188.218	2.317.589	2.288.030
SCHÜLERMENSA				89.816	130.415	116.047	44.694	81.061	79.286	80.759
HEIMATMUSEUM*	53.060	50.831	59.735							
ZEHNTSCHEUNE			122.651	23.106	38.350	36.630	14.310	35.293	35.213	46.287
STADTBÜCHEREI*	188.180	160.318	63.828							
SOZ. EINR. F. WOHNUNGSLOSE										52.624
ANSCHLUSSUNTERBRINGUNG										109.432
JUGENDHAUS	103.164	107.718	114.477	87.884	88.818	86.451	40.923	78.655	66.025	78.504
JUGENDTREFF	10.066	11.356	13.199	9.799	11.086	10.792	6.276	11.147	10.053	9.423
SÜDSTADT-KINDERGARTEN	67.614	70.845	75.290	61.022	69.532	67.418	57.864	67.344	72.331	89.242
PARKKINDERGARTEN	136.785	134.914	166.341	176.810	225.207	218.781	151.433	256.415	180.081	214.174
FRÖBEL-KINDERGARTEN	102.493	104.465	119.982	91.881	100.013	97.340	93.504	99.355	99.581	98.968
KINDERKRIPPE	24.173	22.915	24.113	18.691	21.333	20.784	13.663	20.164	23.330	34.595
ERZIEH.BERATUNGSSTELLE ETC.	10.024	10.791	10.431	12.099	9.767	9.506	7.548	10.984	7.177	
HARBIG-HALLE	264.559	321.640	255.273	235.651	295.125	382.381	257.242	229.807	284.663	471.769
BAUHOF	80.362	77.802	79.702	66.856	67.938	66.402	48.646	52.765	49.265	52.570
STADTHALLE	760.595	692.432	778.244	523.859	608.244	658.828	459.960	543.516	571.646	562.467
STÄDTISCHE WOHNUNGEN	463.673	393.167	387.116	310.857	194.634	352.193	266.602	363.937	315.311	187.219
GESAMT	7.318.781	6.940.569	7.105.191	5.472.001	6.280.598	6.657.174	4.971.334	5.909.345	5.946.505	6.271.937

*= 2010 Umzug in Zehntscheune

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN WASSERVERBRAUCH in m³

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RATHAUS	567	585	527	520	521	525	678	859	690	682
FEUERWEHRGERÄTEHAUS	873	899	963	1.322	936	929	991	1.059	943	889
PESTALOZZI-SCHULE	673	925	1.013	710	635	635	874	817	660	794
HUBÄCKER-SCHULE	1.324	1.337	734	2.170	1.649	1.248	1.287	743	435	509
GYMNASIUM	824	905	1.014	981	890	982	917	1.203	807	776
FÖRDERSCHEULE	213	219	204	248	434	381	199	218	319	233
SCHULZENTRUM	4.116	3.799	3.290	3.038	1.419	4.363	1.587	1.396	1.357	2.940
SCHÜLERMENSA / VEREINSRÄUME				99	137	134	133	126	129	128
ZEHNTSCHEUNE			207	108	569	582	1.899	819	367	1.023
STADTBÜCHEREI*	110	68	52							
BRUNNENANLAGEN	3.206	2.599	1.565	4.648	4.735	3.416	2.438	10.502	2.870	6.801
SOZ. EINR. F. WOHNUNGSLOSE										834
ANSCHLUSSUNTERBRINGUNG										2.673
JUGENDHAUS	343	212	232	167	339	339	133	335	244	129
JUGENDTREFF AM SCHWIMMBAD	50	39	43	93	63	75	33	30	30	32
SÜDSTADT-KINDERGARTEN	781	489	612	522	412	381	1.026	993	860	788
PARKKINDERGARTEN	326	257	252	508	515	456	491	567	520	499
FRÖBEL-KINDERGARTEN	335	296	374	396	450	451	445	498	515	545
KINDERKRIPPE	81	95	407	260	144	144	144	101	205	43
GRILLHÜTTE	121	136	126	154	154	87	201	137	134	108
HARBIG-HALLE	809	596	424	618	556	298	234	276	183	251
BEREGNUNG	3.198	6.574	2.220	7.182	1.897	2.142	4.135	4.666	2.736	4.370
WASSERSPIELPLATZ UNTERE MÜHLSTRASSE	141									
ABWASSERBESEITIGUNG	232	200	468	258	226	146	244	165	611	605
BESTATTUNGSWESEN	4.144	3.861	3.131	4.745	4.702	4.359	5.078	4.198	1.872	3.433
WC ANLAGEN	1.389	379	227	261	270	197	127	187	677	206
BAUHOF	706	956	485	664	617	791	350	745	515	708
STADTHALLE	1.994	1.945	1.887	2.830	1.884	1.884	2.751	2.576	2.437	1.279
STÄDTISCHE WOHNUNGEN U. ALLGEMEINWASSER	12.695	12.668	13.029	22.967	9.800	10.387	11.475	8.876	9.698	8.727
GESAMT	39.251	40.039	33.486	55.469	33.954	35.332	37.870	42.092	29.814	40.005

*= 2010 Umzug in Zehntscheune

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN HEIZÖLVERBRAUCH

(Mengenangaben in Liter)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
LEOPOLDSTRASSE 45									2.663	9.013
OBERE HAUPTSTRASSE 10									7.607	2.126
UNTERE HAUPTSTRASSE 50									1.010	2.010
JAHNHALLE										2.358
KLÄRWERK	3.700									
FRIEDHOFSKAPELLE		3.000			3.000	6.000				
UNTERE HAUPTSTRASSE 32 *	3.461	5.000		5.825	2.252					
GESAMT	7.161	8.000	0	5.825	5.252	6.000	0	0	11.280	15.507

* Verkauf am 15.11.2012

Kosten- und Leistungsrechnung Wohnungslose 2017

Kostenstelle	Hofweg 15 9 4350 101	Ringstr. 1 9 4350 102	Summe Wohnungs- lose
Nutzungsentschädigung	23.261,64	12.530,12	35.791,76
Nebenkosten	-7.835,47	-609,63	-8.445,10
Aufl. v. Zuw. u. Zuschüsse	214,00		214,00
= Gesamteinnahmen	15.640,17	11.920,49	27.560,66
Unterh. d Grst. u. baul. Anl.	17.158,08	7.117,51	24.275,59
Beschaffungen	454,20	47,97	502,17
Aufw. F. Gas (Kochen)		3.389,16	3.389,16
Aufw. f. Strom	14.844,43	853,85	15.698,28
Aufw. f. Wasser	1.171,95	285,13	1.457,08
Aufw. f. Abwasser	2.291,72	405,66	2.697,38
Aufw. f. Abfallents.	7.699,45	399,66	8.099,11
Aufwand f. Reinigung	65,15		65,15
Aufwand f. Kaminfeger		124,09	124,09
Müll, Energie Leerwhg	71,40		71,40
Gebäudevers.	403,78	139,73	543,51
Sachverständigen- u. Gerichtskosten	95,20		95,20
Abr. Bauhof Personal	1.412,50		1.412,50
Abr. Bauhof Fuhrpark	507,50		507,50
Uml. Gebäudekosten qm	43.989,05	8.258,48	52.247,53
Abschr. unbew. Vm.	15.391,00	1.222,00	16.613,00
Abschr. bew. Vm.	309,00		309,00
Verz. Anlagenkap.	4.345,00	5.292,00	9.637,00
= Gesamtausgaben	110.209,41	27.535,24	137.744,65
Defizit:	94.569,24	15.614,75	110.183,99
qm:	522	99	621,00
Defizit pro qm:	181,17	157,72	338,89
Miete/qm	4,35	4,50	8,85

Kosten- und Leistungsrechnung Anschlussunterbringung 2017

Kostenstelle	Mittlere Mühlstr. 1 9 4360 101	Pfälzer Ring 20 9 4360 102	Untere Hauptstr. 50 9 4360 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	Summe angemietete Wohnungen für Asylanten
Nutzungsschädigung		82.033,54	6.787,07	88.820,61							0,00
Nutzungsschädigung (angem. Wohn.)				0,00		3.787,65	45.973,11	21.370,02	20.933,35	6.557,70	98.621,83
Rückersätze		7.728,82	564,68	8.293,50	2.960,39		562,59	282,34	1.681,50	1.270,53	6.757,35
Vermischte Einn.				0,00					1.683,51		1.683,51
= Gesamteinnahmen	0,00	89.762,36	7.351,75	97.114,11	2.960,39	3.787,65	46.535,70	21.652,36	24.298,36	7.828,23	107.062,69
Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.		4.772,66	10.419,00	15.191,66							0,00
Unterhaltung (angem. Wohn.)				0,00		185,83	2.451,37	1.532,92	6.407,56	6.171,79	16.749,47
Beschaffungen		384,88	63,99	448,87							0,00
Beschaffungen (angem. Wohn.)				0,00				67,97	139,05	950,01	354,35
Mieten u. Pachten	2.000,00			2.000,00							0,00
Mieten u. Pachten (angem. Wohn.)				0,00		9.360,00	40.620,00	15.495,00	24.600,00	8.400,00	98.475,00
Mietnebenkosten (angem. Wohn.)				0,00						1.050,00	1.050,00
Steuer, Abg., Vers.			75,77	75,77							0,00
Aufw. f. Heizung (Öl)			1.231,83	1.231,83				5.035,55	1.186,54		6.222,09
Aufw. f. Gasheizung		4.569,85		4.569,85						1.748,79	855,62
Aufw. f. Strom		7.154,48	650,01	7.804,49		1.175,24	5.580,59	1.232,48	1.029,34	269,58	9.287,23
Aufw. f. Wasser		919,90	193,45	1.113,35			1.819,68	641,82	509,64	242,77	3.213,91
Aufw. f. Abwasser		1.297,82	275,69	1.573,51			2.620,97	803,76	635,24	338,49	4.398,46
Aufw. f. Abfallents.		5.051,76	886,98	5.938,74			2.541,53	960,79	2.046,39	876,20	6.424,91
Aufw. f. Reinigung		44,95	200,46	245,41						710,22	710,22
Aufw. f. Kaminfeuer			45,86	45,86							0,00
Müll, Energie Leerwhg			249,07	249,07						30,00	30,00
Gebäudevers.			107,78	107,78							0,00
Grst.bez. Vers.	571,15	791,66		1.362,81							0,00
Sachverst. u. Gerichtskost.				0,00			68,95		697,12		766,07
Abr. Bauhof Personal		85,00	880,00	965,00				1.363,00	1.630,50	1.520,00	4.513,50
Abr. Bauhof Fuhrpark		15,00	115,00	130,00				423,00	275,00	175,00	873,00
Uml. Geb.kosten qm		55.764,83	11.384,21	67.149,04		8.004,52	29.527,79	12.006,78	20.011,30	13.518,75	83.069,14
Abschr. unbew. Vm.	13.115,32	38.352,33	520,00	51.987,65							0,00
Abschr. bew. Vm.	118,33	3.816,00	758,62	4.692,95						406,57	406,57
Verz. Anlagenkap.	15.347,00	37.556,00	1.500,00	54.403,00						149,00	149,00
= Gesamtausgaben	31.151,80	160.577,12	29.557,72	221.286,64	0,00	18.725,59	90.334,40	35.785,14	60.540,89	35.068,34	240.454,36
Defizit:	31.151,80	70.814,76	22.205,97	124.172,53	-2.960,39	14.937,94	43.798,70	14.132,78	36.242,53	27.240,11	133.391,67
qm:	339,00	627,00	128,00	1.094,00		90,00	332,00	135,00	225,00	152,00	934,00
Defizit pro qm:	91,89	112,94	173,48	378,32		165,98	131,92	104,69	161,08	179,21	742,88
Miete/qm	14,19	4,35	13,66			14,57	14,49	14,58	11,66	12,94	

Kosten- u. Leistungsrechnung

Sonstige Erholungseinrichtungen 2017

Kostenstelle	Grillhütte 9 5900 100	Muldhäusel 9 5900 200	Waldfestplatz 9 5900 300	Summe Sonst. Erholungs- einrichtungen
Benutzungsgebühren	20.107,55	920,00	25.360,00	46.387,55
Schadensersätze	429,34			429,34
Rückersätze	2.943,30		390,30	3.333,60
Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüsse			2.700,00	2.700,00
= Gesamteinnahmen	23.480,19	920,00	28.450,30	52.850,49
Personalausgaben	7.373,30	1.695,03	2.511,49	11.579,82
Unterh. Grund/Boden	21.635,13	2.393,19	15.501,23	39.529,55
Beschaffungen	562,67	1,79	1.006,11	1.570,57
Mieten und Pachten		51,13		51,13
Steuern/Abgaben/Versicherungen	189,73			189,73
Energiekosten/Wasser	3.161,65		740,02	3.901,67
Reinigung	6.952,69		637,84	7.590,53
Grst.bez. Versicherungen	378,38		1.024,11	1.402,49
Post- u. Fernmeldegebühren	22,62			22,62
Verw.kost.beitr. Innere Verr.	31.052,84	5.766,95	5.766,95	42.586,74
EDV Innere Verr.	497,95	111,92	6,10	615,97
Abr. Bauhof Personal	2.033,00		636,50	2.669,50
Abr. Bauhof Fuhrpark	260,00		105,00	365,00
Abr. Bauhof Werkzeuge	174,00			174,00
Abschreib. v. unbew. Verm.	9.647,00	438,00	46.144,00	56.229,00
Abschreib. v. bew. Verm.	82,00		212,00	294,00
Verzinsung des Anlagekapitals	12.744,00	54,00	28.480,00	41.278,00
= Gesamtausgaben	96.766,96	10.512,01	102.771,35	210.050,32
Gesamtausgaben pro Belegung	691,19	202,15	1.976,37	860,86
Belegung	140	52	52	244
Defizit pro Belegung ohne Ben.Geb.	667,10	202,15	1.916,94	834,37

Kosten- u. Leistungsrechnung Abwasserbeseitigung 2017

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	75.720,00	142.407,00							
Aufl. v. Zuw. u. Zuschüsse	46.473,68	29.370,00		41,00		21.113,00			
= kalk. Einnahmen	122.193,68	171.777,00	0,00	41,00	0,00	21.113,00	0,00	0,00	0,00
Unterh. Grund/Boden	108.018,36	422.964,62		792,89	371,59	3.796,10	2.037,66		27,51
Unterh. techn. Anl.	247.917,92	745,44			5.955,74		9.475,37		
Beschaffungen	10.184,74								
Besch. gespl. Abwassergebühren	12.782,98								
Mieten und Pachten									
Heizung	43.534,96				144,54		136,28		107,75
Energiekosten/Wasser	270.348,93	1.139,66			838,87	1.081,56	789,70	1,19	610,61
Reinigung	3.491,15								
Grsts.bez. Vers.	19.167,78			1.189,61	1.189,60	475,84	1.189,60		475,84
Dienst- u. Schutzkleidung	5.199,04								
Aus- u. Fortbildung	4.808,46								
Verbrauchsmittel	78.014,81								
Neuaufst.Ortsentw.		31.777,16							
Kanaluntersuchung		17.356,15							
Kanalreinigung		29.333,50							
Klärschlammabwasserbeseitigung	133.857,88								
Abw.-u.Klärschlammunters.	5.933,03								
Steuern/Vers.u.Schadensf.	1.793,81			151,14	151,14	60,74	151,14	60,74	60,74
Abwasserabgabe	81.332,77								
Post-u.Fernmeldegebühren	2.005,53			268,96	85,47	85,47	85,47		
Vermischte Ausgaben	853,75								
EDV Innere Verw.	602,47								
Uml. Fuhrpark	4.021,00	1.849,66	160,85	1.005,25	1.005,25	1.005,25	1.005,25	1.005,25	1.005,25
Uml. Personalkosten	466.963,71	119.785,25	10.382,67	3.268,62	3.268,62	3.268,62	3.268,62	3.268,62	3.204,53
Uml. Betriebsgeräte	9.048,99	489,71	42,59	88,36	88,36	88,36	88,36	89,42	89,42
Uml. restl. Geschäftsausg.	18.105,73	4.644,48	402,56	126,73	126,73	126,73	126,73	126,73	124,24
Uml. Einzugsgeb. Kanal	29.806,95	13.711,20	1.192,28	412,33	412,33	417,30	417,30	412,33	412,33
Abschreib. v. unbew. Verm.	291.539,65	595.065,65	47.812,00	2.072,00	23.497,00	84.904,00	23.493,00	8.948,00	10.439,00
Abschreib. v. bew. Verm.	5.607,80								
Abschreib. v. immateriellen Verm.gegenst.	153,00								
Verzinsung d. Anlagekapitals	90.908,00	501.637,00	14.373,00	1.798,00	30.741,00	46.667,00	14.281,00	9.690,00	4.802,00
= Gesamtausgaben	1.946.003,20	1.740.499,48	74.365,95	11.173,89	67.876,24	141.976,97	56.545,48	23.602,28	21.359,22

Kosten- u. Leistungsrechnung Abwasserbeseitigung 2017

Kostenstelle	Pumpwerke									
	PW Stieg-wiesenpark 401	PW Mörsch 402	PW Insult-heimer Hof 403	PW Mörsch Asyl.wohnh. 404	PW Neu-gärtnering 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	1.949,44								189,00	
= kalk. Einnahmen	1.949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
Unterh. Grund/Boden	381,18	95,20			625,62		214,20		4.316,14	
Unterh. techn. Anl.	9.069,98	1.560,57		646,62	2.530,12				1.607,57	
Beschaffungen										
Besch. gespl. Abwassergebühren										
Mieten und Pachten										
Heizung	47,02	51,34								
Energiekosten/Wasser	7.401,69	290,95			2.264,17				2.223,26	447,59
Reinigung										
Grsts.bez. Vers.	1.267,68	475,84	475,84	475,84	764,78	475,84	514,47	475,84	1.322,39	475,84
Dienst- u. Schutzkleidung										
Aus- u. Fortbildung										
Verbrauchsmittel										
Neuaufst. Ortsentw.										
Kanaluntersuchung										
Kanalreinigung										
Klärschlamm beseitigung										
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	539,10	14,79		14,79	677,17			141,87	355,63	210,83
Vermischte Ausgaben										
EDV Innere Verm.										
Uml. Fuhrpark	502,63	502,63	502,63	502,63	502,63	502,63	502,63	502,63	502,63	502,63
Uml. Personalkosten	1.474,06	1.474,06	1.474,06	1.474,06	1.474,06	1.474,06	1.538,18	1.538,18	1.538,18	1.538,18
Uml. Betriebsgeräte	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Uml. restl. Geschäftsausg.	57,16	57,16	57,16	57,16	57,16	57,16	59,64	59,64	59,64	59,64
Uml. Einzugsgeb. Kanal	158,97	158,97	158,97	158,97	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
Abschreib. v. unbew. Verm.	12.104,07	1.541,00	1.279,00		20.941,00			977,00	19.365,00	477,00
Abschreib. v. bew. Verm.										
Abschreib. v. immateriellen Verm.gegenst.										
Verzinsung d. Anlagekapitals	4.813,00	866,00	1.351,00		7.311,00	471,00		269,00	10.020,00	44,00
= Gesamtausgaben	38.000,68	7.182,25	5.392,40	3.423,81	37.395,45	3.228,43	3.076,86	4.211,90	41.648,58	4.003,45

Kosten- u. Leistungsrechnung Abwasserbeseitigung 2017

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							218.127,00
Aufl. v. Zuw. u. Zuschüsse							99.136,12
= kalk. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.263,12
Unterh. Grund/Boden	368,90	328,39					544.338,36
Unterh. techn. Anl.			446,96	446,96		373,66	280.776,91
Beschaffungen							10.184,74
Besch. gespl. Abwassergebühren							12.782,98
Mieten und Pachten						355,49	355,49
Heizung				146,01		110,61	44.278,51
Energiekosten/Wasser	12,80		915,01	827,41	41,57	626,82	289.861,79
Reinigung							3.491,15
Grsts.bez. Vers.	475,84	475,84	187,15	187,15	475,84	306,04	32.520,49
Dienst- u. Schutzkleidung							5.199,04
Aus- u. Fortbildung							4.808,46
Verbrauchsmittel							78.014,81
Neuaufst.Ortsentw.							31.777,16
Kanaluntersuchung							17.356,15
Kanalreinigung							29.333,50
Klärschlammabfuhr							133.857,88
Abw.-u.Klärschlammunters.							5.933,03
Steuern/Vers.u.Schadensf.	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	3.582,09
Abwasserabgabe							81.332,77
Post-u.Fernmeldegebühren	186,25	85,47	85,47	85,47			4.927,74
Vermischte Ausgaben							853,75
EDV Innere Verr.							602,47
Uml. Fuhrpark	502,63	502,63	502,63	502,63	502,63	502,51	20.104,97
Uml. Personalkosten	1.538,18	1.538,18	1.538,18	1.538,18	1.538,18	1.538,21	640.905,45
Uml. Betriebsgeräte	33,00	33,00	34,09	34,09	34,09	34,02	10.645,86
Uml. restl. Geschäftsausg.	59,64	59,64	59,64	59,64	59,64	59,66	24.850,04
Uml. Einzugsgeb. Kanal	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,02	49.678,25
Abschreib. v. unbew. Verm.	1.304,00	421,00					1.146.179,37
Abschreib. v. bew. Verm.	476,00						6.083,80
Abschreib. v. immateriellen Verm.gegenst.							153,00
Verzinsung d. Anlagekapitals	2.582,00	184,00					742.808,00
= Gesamtausgaben	7.753,98	3.842,89	3.983,87	4.042,28	2.866,69	4.121,78	4.257.578,01

Kosten- und Leistungsrechnung Bauhof 2017

Bezeichnung	Belastung	Entlastung	Differenz
KFZ-Anbauteile	37.715,27	-11.282,50	26.432,77
LKW	118.583,30	-159.827,00	-41.243,70
PKW	72.748,83	-143.377,93	-70.629,10
Kleinfahrzeuge	60.275,63	-48.486,75	11.788,88
Hänger	16.195,45	-31.507,00	-15.311,55
Sonstige Fahrzeuge	50.992,63	-50.476,58	516,05
Personal H-Bau	330.815,41	-321.693,96	9.121,45
Personal T-Bau	348.910,00	-352.067,25	-3.157,25
Personal Gärtnerei	918.869,16	-823.642,10	95.227,06
Personal Allgemein	208.730,75	-208.730,75	0,00
Werkzeuge H-Bau	21.157,51	-14.253,50	6.904,01
Werkzeuge T-Bau	6.143,28	-2.640,00	3.503,28
Werkzeuge Gärtnerei	54.463,04	-79.379,50	-24.916,46
Werkzeuge Allgemein	34.218,63	-34.218,63	0,00
Lager Material	4.455,22		4.455,22
Bauhof Gebäude	118.289,37	-118.289,37	0,00
Zwischensumme	2.402.563,48	-2.399.872,82	2.690,66
Bauhof Wilder Müll	101.195,71		101.195,71
Summe	2.503.759,19	-2.399.872,82	103.886,37

Kosten- und Leistungsrechnung Wohngebäude 2017

Kostenstelle	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	16.783,34	16.480,82	6.857,84	10.832,04	7.656,98	7.566,72	8.382,33	6.948,00	18.713,00	22.249,12	24.976,34	24.608,38	24.753,28	
Mieten (angem. Wohn)														
Nebenkosten	5.988,43	5.547,98	5.871,18	1.918,86	1.069,08	1.038,91	1.297,59	825,25	6.565,22	6.326,83	8.086,42	6.875,12	8.799,07	
Schadensersätze														
Rückersätze	2.096,23					57,12			126,76	59,50	12,94		42,98	
Vermischte Einn.											17,88			
= Gesamteinnahmen	24.868,00	22.028,80	12.729,02	12.750,90	8.726,06	8.662,75	9.679,92	7.773,25	25.404,98	28.653,33	33.075,70	31.483,50	33.595,33	0,00
Unterh. Umlagefäh.	1.237,94	1.305,23	333,99	516,20	366,82	366,43	272,90	278,30	949,61	1.114,82	915,37	1.028,28	994,53	
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
Aufw. f. Gasheizung				2.035,05							32,00			
Aufw. f. Strom	7,35	43,90	18,46	3,57	34,57	6,76	65,37	26,63	25,43	57,02	56,17	43,51	76,89	
Aufw. f. Wasser		1.710,84	646,37	310,81	165,29	165,29	264,59	115,65	1.120,59	771,34	1.302,06	1.053,82	1.173,66	
Aufw. f. Abwasser		2.140,76	838,93	389,82	173,36	173,36	287,62	285,43	1.272,62	870,74	1.481,44	1.195,79	2.121,29	
Aufw. f. Energiek.abr.				290,74										
Aufw. f. Abfallents.	771,52	771,52	1.504,70	453,75	181,90	198,89	266,50	154,90	1.211,92	727,81	1.176,35	1.176,35	1.037,36	
Aufw. f. Kaminfeger														
Gebäudevers.	325,25	325,25	569,22	146,74	100,94	107,48	107,48	72,92	415,93	450,42	470,04	429,01	449,54	264,50
= Zw.su. umlagefähig	2.937,42	6.892,87	6.676,74	2.163,00	1.194,41	1.189,74	1.435,99	1.105,37	5.383,16	4.379,22	5.820,50	5.313,83	6.240,34	386,25
Unterh. nicht umlagef.	28.334,68	4.316,80	6.800,44	1.499,61	1.522,95	867,34	1.745,06	669,09	5.962,65	7.238,80	11.147,59	33.462,58	11.146,14	90,84
Beschaffungen				283,46	10,42		57,12			131,87		390,74		17,68
Mieten u. Pachten	332,47	332,47												
Müll, Energie Leerwhg										4,25	109,44	228,64		
Aufw. f. Reinigung	1.106,46	1.106,46								1.106,37	1.106,37	1.484,79	1.106,37	1.106,37
Räumungsfälle														
Post- u. Fernm.geb.														
Fahrtkosten- u. Ausl.ers.								67,75						
Sachverst. u. Gerichtskost.										492,54			492,54	
Abr. Bauhof Personal		382,50	114,00							407,00	476,50			
Abr. Bauhof Fuhrpark		94,00								72,00	100,00			
Uml. Geb.kosten qm	5.540,21	5.540,21	5.640,03	3.211,00	1.813,47	2.013,11	2.013,11	1.746,91	7.070,84	7.120,75	7.120,75	7.120,75	7.120,75	
Abschr. unbew. Vm.	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.	7.624,00	7.624,00	8.390,00	2.983,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00	9.019,00	9.134,00	9.120,00	9.079,00	10.485,00	6.715,00
= Gesamtausgaben	51.015,24	31.429,31	37.251,67	10.419,03	7.493,83	7.090,31	8.157,16	6.552,12	33.700,68	33.856,08	39.505,01	60.252,53	41.612,82	9.046,09
Defizit:	26.147,24	9.400,51	24.522,65	-2.331,87	-1.232,23	-1.572,44	-1.522,76	-1.221,13	8.295,70	5.202,75	6.429,31	28.769,03	8.017,49	9.046,09
qm:	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
Defizit pro qm:	78,52	28,23	72,34	-12,08	-11,30	-13,00	-12,58	-11,63	19,52	12,16	15,02	67,22	18,73	119,03
Anz. Wohn. Städts. Mieter*	6	6	1	1	2	2	2	2	5	4	3	5	7	1
Anz. Wohn. Wohn.lose*				2	1				1	3	4	1		
	3,07 - 4,60	3,06 - 5,00	1,31 - 4,79	4,56 - 4,77	4,56 - 4,77	4,78	4,56 - 4,95	4,56 - 5,00	4,16 - 4,85	4,15 - 5,11	4,77 - 4,79	4,15 - 4,79	4,15 - 5,20	

Kosten- und Leistungsrechnung Wohngebäude 2017

Kostenstelle	Obere Hauptstr. 63 123	Obere Hauptstr. 63/1 163	Obere Hauptstr. 92 170	Oftersheimer Str. 2 125	Oftersheimer Str. 4 126	Oftersheimer Str. 6 127	Oftersheimer Str. 8 128	Oftersheimer Str. 10 129	Oftersheimer Str. 12 130	Ottostr. 17 134	Rathausstr. 4 136	Untere Hauptstr. 56 140	Zähringer Str. 14 146	Zähringer Str. 16 147		
Mieten		3.243,24		17.777,68	17.695,59	17.517,56	20.478,95	17.928,69	19.331,04	3.527,09	9.532,68	12.889,74	12.750,72	11.995,62		
Mieten (angem. Wohn)																
Nebenkosten				4.356,15	6.764,98	4.814,99	6.761,86	4.184,15	5.343,22			5.846,07	8.250,74	6.753,54		
Schadensersätze													1.258,53			
Rückersätze					1.220,35	235,03	28,27	23,99		4.057,93		714,00				
Vermischte Einn.					352,76											
= Gesamteinnahmen	0,00	3.243,24	0,00	22.133,83	26.033,68	22.567,58	27.269,08	22.136,83	24.674,26	7.585,02	9.532,68	20.708,34	21.001,46	18.749,16		
Unterh. Umlagefäh.					1.310,83	1.887,82	1.230,60	1.515,94	1.610,59	1.320,26	27,04	186,71	1.186,62	90,80	129,05	
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		
Aufw. f. Gasheizung								51,36		914,84						
Aufw. f. Strom					29,81	28,81	28,01	8,73	36,54	32,36	107,28		88,99	13,49	411,81	
Aufw. f. Wasser					1.322,22		1.276,00		1.253,74			19,77		771,34	232,06	927,13
Aufw. f. Abwasser					1.771,17		1.637,18		1.615,17		26,71		1.015,54	250,19	1.050,01	
Aufw. f. Energiek.abr.														169,67	147,63	
Aufw. f. Abfallents.					682,98	682,98	838,40	838,41	733,03	733,03		104,54	1.569,10	442,29	442,29	
Aufw. f. Kaminfege		120,01														
Gebäudevers.	68,70	68,69	94,41	351,44	351,43	269,66	269,65	295,35	295,35	191,61	256,10	580,44	200,02	328,11		
= Zw.su. umlagefähig	131,32	188,70	202,22	6.022,32	3.504,91	5.833,72	3.186,60	6.130,27	2.915,49	1.583,27	977,78	5.590,81	1.634,48	3.672,00		
Unterh. nicht umlagef.	239,00		212,35	4.768,52	18.086,02	11.029,13	3.348,27	8.357,64	3.269,87	1.291,95	79,73	10.266,32	1.265,63	1.443,71		
Beschaffungen						382,47	620,14		19,57				10,15			
Mieten u. Pachten				345,94	345,94	287,39	287,39	354,00	354,00							
Müll, Energie Leerwhg			101,47			768,12							181,51			
Aufw. f. Reinigung					1.106,46	1.132,52	1.106,46	1.106,46	1.106,46	1.106,46			411,15			
Räumungsfälle						654,50							773,50			
Post- u. Fernm.geb.											1.149,15					
Fahrtkosten- u. Ausl.ers.																
Sachverst. u. Gerichtskost.													95,20			
Abr. Bauhof Personal		90,00				56,25					152,00		1.236,00			
Abr. Bauhof Fuhrpark		36,00				15,00					35,00		198,00			
Uml. Geb.kosten qm				4.625,16	5.440,39	4.541,97	5.423,75	4.824,81	4.858,08	1.081,42	2.878,25	6.854,56	3.643,56	6.055,97		
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		
Abschr. bew. Vm.													164,66			
Verz. Anlagenkap.	2.252,00	4.235,00	7.299,00	4.603,00	4.603,00	4.608,00	4.608,00	14.679,00	14.484,00	6.530,00	8.989,00	11.939,00	5.307,00	5.872,00		
= Gesamtausgaben	3.203,32	5.130,70	9.375,04	24.753,40	38.199,87	31.380,06	21.242,47	46.679,75	38.027,90	15.773,79	18.366,76	42.920,86	15.109,67	20.734,68		
Defizit:	3.203,32	1.887,46	9.375,04	2.619,57	12.166,19	8.812,48	-6.026,61	24.542,92	13.353,64	8.188,77	8.834,08	22.212,52	-5.891,79	1.985,52		
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		
Defizit pro qm:	38,59	23,02	78,13	9,42	37,21	32,28	-18,49	84,63	45,73	125,98	51,06	53,91	-26,90	5,45		
Anz. Wohn. Städ. Mieter*			1			5	4	4	6	5	4		1	2	3	6
Anz. Wohn. Wohn.loose*						1	5	2	3	1	2			4		
	3,55	3,30		4,20 - 5,50	4,78 - 5,20	4,35 - 5,20	4,77 - 5,01	4,35 - 5,11	2,49 - 4,36	9,93	3,74 - 5,62	2,57 - 4,76	4,63 - 4,78	4,77 - 5,00		

Kosten- und Leistungsrechnung Wohngebäude 2017

Kostenstelle	Zäh-ringer Str. 18 148	Belegungs-recht 149	Heidel-berger Str. 16a VHS 150	Hofweg 15 107	Summe Wohn- gebäude	H.-Böll- Str. 78/1 Garag. 152	Hofweg Garage 167	Untere Mühl- str. 5 Carport. 160	Ringstr. 1 Garage 168	Summe Garagen/ Carport
Mieten	9.777,36	41.760,46	14.218,96	1.589,80	428.823,37	5.072,40		3.744,48	1.798,65	10.615,53
Mieten (angem. Wohn)					0,00					0,00
Nebenkosten	3.712,56				116.998,20					0,00
Schadensersätze					1.258,53					0,00
Rückersätze	111,86		15.073,78	-1.663,32	22.197,42					0,00
Vermischte Einn.		48,49			419,13					0,00
= Gesamteinnahmen	13.601,78	41.808,95	29.292,74	-73,52	569.696,65	5.072,40	0,00	3.744,48	1.798,65	10.615,53
Unterh. Umlagefäh.	253,66	349,86	434,05		21.214,25					0,00
Steuer, Abg., Vers.	235,97				9.983,36	1.272,15		94,51	151,54	1.518,20
Aufw. f. Gasheizung	8.152,45		496,85		11.682,55					0,00
Aufw. f. Strom	6,16		1.528,69		2.786,31					0,00
Aufw. f. Wasser	533,37		131,12		15.267,06					0,00
Aufw. f. Abwasser	898,11		133,96		19.629,20	80,00		31,60		111,60
Aufw. f. Energiek.abr.	147,64				755,68					0,00
Aufw. f. Abfallents.	442,32				17.142,84					0,00
Aufw. f. Kaminfeuer					120,01					0,00
Gebäudevers.	200,02		511,06		8.566,76	56,34		21,74		78,08
= Zw.su. umlagefähig	10.869,70	349,86	3.235,73	0,00	107.148,02	1.408,49	0,00	147,85	151,54	1.707,88
Unterh. nicht umlagef.	2.366,98	875,85	33.263,37		214.968,91				55,93	55,93
Beschaffungen		28,03	1.855,44		3.807,09				8,90	8,90
Mieten u. Pachten		43.054,32			45.693,92					0,00
Müll, Energie Leerwhg					1.393,43					0,00
Aufw. f. Reinigung			725,35		15.924,51					0,00
Räumungsfälle					1.428,00					0,00
Post- u. Fernm.geb.					1.149,15					0,00
Fahrtkosten- u. Ausl.ers.					67,75					0,00
Sachverst. u. Gerichtskost.					1.080,28					0,00
Abr. Bauhof Personal		247,00	136,00		3.297,25		494,00			494,00
Abr. Bauhof Fuhrpark		35,00	75,00		660,00		70,00			70,00
Uml. Geb.kosten qm	3.344,09	3.418,96	5.190,87		125.253,73					0,00
Abschr. unbew. Vm.	3.655,00		6.797,00		115.942,00	3.160,00		1.500,00		4.660,00
Abschr. bew. Vm.					164,66					0,00
Verz. Anlagenkap.	5.871,00		11.502,00		207.198,00	1.177,00		765,00	1.846,00	3.788,00
= Gesamtausgaben	26.106,77	48.009,02	62.780,76	0,00	845.176,70	5.745,49	564,00	912,85	3.562,37	10.784,71
Defizit:	12.504,99	6.200,07	33.488,02	73,52	275.480,05	673,09	564,00	-2.831,63	1.763,72	169,18
qm:	201,00	822,00	312,00	522,00	9.028,00	11 Stück	1 Stück	5 Stück	6 Stück	
Defizit pro qm:	62,21	7,54	107,33	0,14	1.087,43					
Anz. Wohn. Städ. Mieter*	2	10			100					
Anz. Wohn. Wohn.lose*	1				31					
	4,35 - 4,79	4,35	1,91 - 4,35		25,91					

Kosten- und Leistungsrechnung Wohngebäude 2017

Kostenstelle	Mittlere Mühlstr. 1 Rückgeb. Lutherhaus (AU) 171	Pfälzer Ring 20 135	Untere Haupt- str. 50 (AU) 173	Summe Wohn- gebäude für Asylanten	Obere Haupt- str. 10 501	Hardtstr. 108 502	Schützen- str. 45 503	Leopold- str. 45 504	Summe angemietete Wohnungen für Asylanten
Mieten				0,00	-2.001,31	-145,19			-2.146,50
Mieten (angem. Wohn)				0,00	-1.919,83	-1.735,66			-3.655,49
Nebenkosten				0,00					0,00
Schadensersätze				0,00					0,00
Rückersätze				0,00	274,74				274,74
Vermischte Einn.				0,00					0,00
= Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.646,40	-1.880,85	0,00	0,00	-5.527,25
Unterh. Umlagefäh.				0,00					0,00
Steuer, Abg., Vers.				0,00					0,00
Aufw. f. Gasheizung				0,00					0,00
Aufw. f. Strom				0,00				-11,78	-11,78
Aufw. f. Wasser				0,00				-3,41	-3,41
Aufw. f. Abwasser				0,00				-4,98	-4,98
Aufw. f. Energiek.abr.				0,00					0,00
Aufw. f. Abfallents.				0,00					0,00
Aufw. f. Kaminfeuer				0,00					0,00
Gebäudevers.				0,00					0,00
= Zw.su. umlagefähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,17	-20,17
Unterh. nicht umlagef.				0,00					0,00
Beschaffungen				0,00					0,00
Mieten u. Pachten				0,00					0,00
Müll, Energie Leerwhg				0,00					0,00
Aufw. f. Reinigung				0,00					0,00
Räumungsfälle				0,00					0,00
Post- u. Fernm.geb.				0,00					0,00
Fahrtkosten- u. Ausl.ers.				0,00					0,00
Sachverst. u. Gerichtskost.				0,00					0,00
Abr. Bauhof Personal				0,00					0,00
Abr. Bauhof Fuhrpark				0,00					0,00
Uml. Geb.kosten qm				0,00					0,00
Abschr. unbew. Vm.	7.484,67	3.340,80	753,00	11.578,47					0,00
Abschr. bew. Vm.				0,00					0,00
Verz. Anlagenkap.	8.208,00	3.335,00	2.290,00	13.833,00					0,00
= Gesamtausgaben	15.692,67	6.675,80	3.043,00	25.411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defizit:	15.692,67	6.675,80	3.043,00	25.411,47	3.646,40	1.880,85	0,00	0,00	5.527,25
qm:	401,63	580,00	104,00		110,70	60,03	225,00	172,90	568,63
Defizit pro qm:	39,07	11,51	29,26		32,94	31,33	0,00	0,00	64,27
Anz. Wohn. Städ. Mieter*									
Anz. Wohn. Wohn.lose*									
		4,35							

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
Jugendtreff	500,00
Jugendhaus	200,00
Mensa	100,00
Ordnungsamt	200,00
Stadtbibliothek	100,00
Standesamt I	100,00
Standesamt II	100,00
Summe Vorschusskassen:	2.300,00

Handvorschüsse:

Förderschule	50,00
Fröbel-Kindergarten	150,00
Parkkindergarten	250,00
Stadtbauamt	250,00
Südstadt-Kindergarten	150,00
Th.-Heuss-Realschule	400,00
Vollstreckungsstelle	50,00
Summe Vorschusskassen:	1.300,00

Gebührenmarkenkassen:

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

Gesamtsumme Vorschusskassen:

3.730,00

Kindergartenstatistik- genehmigte Kindergartenplätze

Träger	Kindergarten	Gruppenstärken			Plätze nach Trägern	
		Vö	Tagheim	Regel-gruppe	genehmigt	belegt
					30.06.2017	30.06.2016
Stadt	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	63	30	23	120	116
	Park-Kindergarten	59	49	2	125	110
	Südstadt-Kindergarten	71	37	8	120	116
Postillion e.V.	Kinderkrippe	0	26	0	30	26
ev. Kirchengemeinde	Friedrich-Heun-Kindergarten	57	0	0	54	57
	Heinrich-Bossert-Kindergarten	60	49	0	115	109
kath. Kirchengemeinde	St. Josef-Kindergarten	87	0	0	94	87
	St. Maria-Kindergarten	68	27	0	95	95
Lebenshilfe Schwetzingen	Sonnenblume	70	0	0	72	70
Gesamt					825	786
						707

JAHRESABSCHLUSS 2017

VERWALTUNGSHAUSHALT

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes war in den Einnahmen und Ausgaben auf 63.928.000 € festgesetzt.

Der Jahresabschluß ergab:

Angeordnete Einnahmen	68.311.212,97 €
Angeordnete Ausgaben	<u>60.202.245,63 €</u>
(ohne Zuführ. an den Vermög.Haushalt)	
 Zuführung an den Vermögenshaushalt	 8.108.967,34 €

Ergebnis gegenüber dem Haushaltsplan:

Einnahmen nach dem Haushaltsplan	63.928.000,00 €
Soll-Einnahmen nach der HH-Rechnung	<u>68.311.212,97 €</u>
 Mehreinnahmen	 4.383.212,97 €
 Ausgaben nach dem Haushaltsplan	 61.093.000,00 €
(ohne Zuführung zum Vermög.Haushalt)	
Soll-Ausgaben nach der Jahresrechnung	60.202.245,63 €
(ohne Zuführung zum Vermög.Haushalt)	
 Wenigerausgaben	 890.754,37 €
(ohne Zuführung zum Vermög.Haushalt)	
 Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt	 5.273.967,34 €
gegenüber dem Haushaltsplan	

Zuführung an den Vermögenshaushalt:

nach dem Haushaltsplan	2.835.000,00 €
nach der Haushaltsrechnung	8.108.967,34 €
 Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt	 <u>5.273.967,34 €</u>
gegenüber dem Haushaltsplan	

Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt

EPL	Zusammenst. der Einzelpläne	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017		Planvergleich +/-	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.324.761,63	4.182.666,10	1.058.900	4.417.800	265.861,63	-235.133,90
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.186.535,52	2.556.229,88	917.800	2.327.200	268.735,52	229.029,88
2	Schulen	2.253.889,29	4.753.135,36	2.250.100	4.575.800	3.789,29	177.335,36
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturflege	412.340,91	1.772.975,24	481.900	1.853.100	-69.559,09	-80.124,76
4	Soziale Sicherung	4.376.898,98	9.213.154,75	4.184.500	9.537.900	192.398,98	-324.745,25
5	Gesundheit, Sport, Erholung	985.247,57	3.543.330,65	1.057.900	3.921.500	-72.652,43	-378.169,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.266.738,98	4.759.530,48	1.252.700	5.084.500	14.038,98	-324.969,52
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.812.746,22	7.792.883,01	6.798.100,00	7.999.900	14.646,22	-207.016,99
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sonderverm.	2.370.697,60	2.631.753,70	2.399.400	2.568.100	-28.702,40	63.653,70
9	Allg. Finanzwirtschaft	47.321.356,27	27.105.553,80	43.526.700	21.642.200	3.794.656,27	5.463.353,80
	Summe Gesamtrechnung	68.311.212,97	68.311.212,97	63.928.000	63.928.000	4.383.212,97	4.383.212,97

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
1.0010.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	44.400,00	-19.976,01		24.423,99			
1.0010.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	32.300,00	31.832,10	64.132,10	64.132,10			
1.0200.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	2.900,00	6.926,50		9.826,50			
1.0200.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.		12.640,22	12.640,22	12.640,22			
1.0220.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	65.400,00	-23.833,95		41.566,05			
1.0200.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	24.000,00	158.716,92	159.522,38	182.716,92			
1.0300.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	151.900,00	21.502,45		173.402,45			
1.0300.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	157.500,00	37.205,00		194.705,00			
1.0300.261000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	110.000,00	-23.765,30		86.234,70			
1.0300.261200	Nachzahlungszinsen	80.000,00	18.275,00		98.275,00			
1.0500.159000	Vermischte Einnahmen		7.672,82		7.672,82			
1.0600.151000	Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	16.100,00	8.642,24		24.742,24			
1.0600.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	17.400,00	-14.255,88		3.144,12			
1.0610.169300	EDV Innere Verrechnungen	260.000,00	36.874,78	36.874,78	296.874,78			
1.1110.100000	Verwaltungsgebühren	130.000,00	42.771,60	10.000,00	172.771,60			
1.1110.100100	Verwaltungsgebühren Ausländeramt	34.000,00	11.066,00	10.000,00	45.066,00			
1.1110.260000	Bußgelder	400.000,00	-18.555,97		381.444,03			
1.1150.100100	Verwaltungsgebühren Passwesen	100.000,00	8.517,20	5.500,00	108.517,20			
1.1150.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.		10.044,49		10.044,49			
1.1200.171000	Zuw. u. Zusch. v. Land Naturnah dran		13.400,00		13.400,00			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.1310.155000	Rückersätze	190.000,00	195.883,75		385.883,75			
1.2150.171100	Sachkostenbeiträge	139.100,00	9.156,00		148.256,00			
1.2310.153000	Schadensersätze	500,00	21.206,51		21.706,51			
1.2700.172000	Kreiszuschuss Sozialarbeiter		9.045,84		9.045,84			
1.2910.111000	Benutzungsentgelte	103.000,00	-31.941,00		71.059,00			
1.2910.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	6.000,00	10.513,61	8.017,90	16.513,61			
1.2910.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	22.000,00	15.012,25		37.012,25			
1.2911.111000	Benutzungsentgelte	136.000,00	-44.977,00		91.023,00			
1.2911.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	13.000,00	11.959,40	8.434,69	24.959,40			
1.2911.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	33.000,00	8.778,00		41.778,00			
1.2912.111000	Benutzungsentgelte	104.000,00	-56.361,50		47.638,50			
1.2912.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	26.000,00	8.723,00		34.723,00			
1.2920.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	45.000,00	14.170,40	14.170,40	59.170,40			
1.2920.169800	Kostenmiete Schülermensa Innere Verr.	68.300,00	13.528,53	13.528,53	81.828,53			
1.3000.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	185.400,00	-58.468,19		126.931,81			
1.3001.130000	Einnahmen aus Verkauf	50.000,00	-10.088,12		39.911,88			
1.3410.169700	Kostenmiete Zehntscheune Innere Verr.	175.300,00	-6.262,07		169.037,93			
1.4000.162000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Gden u. Gdeverb.	74.500,00	-9.073,01		65.426,99			
1.4350.141000	Nutzungsentschädigung	9.000,00	26.791,76		35.791,76			
1.4350.141100	Nebenkostenabrechnung	25.000,00	-33.445,10		-8.445,10			
1.4360.141000	Nutzungsentschädigung	109.000,00	-20.179,39		88.820,61			
1.4360.141100	Nebenkostenabrechnung	32.700,00	-32.700,00					

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.4360.141200	Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	174.400,00	-75.778,17		98.621,83			
1.4360.141300	Nebenkostenabrechnung (angem. Wohn.)	43.000,00	-43.000,00					
1.4360.155100	Rückersätze Landratsamt		15.050,85		15.050,85			
1.4641.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	18.000,00	8.435,00		26.435,00			
1.4641.153000	Schadensersätze	200,00	6.519,07		6.719,07			
1.4641.172000	Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	9.600,00	16.179,55	15.855,50	25.779,55			
1.4642.112000	Benutzungsentgelte 0-3 Jahren	85.000,00	5.072,00		90.072,00			
1.4642.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	39.000,00	-5.865,00		33.135,00			
1.4642.164000	Rückerstattung Personalkosten		28.001,15		28.001,15			
1.4642.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land FAG	450.000,00	32.326,76		482.326,76			
1.4643.111000	Benutzungsentgelte	187.000,00	-8.879,00		178.121,00			
1.4643.130000	Einnahmen aus Verkauf Essen	33.000,00	5.560,00		38.560,00			
1.4643.164000	Rückerstattung Personalkosten		20.045,28		20.045,28			
1.4644.169900	Kostenmiete Bossert Kita I.V.	180.400,00	5.113,19	5.113,19	185.513,19			
1.4645.169902	Kostenmiete St.-Josef-Kiga I.V.	57.300,00	-5.015,53		52.284,47			
1.4647.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land FAG	1.370.000,00	112.422,27		1.482.422,27			
1.4648.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land FAG	311.000,00	29.851,29		340.851,29			
1.4982.162000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Gden u. Gdeverb.		49.828,48	26.800,00	49.828,48			
1.4982.164000	Rückerstattung Personalkosten		7.738,22		7.738,22			
1.4982.171100	Integrationspauschale	150.000,00	62.471,00		212.471,00			
1.5600.155000	Rückersätze		11.465,65		11.465,65			
1.5600.169200	Auflösung Defizit Turnhallen	306.300,00	5.950,25		312.250,25			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.5620.155000	Rückersätze		5.732,83		5.732,83			
1.5620.169200	Auflösung Defizit Turnhallen	133.100,00	-22.698,50		110.401,50			
1.5630.155000	Rückersätze		24.695,25		24.695,25			
1.5630.169100	Eigenverbrauch Innere Verrechnungen	24.500,00	186.080,79	186.080,79	210.580,79			
1.5630.169200	Auflösung Defizit Turnhallen	357.900,00	-263.832,95		94.067,05			
1.5640.169200	Auflösung Defizit Turnhallen	103.000,00	-21.715,22		81.284,78			
1.6000.100000	Verwaltungsgebühren	22.000,00	-5.281,00		16.719,00			
1.6000.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt		37.670,43		37.670,43			
1.6000.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	158.400,00	7.213,84		165.613,84			
1.6010.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt	80.900,00	-49.166,03		31.733,97			
1.6010.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	57.800,00	-46.687,52		11.112,48			
1.6011.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt	50.000,00	-50.000,00					
1.6011.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	10.000,00	-10.000,00					
1.6011.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.		92.091,30		92.091,30			
1.6020.100000	Verwaltungsgebühren	25.000,00	-6.000,00		19.000,00			
1.6020.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt	55.200,00	-36.890,04		18.309,96			
1.6020.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	182.400,00	11.446,74		193.846,74			
1.6101.155000	Rückersätze	20.000,00	-20.000,00					
1.6101.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt	2.600,00	26.753,50		29.353,50			
1.6101.162000	Erst. f. Ausg. d. VWH v. Gden u. Gdeverb.	20.000,00	-20.000,00					
1.6130.100000	Verwaltungsgebühren	30.000,00	-11.154,89		18.845,11			
1.6130.101000	Baugesuchsgebühren	360.000,00	34.973,00		394.973,00			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.6130.164000	Rückerstattung Personalkosten		7.382,93		7.382,93			
1.6140.263000	Sonst. Finanzeinnahmen		59.301,00		59.301,00			
1.6700.155000	Rückersätze	2.000,00	8.279,58		10.279,58			
1.6900.162000	Erst. f. Ausg. d. VWH v. Gden u. Gdeverb.	11.000,00	-11.000,00					
1.7000.111300	Benutzungsgebühren	3.144.000,00	84.264,65		3.228.264,65			
1.7000.135000	Verkaufserlöse Klärgas	70.000,00	-32.503,37		37.496,63			
1.7250.142000	Miete u. Pacht unbeb. Grundstücken		7.669,38		7.669,38			
1.7500.111000	Kaufgrabgebühren	150.000,00	17.483,14		167.483,14			
1.7500.111300	Benutzungsgebühren	150.000,00	-12.629,00		137.371,00			
1.7700.111000	Benutzungsentgelte	50.000,00	-9.198,25		40.801,75			
1.7700.158000	Kostenerstattung vom Vermögenshaushalt	500,00	19.667,00		20.167,00			
1.7700.165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonderrechn.	115.000,00	9.432,19		124.432,19			
1.7700.169600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	1.902.800,00	-87.309,69		1.815.490,31			
1.7910.177000	Zuw. u. Zusch. v. privaten Unternehmen		5.000,00		5.000,00			
1.7920.176200	Zuw. v. Gde. u. Gdeverb. Regionalbus	38.500,00	5.045,76		43.545,76			
1.8100.220000	Konzessionsabgaben	740.000,00	20.663,89		760.663,89			
1.8550.1300000	Einnahmen aus Verkauf	10.500,00	-5.917,89		4.582,11			
1.8810.141000	Miete u. Pacht aus beb. Grundstücken	470.000,00	-30.456,60		439.543,40			
1.8810.141100	Nebenkostenabrechnung	125.000,00	-8.001,80		116.998,20			
1.8810.169000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	10.100,00	-9.786,52		313,48			
1.8830.143000	Erbbauzinsen	789.700,00	-6.814,98		782.885,02			
1.8830.144000	Miete von Hockenheim-Ring	16.000,00	5.944,43		21.944,43			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	Deckung zul. Mehr- ausgaben	Soll	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.8830.155000	Rückersätze		5.626,87		5.626,87			
1.9000.001000	Grundsteuer B	3.502.000,00	-14.108,83		3.487.891,17			
1.9000.003000	Gewerbesteuer	13.400.000,00	1.893.768,09	355.591,90	15.293.768,09			
1.9000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.683.000,00	969.315,14		12.652.315,14			
1.9000.020000	Vergnügungssteuer	720.000,00	164.775,75		884.775,75			
1.9000.041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.367.000,00	593.502,30		5.960.502,30			
1.9000.041100	Komm. Investitionspauschale	1.627.000,00	120.997,80		1.747.997,80			
1.9100.205200	Zinseinn.innerer Kassenkredit	5.000,00	-5.000,00					
1.9100.262000	Provisionen aus Bürgschaften	187.000,00	-24.907,00		162.093,00			
1.9100.271000	Abschreibungen von unbewegl. Vermögen	2.161.700,00	7.579,98	87.569,22	2.169.279,98			
1.9100.272000	Abschreibungen von bewegl. Vermögen	176.000,00	34.779,24		210.779,24			
1.9100.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.910.000,00	45.210,00		1.955.210,00			
Summe		56.813.500,00	4.341.752,91	1.019.831,60	61.155.252,91			
restliche HH-Stellen		7.114.500,00	41.460,06	23.272,69	7.155.960,06			
Gesamt- summe		63.928.000,00	4.383.212,97	1.043.104,29	68.311.212,97			

<p style="text-align: center;">Verwaltungshaushalt Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan ab 5.000 € A U S G A B E N</p>								
HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.0010.522000	Beschaff.Wartung v. DV -u.Lizenzgeb.	9.000,00	-8.100,39	-8.100,00	899,61			
1.0010.550000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	-6.722,65	-6.700,00	3.277,35			
1.0010.582000	Partnerschaften	57.200,00	-30.207,52	-26.000,00	26.992,48			
1.0220.562000	Aus- und Fortbildung	14.000,00	-5.883,93		8.116,07			
1.0220.562100	Qualifizierungsmaßnahmen	40.000,00	-9.628,91	-5.500,00	30.371,09			
1.0220.562300	NKHR Aus- und Fortbildung	28.000,00	5.434,02	5.500,00	33.434,02			
1.0240.600000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	75.000,00	-55.978,66	-54.500,00	19.021,34			
1.0300.842000	Sonstige Finanzausgaben	50.000,00	-8.710,00		41.290,00			
1.0600.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	103.500,00	15.719,34	15.500,00	119.219,34			219,52
1.0600.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	15.200,00	15.960,50		31.160,50			15.960,50
1.0610.522000	Beschaff.Wartung v. DV -u.Lizenzgeb.	15.000,00	-6.389,75		8.610,25			-856,93
1.0610.631000	EDV-Kosten zur Umlage	260.000,00	36.874,78	36.900,00	296.874,78			
1.0830.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	11.100,00	-9.950,50		1.149,50			
1.1110.679300	EDV Innere Verrechnungen	54.100,00	10.649,08	10.160,93	64.749,08			488,15
1.1150.679300	EDV Innere Verrechnungen	71.900,00	5.224,85	5.224,85	77.124,85			
1.1200.510000	Prjekt Naturnah dran		32.608,95	32.700,00	32.608,95			
1.1310.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	59.000,00	7.156,25	7.200,00	66.156,25			
1.1310.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	32.000,00	15.120,15	12.200,00	47.120,15			2.920,15
1.1310.550000	Haltung von Fahrzeugen	45.000,00	18.853,44	19.000,00	63.853,44			-146,56

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.2000.639000	Kosten der Schülerbeförderung	50.000,00	-50.000,00	-40.000,00				
1.2110.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	80.000,00	-29.167,99	-28.700,00	50.832,01			-361,90
1.2110.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	14.900,00	-7.785,35		7.114,65			
1.2110.592000	Lernmittel	16.600,00	7.837,92		24.437,92	38.600,00	48.200,00	7.887,66
1.2110.679100	Eigenverbrauch Innere Verrechnung	2.200,00	10.968,83	10.968,83	13.168,83			
1.2111.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	18.000,00	-8.158,31		9.841,69			
1.2111.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000,00	-13.605,97		2.394,03			-13.605,97
1.2111.592000	Lernmittel	14.000,00	19.250,04		33.250,04	45.400,00	66.800,00	19.270,04
1.2111.679100	Eigenverbrauch Innere Verrechnung	2.200,00	9.592,78	9.592,78	11.792,78			
1.2111.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	72.900,00	-10.220,90		62.679,10			
1.2111.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verrechnungen	3.000,00	5.606,00		8.606,00			5.606,00
1.2150.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	123.000,00	43.353,78	43.100,00	166.353,78			307,26
1.2150.592000	Lernmittel	35.100,00	9.948,17		45.048,17	101.200,00	128.600,00	10.017,83
1.2150.679100	Eigenverbrauch Innere Verrechnung	4.300,00	21.973,64	21.973,64	26.273,64			
1.2210.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	105.000,00	18.291,22	18.300,00	123.291,22			4,59
1.2210.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	6.200,00	22.568,73	22.600,00	28.768,73			
1.2210.520900	Beschaffungen Schule	16.500,00	-5.554,45		10.945,55			-5.554,45
1.2210.531900	Mieten und Pachten Schule		8.791,89		8.791,89			8.791,89
1.2210.592000	Lernmittel	23.800,00	7.673,80		31.473,80	7.700,00	7.600,00	7.733,20
1.2210.639000	Kosten der Schülerbeförderung		25.337,60	40.000,00	25.337,60			
1.2210.679100	Eigenverbrauch Innere Verrechnung	1.800,00	11.862,01	11.862,01	13.662,01			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.2210.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	13.200,00	-7.908,50		5.291,50			
1.2310.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	555.000,00	14.640,53	6.300,00	569.640,53			8.340,53
1.2310.500300	Unterhaltung Schulsportplatz	10.000,00	-7.848,98		2.151,02			-7.778,30
1.2310.520900	Beschaffungen Schule	25.900,00	-11.103,83		14.796,17			-11.103,83
1.2310.522900	Beschaffungen EDV	16.100,00	-11.569,54		4.530,46			-11.569,54
1.2310.592000	Lernmittel	8.600,00	23.520,93		32.120,93	217.600,00	203.100,00	23.541,13
1.2310.594000	Sonst. Schulaufwand	24.700,00	5.395,03		30.095,03			5.395,03
1.2310.679100	Eigenverbrauch Innere Verrechnung	9.700,00	111.106,84	111.106,84	120.806,84			
1.2310.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	14.000,00	40.794,10		54.794,10			40.794,10
1.2700.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	129.000,00	22.842,65	22.650,00	151.842,65			229,14
1.2700.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	16.400,00	-6.178,80		10.221,20			
1.2700.592000	Lernmittel	13.700,00	-6.742,70	-8.150,00	6.957,30	60.300,00	59.900,00	1.461,58
1.2700.679100	Eigenverbrauch Innere Verrechnung	2.200,00	10.968,84	10.968,84	13.168,84			
1.2910.571000	Lebensmittel	8.000,00	8.017,90	8.017,90	16.017,90			
1.2910.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	20.900,00	7.778,46	7.778,46	28.678,46			
1.2911.571000	Lebensmittel/Essen	14.000,00	8.434,69	8.434,69	22.434,69			
1.2912.594700	Grundschule plus	17.000,00	-10.709,29		6.290,71			
1.2920.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	30.000,00	-14.799,72	-13.400,00	15.200,28			
1.2920.571000	Lebensmittel	16.000,00	19.579,71	19.670,40	35.579,71			
1.2920.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.		24.798,39	24.798,39	24.798,39			
1.2920.681000	Abschreibungen v. unbew. Vermögen		28.251,00		28.251,00			28.251,00

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.2920.682000	Abschreibungen v. bew. Vermögen		5.656,00		5.656,00			5.656,00
1.2920.685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.133,00		30.133,00			30.133,00
1.2920.717000	Zuschuss Essen	30.000,00	-14.321,00		15.679,00			
1.3000.700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände	22.000,00	-5.233,70		16.766,30			
1.3001.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	71.000,00	-28.049,95	-28.000,00	42.950,05			
1.3001.586000	Veranstaltungen	62.000,00	-6.013,65		55.986,35			
1.3001.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.		8.497,53	8.497,53	8.497,53			
1.3320.679800	Kostenmiete Schülermensa Innere Verr.	28.700,00	5.798,91	5.798,91	34.498,91			
1.3400.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	80.800,00	-80.800,00					-80.800,00
1.3400.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	11.200,00	-7.933,50		3.266,50			
1.3400.679800	Kostenmiete Schülermensa Innere Verr.	39.600,00	7.729,62	7.729,62	47.329,62			
1.3410.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	97.500,00	-23.445,10		74.054,90			-521,50
1.3500.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	30.200,00	25.563,78	26.792,83	55.763,78			-1.229,05
1.3500.679100	Eigenverbrauch Innere Verrechnung	2.100,00	9.607,85	9.607,85	11.707,85			
1.3500.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	37.700,00	-34.473,70		3.226,30			
1.3500.700000	Zusch. an Volkshochschule e.V.	205.000,00	-7.027,88		197.972,12			
1.3520.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.		13.384,57	13.384,57	13.384,57			
1.3520.679300	EDV Innere Verrechnungen	3.600,00	10.939,87	10.939,87	14.539,87			
1.3520.682000	Abschreibungen v. bew. Vermögen		13.944,40	13.944,40	13.944,40			
1.4360.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	25.500,00	-10.308,34		15.191,66			
1.4360.501200	Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	39.000,00	-22.250,53		16.749,47			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.4360.531200	Miete und Pachten (angemietete Wohnungen)	179.000,00	-80.525,00	-80.500,00	98.475,00			
1.4360.531300	Nebenkostenabrechnung (angemietete Wohn.)	53.700,00	-52.650,00		1.050,00			-4.171,36
1.4360.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.			123.304,39		123.304,39		123.304,39
1.4360.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.			6.481,50		6.481,50		6.481,50
1.4360.681000	Abschreibungen v. unbew. Vermögen	4.200,00	47.787,65		51.987,65			47.787,65
1.4360.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900,00	50.652,00		54.552,00			50.652,00
1.4600.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	39.000,00	-15.576,64	-13.700,00	23.423,36			
1.4600.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.			6.839,86	6.839,86	6.839,86		
1.4600.681000	Abschreibungen v. unbew. Vermögen			25.463,63	25.463,63	25.463,63		
1.4600.682000	Abschreibungen v. bew. Vermögen			11.045,75	11.045,75	11.045,75		
1.4600.685000	Verzinsung des Anlagekapitals			12.422,00	12.422,00	12.422,00		
1.4601.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.			6.876,90	6.876,90	6.876,90		
1.4601.681000	Abschreibungen v. unbew. Vermögen			7.191,00		7.191,00		7.191,00
1.4601.685000	Verzinsung des Anlagekapitals			9.504,00	9.504,00	9.504,00		
1.4641.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	43.000,00	10.411,95	10.500,00	53.411,95			
1.4641.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	12.200,00	-6.993,03	404,85	5.206,97			-7.397,88
1.4641.574000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.600,00	5.046,53		6.646,53		5.000,00	7.926,67
1.4641.594500	Heilpädagogik	7.400,00	20.455,50	20.455,50	27.855,50			
1.4641.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	33.700,00	25.464,56	13.065,04	59.164,56			12.399,52
1.4642.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	67.000,00	-15.804,39		51.195,61			
1.4642.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	15.900,00	-10.117,11		5.782,89			-10.117,11

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.4642.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verw.	34.100,00	26.758,84	26.758,84	60.858,84			
1.4643.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verw.	37.200,00	28.693,76	28.693,76	65.893,76			
1.4645.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	22.000,00	-10.521,30		11.478,70			-2.608,78
1.4647.678000	Kostenerstattung an Kiga Sonnenblume	550.000,00	16.524,45	16.600,00	566.524,45			
1.4647.679900	Kostenmiete Bossert Kita I.V.	180.400,00	5.113,19	5.113,19	185.513,19			
1.4647.679902	Kostenmiete St.-Josef- Kiga I.V.	57.300,00	-5.015,53		52.284,47			
1.4647.708000	Zuschuss an übrigen Bereich	2.610.000,00	-301.953,25	-66.500,00	2.308.046,75			
1.4647.708500	Interkommunaler Finanzausgleich	30.000,00	17.533,10	17.533,10	47.533,10			
1.4648.708100	Zuschüsse an Kinderkrippe Postillion	505.000,00	-46.778,59		458.221,41			
1.4690.718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche	65.000,00	-7.000,00		58.000,00			
1.4982.594500	Sozialarbeiter	82.000,00	31.225,98	26.800,00	113.225,98			3.117,80
1.4982.594600	Integrationsbeauftragter	54.500,00	-54.500,00					
1.4982.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verw.			14.084,72	14.084,72	14.084,72		
1.5500.679200	Auflösung Defizit Turnhallen	547.300,00	-304.686,98		242.613,02			-49.248,26
1.5600.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	88.000,00	29.607,91	29.100,00	117.607,91			575,09
1.5600.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verw.	26.000,00	-17.389,17		8.610,83			-17.389,17
1.5630.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	27.000,00	-8.346,75	-3.500,00	18.653,25			-3.939,82
1.5630.500200	Heizzentrale	24.000,00	-15.690,31		8.309,69			-3.844,01
1.5630.573200	Wasseraufbereitung und -Untersuchung	12.000,00	-7.302,26		4.697,74			
1.5630.640000	Steuern/Versich. u. Schadensfälle	2.200,00	22.709,59	22.800,00	24.909,59			
1.5630.681000	Abschreibungen v. unbew. Vermögen	98.300,00	-30.375,83		67.924,17			-30.375,83

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.5640.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	27.200,00	-6.168,00		21.032,00			-6.168,00
1.5810.510000	Unterhaltung Grünanlagen	450.000,00	10.276,81	9.400,00	460.276,81			876,81
1.5810.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	624.200,00	74.308,88		698.508,88			74.308,88
1.5830.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	30.000,00	-8.710,96	-3.400,00	21.289,04			-4.637,01
1.5830.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	254.000,00	-69.395,75		184.604,25			-30.643,06
1.6020.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	5.500,00	5.568,07	5.568,07	11.068,07			
1.6101.601000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	100.000,00	-60.484,57	-60.400,00	39.515,43			
1.6101.602000	Honorare für Gutachten	6.000,00	-6.000,00	-4.400,00				
1.6101.603000	Aufbau GIS (Geograph.Informationssystem)	10.000,00	-9.524,00	-8.600,00	476,00			
1.6101.606000	Erweiterung Gewerbegebiete Mörscher Weg	26.000,00	-26.000,00					
1.6101.607000	Lärmaktionsplanung	10.000,00	-5.820,53	-5.600,00	4.179,47			
1.6130.562000	Aus- und Fortbildung	6.700,00	-5.504,96		1.195,04			
1.6300.510000	Unterh. sonst. Unbewegl. Vermögens	410.000,00	-68.764,30		341.235,70			-48.356,70
1.6300.511000	Unterhaltung Brücken	80.000,00	89.095,66		169.095,66			89.095,66
1.6300.513000	Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	117.000,00	-32.938,24		84.061,76			-32.938,24
1.6300.514000	Radwegenetz	8.000,00	-5.565,02		2.434,98			-5.565,02
1.6300.634000	Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	18.000,00	-10.936,16	-10.500,00	7.063,84			
1.6300.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	263.400,00	-50.405,78		212.994,22			-50.405,78
1.6700.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	80.000,00	-22.574,73		57.425,27			
1.6700.570000	Beleuchtungskosten	360.000,00	-99.047,90	-94.800,00	260.952,10			
1.6750.570000	Streugut	15.000,00	-8.951,58	-8.100,00	6.048,42			

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.6750.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	400.000,00	-24.335,10		375.664,90			-24.335,10
1.6800.510000	Unterhaltung der Parkplätze	30.000,00	-28.112,78	-27.700,00	1.887,22			
1.6800.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr.	20.000,00	9.898,76	9.898,76	29.898,76			
1.6800.685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.930,00		20.930,00			20.930,00
1.6900.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	80.000,00	44.887,84	28.000,00	124.887,84			16.911,43
1.6900.511000	Unterhaltung technische Bauwerke	30.000,00	13.666,74	13.700,00	43.666,74			
1.6900.512000	Biotopvernetzung	38.000,00	-16.911,43		21.088,57			-16.911,43
1.7000.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	674.500,00	150.615,27	150.600,00	825.115,27			15,27
1.7000.521000	Betriebsgeräte	5.000,00	5.645,86	5.700,00	10.645,86			-54,14
1.7000.570000	Verbauchsmittel	70.000,00	8.014,81	8.100,00	78.014,81			
1.7000.606000	Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	40.000,00	-8.222,84		31.777,16			
1.7000.606100	Aufwand gesplittete Abwassergebühr	10.000,00	-10.000,00	-9.800,00				
1.7000.633000	Kanaluntersuchung	45.000,00	-27.643,85	-2.500,00	17.356,15			
1.7000.634000	Kanalreinigung	53.000,00	-23.666,50	-23.600,00	29.333,50			
1.7000.635000	Klärschlammbe seitigung	150.000,00	-16.142,12	-7.400,00	133.857,88			
1.7000.641000	Abwasserabgabe	90.000,00	-8.667,23	-1.400,00	81.332,77			
1.7000.681000	Abschreibungen von unbewegl. Vermögen	1.164.800,00	-18.620,63		1.146.179,37			-18.620,63
1.7000.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	766.400,00	-21.006,00		745.394,00			-21.006,00
1.7300.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verr.	28.400,00	-13.003,00		15.397,00			-13.003,00
1.7700.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	55.000,00	-19.046,61		35.953,39			
1.7700.521000	Betriebsgeräte	25.000,00	10.335,82	9.800,00	35.335,82			535,82

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.7700.550000	Haltung von Fahrzeugen	130.000,00	-13.160,10		116.839,90			
1.7700.560000	Dienst- und Schutzkleidung	12.000,00	7.346,02	7.400,00	19.346,02			
1.7700.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verw.	27.100,00	15.230,20	15.230,20	42.330,20			
1.7700.679600	Bauhof/Gärtnerei Innere Verw. Wilder Müll	71.000,00	12.772,25		83.772,25			12.772,25
1.7900.600000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	17.700,00	-7.534,49		10.165,51			
1.7911.500100	Unterhaltung öffentliches W-LAN	15.000,00	-8.260,00		6.740,00			
1.7911.600000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	10.000,00	-8.065,50		1.934,50			
1.7911.607000	Gewerbeflächenkonzept	28.000,00	-28.000,00					
1.7911.608000	Einzelhandelskonzept	17.000,00	-17.000,00	-17.000,00				
1.7911.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verw.		8.889,49	8.889,49	8.889,49			
1.7911.713000	Betr.kost.uml. an Zweckverb. High-Speed-Netz	17.000,00	-7.214,00	-5.100,00	9.786,00			
1.7911.714000	Fin.kost.uml. an Zweckverb. High-Speed Netz		5.100,00	5.100,00	5.100,00			
1.7920.716000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an P.Untern.Stadtbus	125.000,00	-22.424,97		102.575,03			
1.8400.500000	Unterh. d. Grst. u. baul. Anl.	150.000,00	-16.011,58	-14.500,00	133.988,42			
1.8400.520000	Beschaffungen (Ausstatt./Einr.)	62.000,00	-62.000,00	-55.000,00				-9,38
1.8400.679000	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verw.	27.800,00	-14.330,91		13.469,09			-14.330,91
1.8400.715000	Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	600.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00			
1.8810.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	185.000,00	51.239,09		236.239,09			51.239,09
1.8810.681000	Abschreibungen von unbewegl. Vermögen	185.300,00	-53.119,53		132.180,47			-53.119,53
1.8810.682000	Abschreibungen von bew. Vermögen	5.500,00	-5.315,58		184,42			-5.315,58
1.8810.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	276.400,00	-50.993,00		225.407,00			-50.993,00

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
1.8830.510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	20.000,00	-5.903,61	-5.700,00	14.096,39			
1.9000.810000	Gewerbesteuerumlage	2.354.000,00	355.591,90	355.591,90	2.709.591,90			
1.9000.831000	Finanzausgleichsumlage	6.731.000,00	-35.298,00		6.695.702,00			
1.9100.806000	Zinsausg.f.Kred.v.sonst.öff.Sonderrech.	296.000,00	-24.381,09	-22.800,00	271.618,91			-43,02
1.9100.860000	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt	2.835.000,00	5.273.967,34		8.108.967,34			
Summe		29.672.600,00	5.043.428,88	954.693,70	34.716.028,88	470.800,00	519.200,00	90.053,35
Sammel-nachweis	Personalausgaben	14.179.200,00	-233.246,95	-230.800,00	13.945.953,05			
	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.449.100,00	-183.653,44	56.800,00	2.265.446,56			-45.743,64
	Geschäfts ausgaben	883.500,00	20.179,47	166.200,00	903.679,47			-13.062,58
restliche HH-Stellen		16.743.600,00	-263.494,99	41.210,59	16.480.105,01	20.700,00	16.400,00	-31.247,13
Gesamt-summe		63.928.000,00	4.383.212,97	988.104,29	68.311.212,97	491.500,00	535.600,00	

Übersicht über die in der Jahresrechnung 2017 eingestellten inneren Verrechnungen
- Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge

	Werke	aquadrom	Summe
1.0010.1650.00	13.706,14		13.706,14
1.0110.1650.00	5.582,10	2.791,05	8.373,15
1.0200.1650.00	9.003,08	823,42	9.826,50
1.0220.1650.00	17.311,57	24.254,48	41.566,05
1.0300.1650.00	169.829,66	3.572,79	173.402,45
1.1150.1650.00	8.704,88	1.339,61	10.044,49
1.3000.1650.00	722,15		722,15
1.6000.1650.00	1.344,78		1.344,78
Summe	226.204,36	32.781,35	258.985,71

	Pest.-Schule		Hubäcker-Schule		H.B.Schule		Schüler-	Kultur	VHS
	Kernzeit	Nachm.-	Kernzeit	Nachm.-	Kernzeit	Nachm.-	mensa	Pumpwerk	
	1.2910.	1.2910.	1.2911.	1.2911.	1.2912.	1.2912.	1.2920.	1.3001.	1.3500.
	6790.01	6790.02	6790.01	6790.02	6790.01	6790.02	6790.00	6790.00	6790.01
1.0010.1690.00									17.333,00
1.0110.1690.00									2.791,05
1.0200.1690.00									135,68
1.0220.1690.00	3.787,80	3.787,80	3.787,80	3.787,80	3.787,80	3.787,80	686,92	1.253,20	5.268,99
1.0300.1690.00	4.158,03	2.367,85	3.607,21	2.436,71	2.505,56	2.299,00	3.438,10	3.321,32	1.065,72
1.1110.1690.00									
1.3000.1690.00	11.062,18	2.974,10	10.845,53	2.901,88	11.278,82	3.118,53	19.931,34	3.263,36	
1.6000.1690.00								433,30	288,86
1.6010.1690.00	270,35	270,35	78,37	78,37	235,11	235,11	308,73	235,11	288,87
1.6011.1690.00									
1.6020.1690.00									
1.6130.1690.00									
1.8810.1690.00									156,74
Summe	19.278,36	9.400,10	18.318,91	9.204,76	17.807,29	9.440,44	24.798,39	8.497,53	27.770,95

Übersicht über die in der Jahresrechnung 2017 eingestellten inneren Verrechnungen
- Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge

	Musik-schule	Öffentliche Büchereien	Einr. f. Wohn.loose	Einr. f. Asylanten	Jugend-haus	Jugend-zentrum	Südstadt Kiga	Park-kiga	Fröbel-Kiga
	1.3500. 6790.02	1.3520. 6790.00	1.4350. 6790.00	1.4360. 6790.00	1.4600. 6790.00	1.4601. 6790.00	1.4641. 6790.00	1.4642. 6790.00	1.4643. 6790.00
1.0010.1690.00	17.333,00	1.733,30	3.466,60	8.666,50					
1.0110.1690.00		2.791,05							
1.0200.1690.00		144,43	135,68	577,72	1.227,66	135,68	938,80	938,80	938,80
1.0220.1690.00		6.424,70	4.107,41	664,21	350,72	2.534,49	2.599,76	31.601,71	36.525,36
1.0300.1690.00		998,48	2.393,57	10.771,98	8.543,16	1.479,26	1.479,26	9.524,78	6.150,98
1.1110.1690.00									
1.3000.1690.00			3.263,36		1.116,42	2.238,67	2.238,67	15.114,89	15.114,89
1.6000.1690.00		144,43	722,15	3.316,07	11.308,63	216,65	288,86	1.083,23	1.227,66
1.6010.1690.00			1.029,10			235,11	270,35	901,15	901,15
1.6011.1690.00					92.091,30				
1.6020.1690.00									
1.6130.1690.00									
1.8810.1690.00		156,74							
Summe	27.992,83	13.384,57	18.796,58	123.304,39	6.839,86	6.876,90	59.164,56	60.858,84	65.893,76

	Bossert-Kita	St.-Josef-Kiga	Kinder-krippe	Integration Flüchtlinge	Harbig-Halle	Jahn-halle	Pestalozzi-Turnhalle	Gymnasium-Turnhalle	Hubäcker-Turnhalle
	1.4644. 6790.00	1.4645. 6790.00	1.4648. 6790.00	1.4982. 6790.00	1.5600. 6790.00	1.5610. 6790.00	1.5620. 6790.00	1.5630. 6790.00	1.5640. 6790.00
1.0010.1690.00				8.666,50					
1.0110.1690.00									
1.0200.1690.00									
1.0220.1690.00				350,72	350,72				
1.0300.1690.00		1.086,97	1.086,97		201,72	2.173,91	1.086,97	2.173,91	4.091,02
1.1110.1690.00									
1.3000.1690.00		722,15	722,15	1.116,42	4.793,56				
1.6000.1690.00		361,08	216,65		72,22	4.910,63	216,65	3.755,19	5.704,99
1.6010.1690.00		308,73	308,73			1.175,57	235,11	235,11	901,15
1.6011.1690.00									235,11
1.6020.1690.00									
1.6130.1690.00									
1.8810.1690.00									
Summe	2.478,93	2.334,50	1.116,42	14.084,72	8.610,83	1.538,73	6.164,21	10.697,16	4.647,69

**Übersicht über die in der Jahresrechnung 2017 eingestellten inneren Verrechnungen
- Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge**

	Grillhütte	Tiefbau	Ruhender Verkehr	Abwasser-beseitigung	Kompostier-anlage	Märkte	Friedhof	Bauhof	Industrie-gleis
	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									
1.0110.1690.00									
1.0200.1690.00				1.227,66					
1.0220.1690.00	156,74			619,68	1.955,79				
1.0300.1690.00	4.623,24			26.790,56	21.195,09		280,09	2.862,45	12.960,25
1.1110.1690.00									280,09
1.3000.1690.00									
1.6000.1690.00	37.571,65		5.582,10	1.260,86	7.904,63		216,65		
1.6010.1690.00		235,11							
1.6011.1690.00									
1.6020.1690.00					185.685,47				
1.6130.1690.00			5.485,97						
1.8810.1690.00									8.161,27
Summe	42.586,74	11.068,07	29.898,76	216.740,98	216,65	280,09	58.953,35	42.330,20	8.720,28

	Marketing-verein	Stadthalle	Wald	Wohn-gebäude	Summe
	1.7911. 6790.00	1.8400. 6790.00	1.8550. 6790.00	1.8810. 6790.00	
1.0010.1690.00	3.466,60	3.466,60			64.132,10
1.0110.1690.00					5.582,10
1.0200.1690.00	645,56	3.282,87			12.640,22
1.0220.1690.00				1.133,49	182.716,92
1.0300.1690.00	1.272,49	4.411,58	201,72	32.165,02	194.705,00
1.1110.1690.00	3.504,84				3.504,84
1.3000.1690.00					126.931,81
1.6000.1690.00		505,51	3.049,67	9.670,99	165.613,84
1.6010.1690.00		1.802,53			11.112,48
1.6011.1690.00					92.091,30
1.6020.1690.00					193.846,74
1.6130.1690.00					5.485,97
1.8810.1690.00					313,48
Summe	8.889,49	13.469,09	3.251,39	42.969,50	1.058.676,80

Übersicht über die in der Jahresrechnung 2017 eingestellten inneren Verrechnungen
- Eigenverbrauch und Auflösung Defizit Turnhallen und Lehrschwimmbecken

		Harbighalle 1.5600.		Pestalozzi-Turnhalle 1.5620.		Gymnasium Turnhallen LSB 1.5630.		Hubäcker Turnhalle 1.5640.		Summe	
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	Eigenverbr.	Defizit
Pestalozzi-Schule	H 1.2110				44.203,50	13.168,83	2.633,40			13.168,83	46.836,90
Hubäckerschule	H 1.2111					11.792,78	1.755,60		60.923,50	11.792,78	62.679,10
H-Baumann-Schule	H 1.2150		58.211,71			26.273,64	4.389,00			26.273,64	62.600,71
Realschule	H 1.2210		87.352,50		6.583,50	13.662,01	3.072,30			13.662,01	97.008,30
C.F.-Gauß Gymnasium	H 1.2310		13.976,40			120.806,84	40.817,70			120.806,84	54.794,10
Lesemann-Schule	H 1.2700		25.611,75			13.168,84	2.633,40			13.168,84	28.245,15
VHS	H 1.3500					11.707,85	2.410,10		816,20	11.707,85	3.226,30
Schülerhort	H 1.4690									0,00	0,00
Vereine	H 1.5500		127.097,89		59.614,50		36.355,55		19.545,08	0,00	242.613,02
Summe		0,00	312.250,25	0,00	110.401,50	210.580,79	94.067,05	0,00	81.284,78	210.580,79	598.003,58

Übersicht über die in der Jahresrechnung 2017 eingestellten inneren Verrechnung
-Aufteilung HHST 1.0610.6310.00 Umlage an RRH

Amt	Aufteilung Ausg. RRH*	Direkte Zuordnung	Direkte Zuord- nung in %	Aufteilung 0610	Summe innere Verr.	HHST
Gemeindeorgane	328,97	328,97	0,15 %	123,59	452,56	1.0010.6793.00
Rechnungsprüfungsamt	333,33	333,33	0,16 %	131,83	465,16	1.0110.6793.00
Hauptamt	1.972,31	1.972,31	0,92 %	758,04	2.730,35	1.0200.6793.00
Personalamt	21.448,29	21.448,29	10,00 %	8.239,56	29.687,85	1.0220.6793.00
Kämmerei	37.087,67	37.087,67	17,29 %	14.246,20	51.333,87	1.0300.6793.00
Standesamt	8.852,07	8.852,07	4,13 %	3.402,94	12.255,01	1.0500.6793.00
Wahlen	992,25	992,25	0,46 %	379,02	1.371,27	1.0520.6793.00
Datenbearbeitungsstelle	82.395,63					
Ordnungsamt	46.778,59	46.778,59	21,81 %	17.970,49	64.749,08	1.1110.6793.00
Grundbuchamt	1.590,04	1.590,04	0,74 %	609,73	2.199,77	1.1140.6793.00
Bürgerbüro	55.718,46	55.718,46	25,98 %	21.406,39	77.124,85	1.1150.6793.00
Feuerwehr	252,15	252,15	0,12 %	98,87	351,02	1.1310.6793.00
Katastrophenschutz	600,00	600,00	0,28 %	230,71	830,71	1.1410.6793.00
Carl-Friedr.-Gauss-Gymnasium	319,40	319,40	0,15 %	123,59	442,99	1.2310.6793.00
Kultur- u. Kunstpfl ege	2.759,63	2.759,63	1,29 %	1.062,90	3.822,53	1.3000.6793.00
Heimatpflege	53,12	53,12	0,02 %	16,48	69,60	1.3400.6793.00
Zehntscheune	361,23	361,23	0,17 %	140,07	501,30	1.3410.6793.00
Öffentliche Büchereien	10.502,48	10.502,48	4,90 %	4.037,39	14.539,87	1.3520.6793.00
Sozialamt	3.961,48	3.961,48	1,85 %	1.524,32	5.485,80	1.4000.6793.00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	152,58	152,58	0,07 %	57,68	210,26	1.4350.6793.00
Anschlussunterbringung	316,01	316,01	0,15 %	123,59	439,60	1.4360.6793.00
Südstadt-Kindergarten	411,46	411,46	0,19 %	156,55	568,01	1.4641.6793.00
Parkkindergarten	411,46	411,46	0,19 %	156,55	568,01	1.4642.6793.00
F.-Fröbel-Kindergarten	908,26	908,26	0,42 %	346,06	1.254,32	1.4643.6793.00
Rudolf-Harbig-Halle	10,96	10,96	0,01 %	8,24	19,20	1.5600.6793.00
Pestalozzi-Turnhalle	8,76	8,76	0,00 %	0,00	8,76	1.5620.6793.00
Gymnasium-Sporthallen	9,86	9,86	0,00 %	0,00	9,86	1.5630.6793.00
Hubäcker-Turnhalle	9,86	9,86	0,00 %	0,00	9,86	1.5640.6793.00

* Aufteilung lt. Zusammenstellung der Ausgaben an das RRH 2017

**Übersicht über die in der Jahresrechnung 2017 eingestellten inneren Verrechnung
-Aufteilung HHST 1.0610.6310.00 Umlage an RRH**

Amt	Aufteilung Ausg. RRH*	Direkte Zuordnung	Direkte Zuord- nung in %	Aufteilung 0610	Summe innere Verr.	HHST
Sonst. Erholungseinrichtungen	442,94	442,94	0,21 %	173,03	615,97	1.5900.6793.00
Bauverwaltung	5.023,09	5.023,09	2,34 %	1.928,06	6.951,15	1.6000.6793.00
Hochbauverwaltung	1.230,31	1.230,31	0,57 %	469,66	1.699,97	1.6010.6793.00
Projektsteuerung	296,40	296,40	0,14 %	115,35	411,75	1.6011.6793.00
Tiefbauverwaltung	1.103,63	1.103,63	0,51 %	420,22	1.523,85	1.6020.6793.00
Stadtplanung	572,88	572,88	0,27 %	222,47	795,35	1.6101.6793.00
Bauordnung	1.773,94	1.773,94	0,83 %	683,88	2.457,82	1.6130.6793.00
Wohnungsbauförderung	158,00	158,00	0,07 %	57,68	215,68	1.6200.6793.00
Gemeindestraßen	260,08	260,08	0,12 %	98,87	358,95	1.6300.6793.00
Straßenbeleuchtung	108,24	108,24	0,05 %	41,20	149,44	1.6700.6793.00
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	18,89	18,89	0,01 %	8,24	27,13	1.6800.6793.00
Abwasserbeseitigung	437,68	437,68	0,20 %	164,79	602,47	1.7000.6793.00
Märkte	42,70	42,70	0,02 %	16,48	59,18	1.7300.6793.00
Bestattungswesen	3.449,65	3.449,65	1,61 %	1.326,57	4.776,22	1.7500.6793.00
Öffentliche Bedürfnisanstalten	21,36	21,36	0,01 %	8,24	29,60	1.7650.6793.00
Bauhof und Fuhrpark	957,01	957,01	0,45 %	370,78	1.327,79	1.7700.6793.00
Industriegleis	13,41	13,41	0,01 %	8,24	21,65	1.7910.6793.00
Wohn- und Geschäftsgebäude	1.684,02	1.684,02	0,79 %	650,93	2.334,95	1.8810.6793.00
Sonstiges Grundvermögen	734,24	734,24	0,34 %	280,15	1.014,39	1.8830.6793.00
Summe	296.874,78	214.479,15	100,00%	82.395,63	296.874,78	1.0610.1693.00

* Aufteilung lt. Zusammenstellung der Ausgaben an das RRH 2017

Übersicht über die in der Jahresrechnung 2017 eingestellten inneren Verrechnungen

- Straßenentwässerungsanteil

- Zusammenstellung der Raumkosten Kernzeitenbetreuung

Straßenentwässerungsanteil	
	Gemeindestraßen 1.6300.6794.00
Abwasserbeseitigung 1.7000.1694.00.9	506.211,00

Raumkosten Betreuungsangebote						
	Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung					
	Pestalozzi-Schule Kernzeitenbetr. 1.2910.6795.01	Nachmittagsbetr. 1.2910.6795.02	Hubäckerschule Kernzeitenbetr. 1.2911.6795.01	Nachmittagsbetr. 1.2911.6795.02	Hartm.-Baum.-Schule 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

Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2017

Haushaltsstelle	Text	Personal	Fuhrpark	Werkzeuge	Gebäude-kosten	Primär-kosten	Summe
	Verwaltungshaushalt						
1.0010.679600	Repräsentationen, Tagungen	1.986,00	363,50				2.349,50
1.0010.679600	Ehrungen, Jubiläen	204,00	92,00				296,00
1.0010.679600	Öffentlichkeitsarbeit	541,25	177,00				718,25
1.0200.679600	Hauptverwaltung	1.247,00	196,50				1.443,50
1.0520.679600	Wahlen	2.756,00	705,50				3.461,50
1.0560.679600	Lokale Agenda	1.153,50	170,50				1.324,00
1.0600.679600	Einr. für die ges. Verwaltung	28.447,50	2.653,00	60,00			31.160,50
1.0830.679600	Personalrat	1.149,50					1.149,50
1.1110.679600	Ordnungsamt	1.707,00	339,00				2.046,00
1.1150.679600	Bürgerbüro	4.924,00	52,00				4.976,00
1.1200.679600	Natur- und Umweltschutz	1.372,00	154,00				1.526,00
1.2110.679602	Pestalozzi-Schule Stadt	836,50	220,50				1.057,00
1.2111.679602	Hubäcker-Schule Stadt	7.155,50	1.450,50				8.606,00
1.2150.679602	Hartmann-Baumann-Schule Stadt	1.937,00	447,00				2.384,00
1.2210.679602	Theodor-Heuss-Realschule Stadt	4.422,50	758,00	111,00			5.291,50
1.2210.679601	C-F-G Gymnasium Schule	841,00	169,00				1.010,00
1.2310.679602	C-F-G Gymnasium Stadt	3.716,50	707,00				4.423,50

Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2017

Haushaltsstelle	Text	Personal	Fuhrpark	Werkzeuge	Gebäude-kosten	Primär-kosten	Summe
	Verwaltungshaushalt						
1.2700.679601	Gustav-Lesemann-Schule Schule		112,00				112,00
1.3400.679600	Brunnenanlagen	2.990,50	201,00	75,00			3.266,50
1.3410.679600	Zehntscheune	2.004,50	262,50	75,00			2.342,00
1.4350.679600	Einr. f. Wohnungslose, Hofweg 15	1.412,50	507,50				1.920,00
1.4360.679600	Anschlußunterbringung, Pfälzer Ring 20	85,00	15,00				100,00
1.4360.679600	Anschlußunterbringung, Untere Hauptstraße 50	880,00	115,00				995,00
1.4360.679600	Anschlußunterbringung, Obere Hauptstraße 10	1.363,00	423,00				1.786,00
1.4360.679600	Anschlußunterbringung, Schützenstraße 45	1.630,50	275,00				1.905,50
1.4360.679600	Anschlußunterbringung, Walldorfer Str. 14	1.520,00	175,00				1.695,00
1.4600.679600	Jugendhaus	1.564,50	296,00	506,00			2.366,50
1.4601.679600	Jugendtreff	2.027,00	365,00				2.392,00
1.4641.679600	Südstadt Kindergarten	11.281,00	1.348,50				12.629,50
1.4642.679600	Parkkindergarten	5.410,00	720,50				6.130,50
1.4643.679600	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	2.755,00	469,00	90,00			3.314,00
1.5600.679600	Rudolf-Harbig-Halle	1.239,50	217,00				1.456,50

Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2017

Haushaltsstelle	Text	Personal	Fuhrpark	Werkzeuge	Gebäude-kosten	Primär-kosten	Summe
	Verwaltungshaushalt						
1.5630.679600	Gymnasium-Sporthallen	541,50	90,00				631,50
1.5670.679600	Inline Skating Anlage	228,00	35,00	172,00			435,00
1.5670.679600	Trimm-Dich-Pfad	2.201,50	455,00				2.656,50
1.5810.679600	Park- und Gartenanlagen	524.406,80	114.023,25	58.021,50		2.057,33	698.508,88
1.5830.679600	Öffentliche Kinderspielplätze	145.919,25	34.306,00	4.379,00			184.604,25
1.5900.679600	Grillhütte	2.033,00	260,00	174,00			2.467,00
1.5900.679600	Waldfestplatz	636,50	105,00				741,50
1.6150.679600	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen	313,75	50,00				363,75
1.6300.679600	Straßenunterhaltung	75.681,25	14.148,75	4.094,00		411,47	94.335,47
1.6300.679600	Beschilderungen	88.673,50	22.872,75	7.112,50			118.658,75
1.6750.679600	Straßenreinigung	205.360,45	86.513,75	3.735,00		19.572,53	315.181,73
1.6750.679600	Straßenreinigung Winterdienst	40.100,00	14.323,00		3.803,17	2.257,00	60.483,17
1.6800.679600	Einrichtung für den ruh. Verkehr	9.980,51	2.660,00	1.946,00			14.586,51
1.7300.679600	Unterhaltung Märkte	13.846,50	490,50	1.060,00			15.397,00
1.7500.679600	Bestattungswesen	295,50	56,00	250,00			601,50
1.7700.679600	Bauhof	71.008,25	12.764,00				83.772,25
1.7830.679600	Wirtschaftswege	37.951,05	20.583,25	550,00			59.084,30

Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2017

Haushaltsstelle	Text	Personal	Fuhrpark	Werkzeuge	Gebäude-kosten	Primär-kosten	Summe
1.8810.679600	Verwaltungshaushalt						
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Hildastr. 21	114,00					114,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Luisenstr. 41	407,00	72,00				479,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Luisenstr. 43	476,50	100,00				576,50
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Oftersheimer Str. 6	56,25	15,00				71,25
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Bgm.-Hund-Str. 13	382,50	94,00				476,50
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Ottostr. 17	152,00	35,00				187,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Untere Hauptstr. 56	1.236,00	198,00				1.434,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Ottostr. 35 (Belegungsrecht)	247,00	35,00				282,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Heidelberger Str. 16a	136,00	75,00				211,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Obere Hauptstr. 63/1	90,00	36,00				126,00
1.8810.679600	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Hofweg Garage	494,00	70,00				564,00
1.8830.679600	Sonstiges Grundvermögen	23.582,25	10.615,00	8.629,00			42.826,25
Summe		1.347.110,56	349.238,25	91.040,00	3.803,17	24.298,33	1.815.490,31

Auflösung Bauhof und Gärtnerei 2017

Haushaltsstelle	Text	Personal	Fuhrpark	Werkzeuge	Summe
	Vermögenshaushalt				
2.5610.940000 001	Jahnhalle, Baumaßnahmen	153,00	54,00		207,00
2.5670.950040 001	Trimm-Dich-Pfad, Erw. v. bew. Verm.	12.591,50	3.973,00		16.564,50
2.6700.960000 009	Straßenbeleuchtung, Talhausstraße	790,50			790,50
2.7000.950000 015	Abwasserbeseitigung, Obere Mühlstraße	1.796,00	809,00		2.605,00
Summe		15.331,00	4.836,00	0,00	20.167,00

Auflösung Straßenbeleuchtung 2017

Haushaltsstelle	Strassenbeleuchtung	Personal	Fuhrpark	Werkzeuge	Summe
1.6700.679600	Weihnachtsbeleuchtung	7.471,50	91,00		7.562,50
Summe		7.471,50	91,00	0,00	7.562,50

Übersicht über die in der Jahresrechnung 2017 eingestellten inneren Verrechnungen

- Auflösung Defizit Zehntscheune
- Auflösung Defizit Schülermensa

Defizit Zehntscheune							
	Tabakmuseum 1.3210.6797.00	Musikvereine 1.3320.6797.00	Kulturtragende Verein 1.3400.6797.00	VHS 1.3500.6797.01	Bibliothek 1.3520.6797.00	Wohlfahrts-pflege 1.4700.6797.00	Summe Defizit
Zehntscheune 1.3410.1697.00	44.507,69	490,21	19.997,19	929,71	103.113,13		169.037,93

Defizit Schülermensa					
	Musikvereine 1.3320.6798.00	Kulturtragende Vereine 1.3400.6798.00	Wohlfahrts-pflege 1.4700.6798.00	Sportvereine 1.5500.6798.00	Summe Defizit
Schülermensa 1.2920.1698.00	34.498,91	47.329,62			81.828,53

Übersicht über die in der Jahresrechnung 2017 eingestellten inneren Verrechnungen

- Kostenmiete Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte
- Kostenmiete Schülerhort
- Kostenmiete St.-Josef-Kindergarten

Kostenmiete Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte	
	Förderung von Kindergärten 1.4647.6799.00
Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte 1.4644.1699.00	185.513,19

Kostenmiete Schülerhort	
	Schülerhort 1.4690.6799.01
Schülerhort 1.4690.1699.01	7.500,00

Kostenmiete St.-Josef-Kindergarten	
	Förderung von Kindergärten 1.4647.6799.02
St.-Josef-Kindergarten 1.4645.1699.02	52.284,47

Stadtbibliothek

Medien	Sachbücher	Romane	Kinder u. Jugend	Zeit- schriften	Cas- setten	CD	Video	CD-Rom	eBooks*	Gesell- schafts- spiele	Gesamt
Bestand 01.01.02	16.010	9.966	9.502	2.192	791	279		492		72	39.304
Bestand 01.01.03	16.730	10.080	9.703	2.119	780	462		558		87	40.519
Bestand 01.01.04	16.961	9.774	9.541	2.873	821	606		664		87	41.327
Bestand 01.01.05	16.434	10.435	9.646	2.814	851	710	21	705		128	41.744
Bestand 01.01.06	17.078	10.722	9.842	2.726	852	865	40	770		154	43.049
Bestand 01.01.07	17.843	10.535	10.319	2.107		1.963	200	860		157	43.984
Bestand 01.01.08	18.583	10.529	10.328	2.183		2.115	413	863		159	45.173
Bestand 01.01.09	18.874	10.347	10.921	2.636		2.316	636	942		196	46.868
Bestand 01.01.10	18.950	10.578	11.328	2.213			4.285			185	47.539
Ausleihen 10	16.552	24.649	38.591	2.363			23.011			1.417	106.583
Bestand 01.01.11	12.650	9.309	9.237	1.417			3.444			184	36.241
Ausleihen 11	19.052	27.238	41.036	2.512			26.617			1.592	118.047
Bestand 01.01.12	13.362	8.788	10.191	1.439			3.875			164	37.819
Ausleihen 12	18.697	28.052	44.980	3.239			23.783			1.065	119.816
Bestand 01.01.13	13.763	8.354	10.312	1.565			4.236			124	38.354
Ausleihen 13	13.507	30.123	48.788	3.742			29.502			848	126.510
Bestand 01.01.14	13.694	8.420	11.313	1.624			4.828			127	40.006
Ausleihen 14	15.002	26.063	40.733	3.769			25.852		6.740	588	118.747
Bestand 01.01.15	13.570	8.767	9.887	855			6.453		496	124	40.152
Ausleihen 15	15.980	23.367	41.306	7.846			25.363		8.057	603	122.522
Bestand 01.01.16	12.482	8.300	10.923	609			4.305		33.273	107	69.999
Ausleihen 16	13.447	22.856	33.154	3.712			27.063		495.941	535	596.708
Bestand 01.01.17	11.890	8.914	10.431	745			4.668		43.810	433	80.891
Ausleihen 17	11.906	21.693	39.793	3.619			23.785		612.673	423	713.892
Bestand 01.01.18	11.800	8.601	9.745	606			4.605		50.227	85	85.669

* 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 Neuanmeldung	davon Löschungen	Eingetragene Benutzer eMedien "metropolbib"	davon Neuanmeldung
2002	7.700	2.854	758	19		
2003	8.284	2.761	598	14		
2004	9.209	3.890	938	13		
2005	9.950	3.228	761	20		
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

* 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 2009	264.535,54	46.703,29	229.972,15	19.699,74	590.434,81	119.362,23
Ausgaben 2010	256.227,87	50.729,12	233.298,42	33.950,48	562.554,21	85.323,65
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
Schülerzahl 2009	293	293	284	284	488	488
Schülerzahl 2010	288	288	270	270	474	474
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
Ausgaben/Schüler 2009	902,85	159,40	809,76	69,37	1.209,91	244,59
Ausgaben/Schüler 2010	889,68	176,14	864,07	125,74	1.186,82	180,01
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

Entwicklung der Ausgaben für die Schulen

	Theodor-Heuss-Realschule		C.-F.-Gauss-Gymnasium		Gustav-Lesemann-Schule	
	A VwH	Unterhaltung	A VwH	Unterhaltung	A VwH	Unterhaltung
Ausgaben 2009	546.618,44	72.494,24	819.068,46	87.632,85	215.527,91	31.643,38
Ausgaben 2010	475.413,01	63.663,45	708.101,40	93.261,24	231.254,17	44.491,46
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
Schülerzahl 2009	680	680	1.006	1.006	123	123
Schülerzahl 2010	660	660	1.001	1.001	122	122
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
Ausgaben/Schüler 2009	803,85	106,61	814,18	87,11	1.752,26	257,26
Ausgaben/Schüler 2010	720,32	96,46	707,39	93,17	1.895,53	364,68
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

Zusammenstellung über den Betrieb der Stadtbuslinie

Jahr	Quartal	Werkstage	* Samstage	Einnahmen	Ausgaben	** verkaufte Einzelkarten	** verkauft Tageskarten	** verkauft Monatskarten
2004	Summe	253	52	24.689,00	53.114,74		47.898	74
2005	Summe	251	52	24.187,50	54.900,70		46.934	72
2006	Summe	249	52	21.181,50	106.807,37		37.591	235
2007	Summe	248	53	20.106,00	102.541,75		32.632	354
2008	Summe	251	53	18.916,00	124.005,00		32.452	269
2009	Summe	250	52	20.743,50	126.490,00		35.007	324
2010	Summe	251	52	20.854,00	126.945,00		36.246	273
2011	Summe	251	52	30.877,50	126.945,00	24.815	12.194	523
2012	Summe	248	54	34.930,90	162.360,00	22.141	11.880	495
2013	Summe	248	54	41.381,20	167.230,80			
2014	Summe	248	54	38.185,80	172.248,70			
2015	I	62	13	11.621,10	44.179,21			
	II	59	13	8.473,60	42.261,46			
	III	66	13	8.715,20	46.736,21			
	IV	63	13	11.279,40	44.818,46			
	Summe	250	52	40.089,30	177.995,34			
2016	I	61	13		44.845,70			
	II	62	13		45.504,12			
	III	66	13		48.137,80			
	IV	62	14		45.864,28			
	Summe	251	53	40.102,73	184.351,90			
2017	I	64	12		47.855,16			
	II	59	13		44.835,23			
	III	65	14		49.275,28			
	IV	60	13		45.513,41			
	Summe	248	52	36.437,70	187.479,08			

ab 2006 entfällt der Zuschuss HoRi

* 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 Stadtbusse zu.)

Kosten-Nutzen-Analyse der Stadtbuslinie

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwand	126.945 €	126.945 €	162.360 €	167.231 €	172.249 €	177.995 €	184.352 €	187.479 €
Gestellung Drucker und Entwerter			4.372 €	3.733 €	3.412 €	3.490 €	3.833 €	3.655 €
Abschlag Eigenaufwand des URN			1.236 €	1.413 €	1.717 €	1.628 €	1.202 €	1.759 €
Abschlag Verkehrserhebung			21 €	21 €				
Summe Aufwand	167.989 €	172.398 €	177.378 €	183.113 €	189.387 €	192.893 €		
Finanzierung								
Erlös Fahrkarteverkauf *	20.854 €	30.878 €	32.646 €	38.676 €	35.688 €	37.467 €	37.479 €	34.054 €
Ausgleichsbetrag VRN *	16.452 €	34.683 €	31.779 €	37.269 €	36.626 €	38.100 €	40.088 €	40.903 €
Einnahmenminderung/-erhöhung								
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			5.643 €	6.072 €	5.992 €	6.237 €	6.063 €	5.996 €
Ausgleichsbetrag Beförd. Schwerbeh.***	551 €	499 €		3.499 €	2.657 €	1.916 €	2.377 €	2.139 €
Zuschuß Stadt	89.088 €	60.886 €	97.921 €	86.231 €	95.734 €	98.669 €	102.575 €	109.137 €
Summe Finanzierung	126.945 €	126.946 €	167.989 €	172.398 €	177.378 €	183.113 €	189.387 €	192.893 €
Fahrtage	303	303	302	302	302	302	304	300
Zuschuss je Fahrtag	294 €	201 €	324 €	286 €	317 €	327 €	337 €	364 €
Aufwand je Fahrtag	419 €	419 €	556 €	571 €	587 €	606 €	623 €	643 €

* Beträge seit 2012 netto

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

**2910 Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule
Verlässliche Grundschule**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	42.107,50	46.461,00	51.534,50	58.495,38	68.812,35	82.275,29	79.678,82	87.264,00
Einnahmen Mittagstisch						4.450,33	8.604,78	10.322,10
Ausgaben								
Personalausgaben	32.596,42	36.419,04	50.302,99	61.582,08	85.510,50	75.268,60	95.455,16	96.648,62
Sachkosten	4.168,55	3.605,98	3.977,27	4.334,13	4.667,00	4.699,57	4.909,26	4.116,06
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	8.587,45	10.043,01	10.460,75	24.466,87	26.965,97	25.698,62	27.758,16	28.718,81
Ausgaben	45.352,42	50.068,03	64.741,01	90.383,08	117.143,47	105.666,79	128.122,58	129.483,49
Ausgaben Mittagstisch						4.443,69	8.566,00	10.491,20
Defizit								
Verlässliche Grundschule	3.244,92	3.607,03	13.206,51	31.887,70	48.331,12	23.391,50	48.443,76	42.219,49
Mittagstisch						-6,64	-38,78	169,10
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	0,15	0,17	0,62	1,53	2,30	1,11	2,29	1,94
Betreute Kinder Verl. Grundschule*	66	79	79	90	99	108	107	94
Kosten pro Kind	687,16	633,77	819,51	1.004,26	1.183,27	978,40	1.197,41	1.377,48
Defizit pro Kind	49,17	45,66	167,17	354,31	488,19	216,59	452,75	449,14
Kinder Mittagstisch**						13	13	15
Kosten pro Kind						341,82	658,92	699,41
Defizit pro Kind						-0,51	-2,98	11,27

* Stichtag 31.10. des Vorjahres

**Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

2910 Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule Nachmittagsbetreuung

	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	11.876,56	16.720,21	19.863,75	16.983,75	20.807,25
Einnahmen Mittagstisch			1.336,30	5.263,76	6.191,51
Ausgaben					
Personalausgaben	5.296,62	6.159,39	21.725,32	28.565,97	24.753,38
Sachkosten	516,20	564,11	1.356,85	989,00	1.377,01
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	5.456,70	6.591,79	5.803,51	6.360,71	10.973,51
Ausgaben	11.269,52	13.315,29	28.885,68	35.915,68	37.103,90
Ausgaben Mittagstisch			1.342,90	5.258,30	5.526,70
Defizit					
Nachmittagsbetreuung	-607,04	-3.404,92	9.021,93	18.931,93	16.296,65
Mittagstisch			6,60	-5,46	-664,81
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	-0,03	-0,16	0,43	0,90	0,75
Betreute Kinder Nachmittagsbetreuung*	9	18	17	22	21
Kosten pro Kind	1.252,17	739,74	1.699,16	1.632,53	1.766,85
Defizit pro Kind	-67,45	-189,16	530,70	860,54	776,03
Kinder Mittagstisch**			9	8	9
Kosten pro Kind			149,21	657,29	614,08
Defizit pro Kind			0,73	-0,68	-73,87

* Stichtag 31.10. des Vorjahres

**Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

**2911 Betreuungsangebot Hubäcker-Schule
Verlässliche Grundschule**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	74.940,40	86.569,74	80.973,50	83.315,33	84.329,50	97.534,42	96.029,50	103.575,00
Einnahmen Mittagstisch	6.240,00	7.308,73	8.764,48	9.152,57	11.502,92	13.037,87	10.722,64	12.454,92
Ausgaben								
Personalausgaben	62.263,84	63.170,40	71.484,41	76.035,62	81.972,17	73.028,02	76.964,57	82.184,32
Sachkosten	4.270,17	4.178,81	5.321,22	4.990,54	5.763,59	5.420,65	5.276,67	4.831,76
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	13.643,69	16.333,15	16.356,72	29.996,80	31.114,58	31.491,63	33.804,60	30.906,18
Ausgaben	80.177,70	83.682,36	93.162,35	111.022,96	118.850,34	109.940,30	116.045,84	117.922,26
Ausgaben Mittagstisch	5.882,42	7.041,75	8.687,33	8.653,03	11.935,86	13.051,86	10.670,04	11.755,00
Defizit								
Verlässliche Grundschule	5.237,30	-2.887,38	12.188,85	27.707,63	34.520,84	12.405,88	20.016,34	14.347,26
Mittagstisch	-357,58	-266,98	-77,15	-499,54	432,94	13,99	-52,60	-699,92
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	0,25	-0,14	0,58	1,33	1,64	0,59	0,95	0,66
Betreute Kinder Verl. Grundschule*	111	121	120	119	134	134	137	125
Kosten pro Kind	722,32	691,59	776,35	932,97	886,94	820,45	847,05	943,38
Defizit pro Kind	47,18	-23,86	101,57	232,84	257,62	92,58	146,10	114,78
Kinder Mittagstisch**	11	13	16	17	21	21	17	19
Kosten pro Kind	534,77	541,67	542,96	509,00	576,61	621,52	627,65	618,68
Defizit pro Kind	-32,51	-20,54	-4,82	-29,38	20,91	0,67	-3,09	-36,84

* Stichtag 31.10. des Vorjahres

**Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

2911 Betreuungsangebot Hubäcker-Schule Nachmittagsbetreuung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	21.210,74	13.710,50	21.755,00	23.967,08	31.572,50	29.213,75	26.150,00	29.226,00
Einnahmen Mittagstisch	6.726,00	9.351,12	7.682,46	7.079,32	10.757,65	12.585,35	11.754,08	12.504,48
Ausgaben								
Personalausgaben	9.509,39	10.023,49	12.823,30	13.725,70	15.483,65	44.963,02	46.765,50	48.574,58
Sachkosten	669,28	773,79	561,34	554,71	657,18	1.293,05	1.045,53	1.001,09
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	2.720,74	3.419,72	3.399,10	6.750,46	6.730,98	7.150,28	7.464,76	10.778,17
Ausgaben	12.899,41	14.217,00	16.783,74	21.030,87	22.871,81	53.406,35	55.275,79	60.353,84
Ausgaben Mittagstisch	5.957,24	9.036,69	7.744,40	6.510,22	10.789,68	11.901,72	11.517,48	10.679,69
Defizit								
Nachmittagsbetreuung	-8.311,33	506,50	-4.971,26	-2.936,21	-8.700,69	24.192,60	29.125,79	31.127,84
Mittagstisch	-768,76	-314,43	61,94	-569,10	32,03	-683,63	-236,60	-1.824,79
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk. Nachmittagsbetr.	-0,39	0,02	-0,23	-0,14	-0,41	1,15	1,38	1,43
Betreute Kinder Nachmittagsbetreuung*	19	23	20	21	31	27	28	19
Kosten pro Kind	678,92	618,13	839,19	1.001,47	737,80	1.978,01	1.974,14	3.176,52
Defizit pro Kind	-437,44	22,02	-248,56	-139,82	-280,67	896,02	1.040,21	1.638,31
Kinder Mittagstisch**	12	17	14	13	20	21	18	18
Kosten pro Kind	496,44	531,57	553,17	500,79	551,62	566,75	639,86	593,32
Defizit pro Kind	-64,06	-18,50	4,42	-43,78	1,64	-32,55	-13,14	-101,38

* Stichtag 31.10. des Vorjahres

**Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

2912 Betreuungsangebot Hartmann-Baumann-Grundschule Verlässliche Grundschule

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	49.434,33	49.219,50	53.622,50	64.715,00	70.670,90	75.722,16	74.016,00	66.266,50
Einnahmen Mittagstisch						4.361,45	6.325,50	3.499,97
Ausgaben								
Personalausgaben	46.691,14	53.322,77	46.662,50	54.058,71	64.540,43	48.509,19	50.052,81	51.001,19
Sachkosten	5.377,02	4.661,53	4.845,36	4.828,95	8.931,08	7.606,92	8.115,90	13.878,68
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	8.406,09	10.284,73	7.880,42	25.934,34	28.051,76	28.815,25	29.299,86	27.247,74
Ausgaben	60.474,25	68.269,03	59.388,28	84.822,00	101.523,27	84.931,36	87.468,57	92.127,61
Ausgaben Mittagstisch						4.345,19	6.322,40	3.478,40
Defizit								
Verlässliche Grundschule	11.039,92	19.049,53	5.765,78	20.107,00	30.852,37	9.209,20	13.452,57	25.861,11
Mittagstisch						-16,26	-3,10	-21,57
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	0,52	0,90	0,27	0,96	1,47	0,44	0,64	1,19
Betreute Kinder Verl. Grundschule*	70	61	86	84	96	107	88	71
Kosten pro Kind	863,92	1.119,16	690,56	1.009,79	1.057,53	793,75	993,96	1.297,57
Defizit pro Kind	157,71	312,29	67,04	239,37	321,38	86,07	152,87	364,24
Kinder Mittagstisch**						9	9	5
Kosten pro Kind						482,80	702,49	695,68
Defizit pro Kind						-1,81	-0,34	-4,31

* Stichtag 31.10. des Vorjahres

**Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

2912 Betreuungsangebot Hartmann-Baumann-Grundschule Nachmittagsbetreuung

	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	13.125,01	13.178,72	14.987,50	15.657,50	16.095,00
Einnahmen Mittagstisch			1.031,30	4.978,82	5.806,15
Ausgaben					
Personalausgaben	9.192,33	14.505,80	30.923,61	27.370,39	24.504,95
Sachkosten	1.311,31	1.825,78	2.312,27	2.480,54	4.131,85
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	5.691,17	6.553,14	6.786,31	6.337,57	11.013,85
Ausgaben	16.194,81	22.884,72	40.022,19	36.188,50	39.650,65
Ausgaben Mittagstisch			1.039,10	4.918,80	5.910,50
Defizit					
Nachmittagsbetreuung	3.069,80	9.706,00	25.034,69	20.531,00	23.555,65
Mittagstisch			7,80	-60,02	104,35
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	0,15	0,46	1,19	0,97	1,08
Betreute Kinder Nachmittagsbetreuung*	12	10	12	14	11
Kosten pro Kind	1.349,57	2.288,47	3.335,18	2.584,89	3.604,60
Defizit pro Kind	255,82	970,60	2.086,22	1.466,50	2.141,42
Kinder Mittagstisch**			5	7	9
Kosten pro Kind			207,82	702,69	656,72
Defizit pro Kind			1,56	-8,57	11,59

* Stichtag 31.10. des Vorjahres

2920 Schülermensa		2017
Nutzung Schülermensa in %		50,00
Nutzung Vereinsräume in %		
Musikvereine		21,08
Kulturtragende Vereine		28,92
Wohlfahrtspflege		
Sportvereine		
Summe		50,00
Einnahmen		59.170,40
davon Einnahmen Schülermensa		29.585,20
davon Einnahmen Vereinsräume		29.585,20
Ausgaben		222.827,46
Ausgaben Beschaffungen Schülermensa		4.047,57
Ausgaben Zuschuss Essen Schülermensa		15.679,00
Ausgaben		242.554,03
davon Ausgaben Schülermensa		131.140,30
davon Ausgaben Vereinsräume		111.413,73
Defizit		183.383,63
davon Defizit Schülermensa		101.555,10
davon Defizit Vereinsräume/Kostenmiete Schülermensa		81.828,53
Anzahl Essen**		7
Kosten pro Essen		100,72
Defizit pro Essen		78,00

**Durchschnitt der tägl. gelieferten Essen

3001 Kultur Pumpwerk

	2017
Einnahmen	102.695,43
Ausgaben	
Personalausgaben	112.679,43
Sachkosten	147.980,84
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	8.497,53
Abschreib. u. Verzinsung d.	0,00
Anlagekapitals *	0,00
Ausgaben	269.157,80
Defizit	166.462,37
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	7,64
Veranstaltungen	44
Kosten pro Veranstaltung	6.117,22
Defizit pro Veranstaltung	3.783,24
Besucher **	116
Kosten pro Besucher	2.320,33
Defizit pro Besucher	1.435,02

* Die Kalk. Kosten werden in voller Höhe beim Unterabschnitt 4600 Jugendhaus geführt

**Durchschnitt der Besucher pro Veranstaltung

3520 Öffentliche Büchereien

	2017
Einnahmen	8.280,33
Ausgaben	
Personalausgaben	240.080,66
Sachkosten	69.925,67
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	131.037,57
Abschreib. u. Verzinsung d.	
Anlagekapitals	17.849,40
Ausgaben	
ohne kalk. Kosten	441.043,90
mit kalk. Kosten	458.893,30
Defizit	
ohne kalk. Kosten	432.763,57
mit kalk. Kosten	450.612,97
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	20,67
Aktive Benutzer	2.622
Kosten pro aktiven Benutzer	175,02
Defizit pro aktiven Benutzer	171,86

4350 Wohnungslose

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nutzungsentschädigung	4.641,42	-5.067,90	24.170,02	22.842,45	30.772,49	31.896,86	12.151,53	27.346,66
Sonstige Einnahmen					54,00	421,18	214,00	214,00
Einnahmen	4.641,42	-5.067,90	24.170,02	22.842,45	30.826,49	32.318,04	12.365,53	27.560,66
 Ausgaben								
Personalausgaben	18.189,30	19.154,62	20.653,41	19.420,66	19.062,55	20.204,46	22.528,94	16.404,69
Sachkosten	25.032,06	25.262,46	31.005,58	36.467,32	54.081,66	52.021,25	133.246,57	73.854,12
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	5.804,79	5.900,27	6.055,39	15.037,17	17.218,87	19.110,04	22.399,08	20.926,84
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	26.287,00	23.965,00	23.257,00	22.549,00	22.002,38	26.591,93	27.328,00	26.559,00
 Ausgaben								
ohne kalk. Kosten	49.026,15	50.317,35	57.714,38	70.925,15	90.363,08	91.335,75	178.174,59	111.185,65
mit kalk. Kosten	75.313,15	74.282,35	80.971,38	93.474,15	112.365,46	117.927,68	205.502,59	137.744,65
 Defizit								
ohne kalk. Kosten	44.384,73	55.385,25	33.544,36	48.082,70	59.536,59	59.017,71	165.809,06	83.624,99
mit kalk. Kosten	70.671,73	79.350,25	56.801,36	70.631,70	81.538,97	85.609,64	193.137,06	110.183,99
 Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	3,34	3,75	2,68	3,38	3,88	4,07	9,15	5,05
 Anzahl Mieter	15	15	21	21	17	21	23	26
Kosten pro Mieter	5.020,88	4.952,16	3.855,78	4.451,15	6.609,73	5.615,60	8.934,90	5.297,87
Defizit pro Mieter	4.711,45	5.290,02	2.704,83	3.363,41	4.796,41	4.076,65	8.397,26	4.237,85

4360 Anschlussunterbringung

	2017
Nutzungsentschädigung	187.442,44
Sonstige Einnahmen	16.734,36
Einnahmen	204.176,80
Ausgaben	
Personalausgaben	25.975,60
Sachkosten	193.900,74
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	130.225,49
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	111.639,17
Ausgaben	
ohne kalk. Kosten	350.101,83
mit kalk. Kosten	461.741,00
Defizit	
ohne kalk. Kosten	145.925,03
mit kalk. Kosten	257.564,20
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	11,81
Anzahl Mieter	102
Kosten pro Mieter	4.526,87
Defizit pro Mieter	2.525,14

4600 Jugendhaus	
	2017
Einnahmen	25.933,50
Ausgaben	
Personalausgaben	144.749,74
Sachkosten	77.081,03
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	9.206,36
Abschreib. u. Verzinsung d.	
Anlagekapitals	48.931,38
Ausgaben	
ohne kalk. Kosten	231.037,13
mit kalk. Kosten	279.968,51
Defizit	
ohne kalk. Kosten	205.103,63
mit kalk. Kosten	254.035,01
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	11,65
Anmeldungen beim Ferienprogramm	2.072
Anmeldungen für Kurse	757
Anzahl Freizeiten / Anzahl teilnehmende Kinder insg.	2 / 65
Anzahl Naturerlebniswochen / Anzahl teilnehmende Kinder insg.	2 / 30
Öffnungstage Offener Treff / Ø Besuchern pro Tag	130 / 15

4601 Jugendtreff

	2017
Einnahmen	4.480,10
Ausgaben	
Personalausgaben	109.068,94
Sachkosten	31.253,78
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	9.268,90
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	19.804,20
Ausgaben	
ohne kalk. Kosten	149.591,62
mit kalk. Kosten	169.395,82
Defizit	
ohne kalk. Kosten	145.111,52
mit kalk. Kosten	164.915,72
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	7,56
Veranstaltungen	27
Anzahl Jugendliche insg. an Veranstaltungen	670

4641 Südstadt-Kindergarten

Ganztageseinrichtung

- Regelgruppe

- Verlängerte Öffnungszeit

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	228.774,32	240.749,57	269.150,89	308.662,78	339.668,42	363.920,82	397.443,54	440.107,18
Ausgaben								
Personalausgaben	412.011,41	456.744,04	508.753,07	553.562,76	640.587,17	696.090,64	791.156,70	849.793,06
Sachkosten	49.839,46	53.056,91	71.309,39	79.659,42	110.777,06	122.984,18	134.709,33	189.384,02
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	21.652,57	28.412,37	27.033,57	40.660,25	37.506,39	40.969,88	47.502,83	72.362,07
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	56.816,75	51.022,32	50.526,95	51.406,43	70.382,26	72.241,32	69.986,32	70.979,95
Ausgaben								
ohne kalk. Kosten	483.503,44	538.213,32	607.096,03	673.882,43	788.870,62	860.044,70	973.368,86	1.111.539,15
mit kalk. Kosten	540.320,19	589.235,64	657.622,98	725.288,86	859.252,88	932.286,02	1.043.355,18	1.182.519,10
Defizit								
ohne kalk. Kosten	254.729,12	297.463,75	337.945,14	365.219,65	449.202,20	496.123,88	575.925,32	671.431,97
mit kalk. Kosten	311.545,87	348.486,07	388.472,09	416.626,08	519.584,46	568.365,20	645.911,64	742.411,92
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	14,75	16,49	18,34	19,94	24,75	26,99	30,60	34,05
Kindergartenplätze	113	117	111	111	119	115	110	116
Kosten pro Kind	4.781,59	5.036,20	5.924,53	6.534,13	7.220,61	8.106,83	9.485,05	10.194,13
Kosten pro Kind ohne Kalk. Kosten	4.278,79	4.600,11	5.469,33	6.071,01	6.629,16	7.478,65	8.848,81	9.582,23
Defizit pro Kind	2.757,04	2.978,51	3.499,75	3.753,39	4.366,26	4.942,31	5.871,92	6.400,10
Defizit pro Kind ohne Kalk. Kosten	2.254,24	2.542,43	3.044,55	3.290,27	3.774,81	4.314,12	5.235,68	5.788,21

4642 Parkkindergarten

Ganztageseinrichtung
 - Regelgruppe
 - Verlängerte Öffnungszeit
 - Ganztagesgruppe

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	215.430,22	306.911,79	559.993,02	674.344,68	513.133,74	667.149,86	709.136,33	790.715,97
Ausgaben								
Personalausgaben	443.517,36	603.976,94	811.905,18	918.548,17	977.981,69	1.055.433,61	1.130.756,58	1.146.338,38
Sachkosten	88.729,04	100.190,92	161.490,74	155.310,73	127.885,09	148.261,58	140.870,06	167.199,07
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	28.082,49	34.197,60	33.682,22	35.341,39	39.886,95	39.119,38	35.755,14	67.557,35
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	40.817,34	54.028,30	59.628,04	58.855,52	55.529,70	56.711,85	56.138,57	60.557,20
Ausgaben								
ohne kalk. Kosten	560.328,89	738.365,46	1.007.078,14	1.109.200,29	1.145.753,73	1.242.814,57	1.307.381,78	1.381.094,80
mit kalk. Kosten	601.146,23	792.393,76	1.066.706,18	1.168.055,81	1.201.283,43	1.299.526,42	1.363.520,35	1.441.652,00
Defizit								
ohne kalk. Kosten	344.898,67	431.453,67	447.085,12	434.855,61	632.619,99	575.664,71	598.245,45	590.378,83
mit kalk. Kosten	385.716,01	485.481,97	506.713,16	493.711,13	688.149,69	632.376,56	654.384,02	650.936,03
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	18,26	22,97	23,92	23,63	32,78	30,03	31,00	29,86
Kindergartenplätze	88	94	111	110	108	106	103	110
Kosten pro Kind	6.831,21	8.429,72	9.609,97	10.618,69	11.122,99	12.259,68	13.238,06	13.105,93
Kosten pro Kind ohne Kalk. Kosten	6.367,37	7.854,95	9.072,78	10.083,64	10.608,83	11.724,67	12.693,03	12.555,41
Defizit pro Kind	4.383,14	5.164,70	4.564,98	4.488,28	6.371,76	5.965,82	6.353,24	5.917,60
Defizit pro Kind ohne Kalk. Kosten	3.919,30	4.589,93	4.027,79	3.953,23	5.857,59	5.430,80	5.808,21	5.367,08

4643 Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Regelkindergarten

- Regelgruppe
- Verlängerte Öffnungszeit
- Ganztagesgruppe

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	255.083,83	297.413,49	339.463,58	375.282,90	376.409,37	379.783,33	417.414,40	437.490,14
Ausgaben								
Personalausgaben	508.684,19	535.013,98	587.675,53	650.774,32	655.633,39	704.015,85	812.800,16	834.477,10
Sachkosten	72.758,37	84.563,99	89.823,44	95.452,85	92.750,10	114.760,26	102.602,18	127.120,37
Kostenerst.u. Innere Verrechn. Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	32.906,64	35.990,65	35.624,95	36.972,59	33.465,74	47.099,27	36.988,02	70.462,08
Ausgaben								
ohne kalk. Kosten	614.349,20	655.568,62	713.123,92	783.199,76	781.849,23	865.875,38	952.390,36	1.032.059,55
mit kalk. Kosten	676.864,09	712.474,63	768.488,43	837.785,18	836.134,96	921.090,91	1.010.342,67	1.091.920,64
Defizit								
ohne kalk. Kosten	359.265,37	358.155,13	373.660,34	407.916,86	405.439,86	486.092,05	534.975,96	594.569,41
mit kalk. Kosten	421.780,26	415.061,14	429.024,85	462.502,28	459.725,59	541.307,58	592.928,27	654.430,50
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	19,96	19,64	20,26	22,13	21,90	25,70	28,09	30,02
Kindergartenplätze	97	106	112	115	112	111	106	116
Kosten pro Kind	6.977,98	6.721,46	6.861,50	7.285,09	7.465,49	8.298,12	9.531,53	9.413,11
Kosten pro Kind ohne Kalk. Kosten	6.333,50	6.184,61	6.367,18	6.810,43	6.980,80	7.800,68	8.984,81	8.897,07
Defizit pro Kind	4.348,25	3.915,67	3.830,58	4.021,76	4.104,69	4.876,64	5.593,66	5.641,64
Defizit pro Kind ohne Kalk. Kosten	3.703,77	3.378,82	3.336,25	3.547,10	3.620,00	4.379,21	5.046,94	5.125,60

4644 Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte

Regelkindergarten
 - Frühgruppe
 - Verlängerte
 Öffnungszeit
 -Ganztagesgruppe

	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	6.946,36	11.690,34	10.709,00	10.709,00
Ausgaben				
Personalausgaben				
Sachkosten	11.139,40	18.284,18	10.944,71	24.750,26
Kostenerst.u. Innere Verrechn.				2.478,93
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	166.970,44	172.206,23	171.509,75	168.993,00
Ausgaben	178.109,84	190.490,41	182.454,46	196.222,19
Defizit				
ohne kalk. Kosten	4.193,04	6.593,84	235,71	16.520,19
mit kalk. Kosten	171.163,48	178.800,07	171.745,46	185.513,19
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	8,15	8,49	8,14	8,51
Kostenmiete Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte	171.163,48	178.800,07	171.745,46	185.513,19
Kindergartenplätze	104	105	107	109

4645 St. Josef-Kindergarten

Regelkindergarten
 - Frühgruppe
 - Verlängerte Öffnungszeit

	2015	2016	2017
Einnahmen			
Ausgaben			
Personalausgaben			
Sachkosten	2.495,93	12.179,74	14.689,97
Kostenerst.u. Innere Verrechn.			2.334,50
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	33.053,12	36.696,00	35.260,00
Ausgaben	35.549,05	48.875,74	52.284,47
Defizit			
ohne kalk. Kosten	2.495,93	12.179,74	17.024,47
mit kalk. Kosten	35.549,05	48.875,74	52.284,47
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	1,69	2,32	2,40
Kostenmiete St. Josef-Kindergarten	35.549,05	48.875,74	52.284,47
Kindergartenplätze	78	81	87

5600 Rudolf-Harbig-Halle

	2010	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017
Nutzung in Std								
Gymnasium	114,00	114,00	114,00	114,00		152,00	152,00	152,00
G.-Lesemann-Schule	228,00	228,00	228,00	228,00		278,54	278,54	278,54
H.-Baumann-Schule	551,00	608,00	608,00	608,00		684,00	684,00	633,08
Realschule	646,00	560,50	560,50	560,50		899,08	899,08	950,00
Vereine	1.701,25	1.690,75	1.639,00	1.225,50	1.339,75	1.288,20	1.302,75	1.382,25
Summe	3.240,25	3.201,25	3.149,50	2.736,00	1.339,75	3.301,82	3.316,37	3.395,87
Einnahmen	14.221,51	18.782,91	16.065,47	14.738,52	45.255,38	25.976,15	25.793,99	38.839,15
Einnahmen Eigenverbrauch	75.380,84	84.248,59	73.751,23	98.952,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	270.743,86	281.441,06	270.181,02	311.540,90	304.545,99	316.415,46	319.085,42	351.275,77
Defizit	181.141,51	178.409,56	180.364,32	197.850,27	259.290,61	290.439,31	293.291,43	312.436,62
Kalk. Kosten	74.433,00	67.892,00	58.976,00	75.152,47	84.957,49	89.456,51	87.734,00	89.584,81
bereinigtes Defizit	106.708,51	110.517,56	121.388,32	122.697,80	174.333,12	200.982,80	205.557,43	222.851,81
Betriebskosten pro Std								
einschl. Kalk .Kosten	55,90	55,73	57,27	72,31	193,54	87,96	88,44	92,00
ohne Kalk .Kosten	32,93	34,52	38,54	44,85	130,12	60,87	61,98	65,62
Innere Verrechnungen	181.098,06	178.374,13	180.290,00	197.795,70	259.241,63	290.275,92	293.167,11	312.250,25
Schulen						239.263,20	178.004,01	185.152,36
Sportförderung	181.098,06	178.374,13	180.290,00	197.795,70	259.241,63	51.012,72	115.163,10	127.097,89
Eigenverbrauch	75.380,84	84.248,59	73.751,23	98.952,11	0,00	0,00	0,00	0,00

* inkl. Nachbuchungen aus Betriebsprüfungen

5620 Pestalozzi-Turnhalle

	2010	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017
Nutzung in Std								
Gymnasium								
H.-Baumann-Schule	142,50	142,50	142,50	142,50		142,50		
Realschule	142,50	57,00	57,00	57,00		57,00	199,50	199,50
Pestalozzi-Schule	1.254,00	1.339,50	1.339,50	1.339,50		1.339,50	1.339,50	1.339,50
Vereine	1.214,75	1.234,75	1.634,50	1.414,50	1.774,50	2.088,10	1.808,00	1.806,50
Summe	2.753,75	2.773,75	3.173,50	2.953,50	1.774,50	3.627,10	3.347,00	3.345,50
Einnahmen	13.063,94	13.399,18	12.924,88	12.576,38	14.900,08	13.917,60	12.526,29	20.095,50
Einnahmen Eigenverbrauch	30.932,53	28.533,37	26.445,56	30.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	145.557,77	136.836,90	134.048,41	145.774,94	151.231,41	136.630,99	139.118,71	130.674,35
Defizit	101.561,30	94.904,35	94.677,97	102.339,29	136.331,33	122.713,39	126.592,42	110.578,85
Kalk. Kosten	60.847,81	54.549,00	44.170,00	53.409,00	52.839,00	52.269,00	51.699,00	51.128,00
bereinigtes Defizit	40.713,49	40.355,35	50.507,97	48.930,29	83.492,33	70.444,39	74.893,42	59.450,85
Betriebskosten pro Std								
einschl. Kalk .Kosten	36,88	34,22	29,83	34,65	76,83	33,83	37,82	33,05
ohne Kalk .Kosten	14,78	14,55	15,92	16,57	47,05	19,42	22,38	17,77
Innere Verrechnungen	101.492,36	94.828,80	94.637,55	102.268,35	136.281,60	122.595,98	126.516,60	110.401,50
Schulen						52.018,20	58.174,20	50.787,00
Sportförderung	101.492,36	94.828,80	94.637,55	102.268,35	136.281,60	70.577,78	68.342,40	59.614,50
Eigenverbrauch	30.932,53	28.533,37	26.445,56	30.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00

* inkl. Nachbuchungen aus Betriebsprüfungen

5630 Gymnasium-Sporthallen und Lehrschwimmbecken

		2010	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017
Nutzung in Std									
VHS	West	2,00	10,00	26,00	30,00	27,00	30,00	33,00	30,00
Gymnasium	West	1.140,00	1.339,50	1.225,50	1.368,00	1.225,00	1.254,00	1.282,50	1.197,00
Vereine	West	726,50	726,50	700,00	684,75	764,00	736,50	697,75	856,75
Summe		1.868,50	2.076,00	1.951,50	2.082,75	2.016,00	2.020,50	2.013,25	2.083,75
Gymnasium	Ost	1.140,00	1.339,50	1.225,50	1.368,00	1.226,00	1.140,00	1.168,50	1.140,00
Vereine	Ost	726,50	726,50	700,00	684,75	763,75	736,50	697,00	761,50
Summe		1.866,50	2.066,00	1.925,50	2.052,75	1.989,75	1.876,50	1.865,50	1.901,50
VHS	LSB	97,50	18,00	65,00	137,00	161,75	191,25	170,75	126,50
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	171,00	171,00	114,00
H.-Baumann-Schule	LSB	399,00	399,00	399,00	399,00	342,00	342,00	342,00	285,00
Realschule	LSB	199,50	199,50	199,50	199,50	142,50	142,50	142,50	199,50
Gymnasium	LSB	285,00	285,00	285,00	285,00	256,50	256,50	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	333,25	333,25	471,75	490,75	480,50	486,75	483,25	742,50
Summe		1.827,25	1.747,75	1.933,25	2.024,25	1.896,25	1.932,00	1.908,00	2.123,00
Gesamt		5.562,25	5.889,75	5.810,25	6.159,75	5.902,00	5.829,00	5.786,75	6.108,25
Einnahmen		10.394,63	14.703,23	16.280,38	16.562,88	16.621,63	55.253,76	53.036,88	42.198,13
Einnahmen Eigenverbrauch		120.852,72	118.913,84	118.409,26	135.057,75	36.617,11	37.057,17	36.740,85	210.580,79
Ausgaben		340.413,93	326.840,15	341.169,39	354.961,27	365.646,45	346.066,87	319.251,34	346.924,53
Defizit		209.166,58	193.223,08	206.479,75	203.340,64	312.407,71	253.755,94	229.473,61	94.145,61
Kalk. Kosten		159.249,53	167.297,46	165.005,89	171.436,00	166.094,20	152.131,89	143.238,99	118.969,42
bereinigtes Defizit		49.917,05	25.925,62	41.473,86	31.904,64	146.313,51	101.624,05	86.234,62	-24.823,81
Betriebskosten pro Std									
einschl. Kalk .Kosten		37,60	32,81	35,54	33,01	52,93	43,53	39,66	15,41
ohne Kalk .Kosten		8,97	4,40	7,14	5,18	24,79	17,43	14,90	-4,06
Innere Verrechnungen		209.129,68	193.126,91	206.383,16	203.232,79	312.303,55	290.575,66	266.190,50	94.067,05
Schulen									
VHS		11.034,55	2.980,60	9.568,65	15.773,15	26.830,81	11.029,31	9.372,50	2.410,10
Sportförderung		198.095,13	190.146,31	196.814,51	187.459,64	285.472,74	97.693,54	86.388,00	36.355,55
Eigenverbrauch		120.852,72	118.913,84	118.409,26	135.057,75	36.617,11	37.057,17	36.740,85	210.580,79

* inkl. Nachbuchungen aus Betriebsprüfungen

5640 Hubäcker-Turnhalle

	2010	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017
Nutzung in Std								
VHS	61,00	26,00	42,00	57,00	59,00	62,00	50,00	28,00
Hubäcker-Schule	940,50	1.054,50	1.054,50	1.054,50		1.482,00	1.482,00	2.090,00
H.-Baumann-Schule	114,00	114,00	114,00	114,00		152,00	152,00	
Realschule	285,00	285,00	285,00	285,00		380,00	380,00	
Vereine	934,00	934,00	718,00	756,50	776,00	785,25	449,00	670,50
Summe	2.334,50	2.413,50	2.213,50	2.267,00	835,00	2.861,25	2.513,00	2.788,50
Einnahmen	2.976,00	2.818,50	2.436,00	1.891,25	1.641,25	2.678,93	1.337,50	6.131,93
Einnahmen Eigenverbrauch	9.982,90	15.370,09	21.106,59	21.102,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	59.031,70	61.988,37	68.044,45	70.714,84	83.071,53	79.641,40	92.912,22	87.452,71
Defizit	46.072,80	43.799,78	44.501,86	47.721,00	81.430,28	76.962,47	91.574,72	81.320,78
Kalk. Kosten	32.088,00	29.342,37	31.715,14	34.241,70	33.866,40	38.839,10	55.020,87	52.673,66
bereinigtes Defizit	13.984,80	14.457,41	12.786,72	13.479,30	47.563,88	38.123,37	36.553,85	28.647,12
Betriebskosten pro Std								
einschl. Kalk .Kosten	19,74	18,15	20,10	21,05	97,52	26,90	36,44	29,16
ohne Kalk .Kosten	5,99	5,99	5,78	5,95	56,96	13,32	14,55	10,27
Innere Verrechnungen	46.018,75	43.776,00	44.460,00	47.671,10	81.412,50	76.824,56	91.473,20	81.284,78
Schulen						54.075,90	73.309,60	60.923,50
VHS	2.821,25	1.185,60	2.457,00	3.340,20	5.752,50	1.664,70	1.820,00	816,20
Sportförderung	43.197,50	42.590,40	42.003,00	44.330,90	75.660,00	21.083,96	16.343,60	19.545,08
Eigenverbrauch	9.982,90	15.370,09	21.106,59	21.102,59	0,00	0,00	0,00	0,00

* inkl. Nachbuchungen aus Betriebsprüfungen

5900 Sonst. Erholungseinrichtungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	30.599,72	28.777,43	31.068,98	30.837,43	73.214,84	50.442,27	49.646,22	52.850,49
Ausgaben								
Personalausgaben	7.568,80	8.416,74	9.442,80	10.740,33	9.564,40	11.033,65	9.936,98	11.579,82
Sachkosten	26.409,10	28.471,07	17.218,13	26.743,50	50.738,28	43.586,58	41.092,39	54.258,29
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	16.455,89	19.458,93	19.330,23	39.865,73	41.519,36	44.741,29	50.740,18	46.411,21
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	73.112,16	67.545,00	65.973,00	112.310,29	111.925,37	110.118,00	107.334,00	97.801,00
Ausgaben								
ohne kalk. Kosten	50.433,79	56.346,74	45.991,16	77.349,56	101.822,04	99.361,52	101.769,55	112.249,32
mit kalk. Kosten	123.545,95	123.891,74	111.964,16	189.659,85	213.747,41	209.479,52	209.103,55	210.050,32
Defizit								
ohne kalk. Kosten	19.834,07	27.569,31	14.922,18	46.512,13	28.607,20	48.919,25	52.123,33	59.398,83
mit kalk. Kosten	92.946,23	95.114,31	80.895,18	158.822,42	140.532,57	159.037,25	159.457,33	157.199,83
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	4,40	4,50	3,82	7,60	6,69	7,55	7,55	7,21
Anzahl Belegungen	241	231	248	232	212	211	225	244
Kosten pro Belegung	512,64	536,33	451,47	817,50	1.008,24	992,79	929,35	860,86
Defizit pro Belegung	385,67	411,75	326,19	684,58	662,89	753,73	708,70	644,26

6800 Einrichtung für den ruhenden Verkehr

	2017
Einnahmen	45.771,16
Ausgaben	
Personalausgaben	43.121,73
Sachkosten	44.512,40
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	
Abschreib. u. Verzinsung d.	
Anlagekapitals	25.734,00
Ausgaben	
ohne kalk. Kosten	87.634,13
mit kalk. Kosten	113.368,13
Defizit	
ohne kalk. Kosten	41.862,97
mit kalk. Kosten	67.596,97
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	3,10
Anzahl der Parkautomaten	14
Kosten pro Parkautomaten	8.097,72
Defizit pro Parkautomaten	4.828,36

7000 Abwasserbeseitigung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	4.021.790,38	4.231.414,67	4.037.987,94	4.117.909,69	4.288.348,34	4.278.768,52	4.386.190,64	4.365.056,62
Ausgaben								
Personalausgaben	389.421,53	382.502,58	397.975,30	396.207,15	409.446,49	411.556,60	389.641,56	424.164,47
Sachkosten	1.331.489,27	1.472.666,78	1.587.274,10	1.600.262,82	1.468.592,75	1.508.883,66	1.585.827,88	1.709.096,25
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	170.620,74	169.967,63	174.686,50	194.372,49	198.919,05	208.523,06	259.581,58	217.343,45
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	2.122.091,40	1.982.611,43	1.967.097,38	1.984.742,15	2.105.135,75	1.986.354,13	1.872.317,78	1.908.164,66
Ausgaben								
ohne kalk. Kosten	1.891.531,54	2.025.136,99	2.159.935,90	2.190.842,46	2.076.958,29	2.128.963,32	2.235.051,02	2.350.604,17
mit kalk. Kosten	4.013.622,94	4.007.748,42	4.127.033,28	4.175.584,61	4.182.094,04	4.115.317,45	4.107.368,80	4.258.768,83
Defizit								
ohne kalk. Kosten	-2.130.258,84	-2.206.277,68	-1.878.052,04	-1.927.067,23	-2.211.390,05	-2.149.805,20	-2.151.139,62	-2.014.452,45
mit kalk. Kosten	-8.167,44	-223.666,25	89.045,34	57.674,92	-106.254,30	-163.451,07	-278.821,84	-106.287,79
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	-0,39	-10,58	4,20	2,76	-5,06	-7,76	-13,21	-4,88
Abwassermenge in m³ nach Frischwasserverkauf	1.141.561	1.165.427	1.146.429	1.122.109	1.153.874	1.167.056	1.157.577	1.176.074
Eigenförderung in m³	14.461	113.579	-42.931	44.410	52.161	58.355	58.115	50.490
Abwassermenge in m³ gesamt	1.156.022	1.279.006	1.103.498	1.166.519	1.206.035	1.225.411	1.215.692	1.226.564
Versiegelte Flächen in m²		2.056.384	2.033.067	2.024.936	2.035.668	2.037.159	2.047.626	2.029.835
Abwassermenge in m³ pro Einwohner	54,72	60,51	52,10	55,83	57,44	58,19	57,59	56,26
Kosten pro Einwohner	189,97	189,61	194,85	199,84	199,19	195,41	194,57	195,35

7300 Märkte

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	7.278,50	6.411,03	5.998,19	6.127,87	5.848,67	5.274,32	7.983,32	2.815,00
Ausgaben								
Personalausgaben	3.605,69	1.266,39						
Sachkosten	6.679,58	6.890,85	12.037,99	10.808,02	11.329,60	8.596,19	10.248,70	-447,71
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	22.413,15	18.144,91	28.183,28	31.095,00	29.657,10	25.448,61	19.068,07	15.736,27
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals								
Ausgaben								
ohne kalk. Kosten	32.698,42	26.302,15	40.221,27	41.903,02	40.986,70	34.044,80	29.316,77	15.288,56
mit kalk. Kosten	32.698,42	26.302,15	40.221,27	41.903,02	40.986,70	34.044,80	29.316,77	15.288,56
Defizit								
ohne kalk. Kosten	25.419,92	19.891,12	34.223,08	35.775,15	35.138,03	28.770,48	21.333,45	12.473,56
mit kalk. Kosten	25.419,92	19.891,12	34.223,08	35.775,15	35.138,03	28.770,48	21.333,45	12.473,56
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	1,20	0,94	1,62	1,71	1,67	1,37	1,01	0,57

Mittwochs und samstags Wochenmarkt

7500 Bestattungswesen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	229.674,45	214.748,22	220.337,20	249.934,91	358.377,04	306.895,71	312.914,05	313.210,36
Ausgaben								
Personalausgaben	118.154,95	117.187,06	121.070,36	122.031,05	127.499,69	131.866,11	135.770,35	130.216,60
Sachkosten	138.585,73	158.118,72	147.766,57	145.841,28	159.901,92	150.519,63	152.993,47	162.492,97
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	48.911,89	62.542,53	61.085,64	62.822,70	62.099,96	81.197,59	65.108,60	64.331,07
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	66.790,84	64.032,91	64.544,56	66.992,19	71.313,69	76.367,79	82.264,18	90.212,30
Ausgaben								
ohne kalk. Kosten	305.652,57	337.848,31	329.922,57	330.695,03	349.501,57	363.583,33	353.872,42	357.040,64
mit kalk. Kosten	372.443,41	401.881,22	394.467,13	397.687,22	420.815,26	439.951,12	436.136,60	447.252,94
Defizit								
ohne kalk. Kosten	75.978,12	123.100,09	109.585,37	80.760,12	-8.875,47	56.687,62	40.958,37	43.830,28
mit kalk. Kosten	142.768,96	187.133,00	174.129,93	147.752,31	62.438,22	133.055,41	123.222,55	134.042,58
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	6,76	8,85	8,22	7,07	2,97	6,32	5,84	6,15
Anzahl Bestattungen	207	194	199	195	224	207	209	211
Kosten pro Bestattung	1.799,24	2.071,55	1.982,25	2.039,42	1.878,64	2.125,37	2.086,78	2.119,68
Defizit pro Bestattung	689,71	964,60	875,02	757,70	278,74	642,78	589,58	635,27

7700 Bauhof								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	202.238,22	116.195,30	164.991,94	153.634,55	194.680,73	175.344,06	203.303,46	204.784,60
Interne Einnahmen	1.526.925,31	1.504.444,85	1.550.496,12	1.572.463,09	1.918.832,40	1.916.868,05	1.758.836,19	1.815.490,31
Gesamteinnahmen	1.729.163,53	1.620.640,15	1.715.488,06	1.726.097,64	2.113.513,13	2.092.212,11	1.962.139,65	2.020.274,91
Ausgaben								
Personalausgaben	1.316.257,90	1.341.089,82	1.334.934,84	1.369.997,26	1.470.932,16	1.518.286,88	1.453.869,32	1.506.187,53
Sachkosten	279.688,91	338.509,55	280.729,56	293.152,00	277.421,24	306.775,02	345.892,41	316.944,10
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	84.451,19	97.481,97	103.896,78	92.452,04	105.377,97	104.784,44	149.439,00	127.430,24
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	134.914,61	121.010,24	138.666,57	146.410,44	152.991,88	160.841,29	179.905,33	176.534,35
Ausgaben								
ohne kalk. Kosten	1.680.398,00	1.777.081,34	1.719.561,18	1.755.601,30	1.853.731,37	1.929.846,34	1.949.200,73	1.950.561,87
mit kalk. Kosten	1.815.312,61	1.898.091,58	1.858.227,75	1.902.011,74	2.006.723,25	2.090.687,63	2.129.106,06	2.127.096,22
Defizit								
ohne kalk. Kosten	-48.765,53	156.441,19	4.073,12	29.503,66	-259.781,76	-162.365,77	-12.938,92	-69.713,04
mit kalk. Kosten	86.149,08	277.451,43	142.739,69	175.914,10	-106.789,88	-1.524,48	166.966,41	106.821,31
wilder Müll (1.7700.634100)	22.812,83	31.298,90	34.532,35	13.078,33	15.206,23	18.847,79	17.366,01	17.423,46
IV wilder Müll (17700.679600)	60.957,23	69.823,87	75.454,96	67.101,06	79.111,95	77.667,50	121.236,00	83.772,25
Defizit Bauhof	2.379,02	176.328,66	32.752,38	95.734,71	-201.108,06	-98.039,77	28.364,40	5.625,60
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	4,08	13,13	6,74	8,42	-5,09	-0,07	7,91	4,90
Beschäftigte								
Bauhof	13	14	13	13	14	14	13	12
Gärtnerei	15	14	14	17	16	16	16	18
Auszubildender	1	3	3	1	2	1	2	1
Büro	1	1	1	1	1	1	1	1
Stundenlohn								
Bauhof intern	35,70	35,70	37,00	37,50	39,00	39,00	38,00	38,00
Bauhof extern	37,50	37,50	38,00	38,50	39,50	39,50	39,00	39,00
Gärtnerei intern	31,20	31,20	33,00	33,00	35,00	35,00	34,00	34,00
Gärtnerei extern	33,00	33,00	34,00	34,00	36,00	36,00	35,00	35,00

7910 Industriegleis

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	33.311,68	25.065,27	32.382,04	29.839,27	35.526,27	1.147,27	777,27	5.777,27
Ausgaben								
Personalausgaben	2,00							
Sachkosten	41.807,93	43.759,50	71.029,68	23.678,59	63.000,85	38.602,36	37.437,20	28.352,90
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	6.521,66	6.425,14	6.573,92	8.440,84	8.816,47	9.050,77	9.751,31	8.741,93
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	9.824,00	9.080,00	3.615,18	6.429,30	12.021,61	15.845,00	15.722,16	17.924,84
Ausgaben								
ohne kalk. Kosten	48.331,59	50.184,64	77.603,60	32.119,43	71.817,32	47.653,13	47.188,51	37.094,83
mit kalk. Kosten	58.155,59	59.264,64	81.218,78	38.548,73	83.838,93	63.498,13	62.910,67	55.019,67
Defizit								
ohne kalk. Kosten	15.019,91	25.119,37	45.221,56	2.280,16	36.291,05	46.505,86	46.411,24	31.317,56
mit kalk. Kosten	24.843,91	34.199,37	48.836,74	8.709,46	48.312,66	62.350,86	62.133,40	49.242,40
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	1,18	1,62	2,31	0,42	2,30	2,96	2,94	2,26
verschobene Waggons	3.581	2.189	2.652	2.642	3.159	20	0	0
Kosten pro Waggon	16,24	27,07	30,63	14,59	26,54	3.174,91		
Defizit pro Waggon	6,94	15,62	18,42	3,30	15,29	3.117,54		

8400 Stadthalle (Gebäude)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	40.161,33	40.705,99	38.288,04	37.836,00	43.313,53	37.836,00	37.836,00	39.983,62
Ausgaben								
Personalausgaben								
Sachkosten	89.621,06	95.330,53	119.359,90	146.040,15	135.040,39	162.580,25	139.213,73	204.459,91
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	22.197,08	23.471,63	23.877,28	14.366,03	15.069,60	27.067,14	27.837,82	13.469,09
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	630.481,05	569.889,82	558.179,65	545.131,06	538.143,37	542.972,28	550.767,88	546.126,90
Ausgaben								
ohne kalk. Kosten	111.818,14	118.802,16	143.237,18	160.406,18	150.109,99	189.647,39	167.051,55	217.929,00
mit kalk. Kosten	742.299,19	688.691,98	701.416,83	705.537,24	688.253,36	732.619,67	717.819,43	764.055,90
Defizit								
ohne kalk. Kosten	71.656,81	78.096,17	104.949,14	122.570,18	106.796,46	151.811,39	129.215,55	177.945,38
mit kalk. Kosten	702.137,86	647.985,99	663.128,79	667.701,24	644.939,83	694.783,67	679.983,43	724.072,28
Verlustabdeckung								
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk. o. Verlustabd.	549.944,80	580.004,78	549.998,16	549.975,70	549.951,49	579.946,10	579.917,30	750.000,00
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	33,23	30,66	31,31	31,96	30,72	32,99	32,21	33,21
	59,26	58,10	57,27	58,28	56,91	60,53	59,68	67,61
Belegungen Großer Saal	141	140	145	142	132	122	139	133
Veranstaltungen	480	467	456	478	517	411	388	425
Besucher	34.776	33.794	33.207	39.812	39.678	37.041	31.896	44.534

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

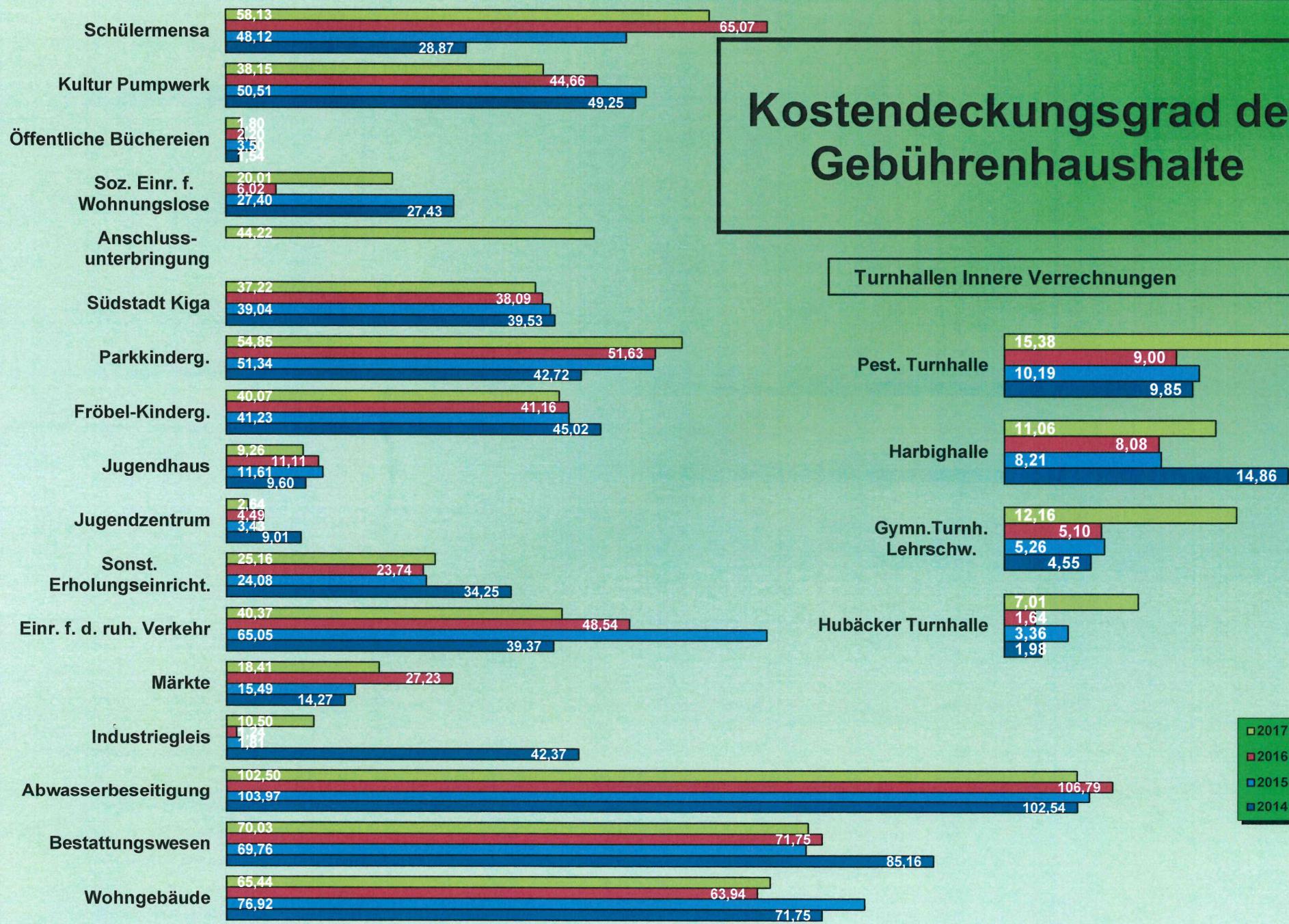
	2017
Einnahmen	4.582,11
Ausgaben	
Personalausgaben	
Sachkosten	15.159,36
Kostenerst.u. Innere Verrechn.	3.251,39
Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	9.980,00
Ausgaben	
ohne kalk. Kosten	18.410,75
mit kalk. Kosten	28.390,75
Defizit	
ohne kalk. Kosten	13.828,64
mit kalk. Kosten	23.808,64
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	1,09
Holzverkauf in Fm o.R. (Festmeter ohne Rinde)	360
Kosten pro Fm o.R.	78,86
Defizit pro Fm o.R.	66,14

8810 Wohngebäude

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mieteinnahmen/Nebenk. Sonstige Einnahmen Einnahmen	627.326,63 33.987,07 661.313,70	579.567,44 24.649,95 604.217,39	592.751,92 31.080,30 623.832,22	594.395,16 35.077,75 629.472,91	624.995,40 36.754,38 661.749,78	609.018,16 36.567,33 645.585,49	625.023,11 38.168,85 663.191,96	552.886,11 24.463,30 577.349,41
Ausgaben Personalausgaben Sachkosten Kostenerst.u. Innere Verrechn. Abschreib. u. Verzinsung d. Anlagekapitals	100.622,95 416.593,33 35.732,51 520.608,62	95.774,36 354.311,21 37.637,07 448.511,00	105.422,82 379.517,60 39.212,27 444.233,44	88.891,30 404.013,19 55.197,58 404.457,96	90.143,18 372.594,98 56.668,10 402.949,00	75.872,45 359.624,44 49.325,65 354.517,65	91.229,92 530.853,50 61.225,03 353.982,30	70.379,98 404.296,38 49.825,70 357.771,89
Ausgaben ohne kalk. Kosten mit kalk. Kosten	552.948,79 1.073.557,41	487.722,64 936.233,64	524.152,69 968.386,13	548.102,07 952.560,03	519.406,26 922.355,26	484.822,54 839.340,19	683.308,45 1.037.290,75	524.502,06 882.273,95
Defizit ohne kalk. Kosten mit kalk. Kosten	-108.364,91 412.243,71	-116.494,75 332.016,25	-99.679,53 344.553,91	-81.370,84 323.087,12	-142.343,52 260.605,48	-160.762,95 193.754,70	20.116,49 374.098,79	-52.847,35 304.924,54
Zuschuss pro Kopf d. Bevölk.	19,51	15,71	16,27	15,46	12,41	9,20	17,72	13,99
Anzahl Mieter * Kosten pro Mieter Defizit pro Mieter	310 3.463,09 1.329,82	285 3.285,03 1.164,97	271 3.573,38 1.271,42	261 3.649,66 1.237,88	265 3.480,59 983,42	286 2.934,76 677,46	352 2.946,85 1.062,78	266 3.316,82 1.146,33

* 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	1.184.646,56
--------------------------	---------------------

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	1.184.646,56
Zwischensumme	1.184.646,56
außerordentliche Tilgung	112.741,78
Summe	1.297.388,34

3. Sollzuführung	2.152.471,19
-------------------------	---------------------

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
Gesamteinnahmen												
Öffentl. Büchereien	8.280,33	128.628,93	4.480,10	1.672.793,39	932.397,08	52.850,49	45.771,16	4.365.056,62	18.936,69	313.210,36	2.020.274,91	5.777,27
Gebühren				0,00	24.083,18	46.387,55	49.477,36	3.228.264,65		308.987,14		777,27
Entgelte	1.276,00	66.227,05	306,30	608.996,17	24.083,18	46.387,55	49.477,36	3.228.264,65	11.267,31	308.987,14	169.788,44	
Summe Geb.+Entgelte	1.276,00	66.227,05	306,30	608.996,17	24.083,18	46.387,55	49.477,36	3.228.264,65	11.267,31	308.987,14	169.788,44	777,27
Gesamtausgaben												
Abschreibungen unbew.	458.893,30	549.126,31	169.395,82	3.885.487,56	1.001.853,13	210.050,32	113.368,13	4.258.768,83	29.769,12	447.252,94	2.127.096,22	55.019,67
Abschreibungen bew.	13.944,40	25.463,63	7.191,00	83.482,81	222.463,64	56.229,00	4.804,00	1.146.179,37	9.960,00	43.569,30	12.552,58	
Summe Abschreibungen	13.944,40	36.509,38	10.300,20	102.859,44	224.945,89	56.523,00	4.804,00	1.162.770,66	9.960,00	47.150,30	118.163,35	8.148,84
Defizit	-450.612,97	-420.497,38	-164.915,72	-2.212.694,17	-69.456,05	-157.199,83	-67.596,97	106.287,79	-10.832,43	-134.042,58	-106.821,31	-49.242,40
% Deckung der Ausgaben durch Geb.+Entgelte	0,28%	12,06%	0,18%	15,67%	2,40%	22,08%	43,64%	75,80%	37,85%	69,09%	7,98%	1,41%
Erwirtschaftete Abschr. (durch Geb. u. Entgelte gedeckte Abschr.)	39,04	4.403,03	18,54	16.118,07	5.398,70	12.480,28	2.096,47	881.380,16	3.769,86	32.576,14	9.429,44	114,90

4. Tatsächliche Zuführung	8.108.967,34
----------------------------------	---------------------

JAHRESABSCHLUSS 2017

VERMÖGENSHAUSHALT

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes waren auf 13.518.000 € festgesetzt.

Der Jahresabschluß ergab:

Angeordnete Einnahmen	17.409.874,76 €
Angeordnete Ausgaben (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)	<u>10.529.348,67 €</u>
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	6.880.526,09 €

Ergebnis gegenüber dem Haushaltsplan:

Einnahmen nach dem Haushaltsplan	13.518.000,00 €
Soll-Einnahmen nach der HH-Rechnung	<u>17.409.874,76 €</u>
Mehreinnahmen	3.891.874,76 €
Ausgaben nach dem Haushaltsplan (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)	13.518.000,00 €
Soll-Ausgaben nach der Jahresrechnung (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)	<u>10.529.348,67 €</u>
Wenigerausgaben (ohne Zuführung zur allg. Rücklage)	2.988.651,33 €
Mehrzuführung zur allg. Rücklage gegenüber dem Haushaltsplan	6.880.526,09 €

Zuführung zur allgemeinen Rücklage:

nach dem Haushaltsplan	0,00 €
nach der Haushaltsrechnung	<u>6.880.526,09 €</u>
	6.880.526,09 €

Mehrzuführung zur allg. Rücklage gegenüber dem Haushaltsplan	<u>6.880.526,09 €</u>
---	-----------------------

Gesamtrechnung Vermögenshaushalt

EPL	Zusammenst. der Einzelpläne	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017		Planvergleich +/-	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	545.725,79	0	567.000	0,00	-21.274,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.049,23	95.452,72	63.000	268.000	-53.950,77	-172.547,28
2	Schulen	336.000,00	1.008.229,14	440.000	1.570.000	-104.000,00	-561.770,86
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	820,00	160.686,20	0	172.000	820,00	-11.313,80
4	Soziale Sicherung	50.260,00	2.142.423,51	215.000	2.487.000	-164.740,00	-344.576,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	80.763,25	926.021,15	113.000	931.000	-32.236,75	-4.978,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	60.020,00	1.540.986,38	721.000	2.035.000	-660.980,00	-494.013,62
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	57.069,94	1.285.057,02	94.000	2.423.000	-36.930,06	-1.137.942,98
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sonderverm.	302.925,00	1.527.378,42	633.000	1.815.000	-330.075,00	-287.621,58
9	Allg. Finanzwirtschaft	16.512.967,34	8.177.914,43	11.239.000	1.250.000	5.273.967,34	6.927.914,43
	Summe Gesamtrechnung	17.409.874,76	17.409.874,76	13.518.000	13.518.000	3.891.874,76	3.891.874,76

Abgänge an Haushaltsausgaberesten

Objekt	Haushaltsstelle	HH-Rest 2016 €	Nicht verbraucht 2017	
			€	%
Verwaltungshaushalt				
Pestalozzi-Schule, Lernmittel	1.2110.5920.00 DR	38.600	949,74	2,46
Hubäcker-Schule, Lernmittel	1.2111.5920.00 DR	45.400	18.820,00	41,45
Hartmann-Baumann-Schule, Lernmittel	1.2150.5920.00 DR	101.200	53.269,66	52,64
Grundschulförderklasse, Lernmittel	1.2180.5920.00 DR	2.200	28,44	1,29
Theodor-Heuss-Realschule, Lernmittel	1.2210.5920.00 DR	7.700		0,00
C.-Fr.-Gauß-Gymnasium, Lernmittel	1.2310.5920.00 DR	217.600	75.620,20	34,75
G.-Lesemann-Schule, Lernmittel	1.2700.5920.00 DR	60.300	20.704,28	34,34
Betr. Pestalozzi-Schule, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.2910.5740.00 DR	1.700		0,00
Betr. Hubäcker-Schule, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.2911.5740.00 DR	2.700		0,00
Betr. H.-Baumann-Schule, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.2912.5740.00 DR	500		0,00
Parkkindergarten, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.4642.5740.00 DR	9.900		0,00
Friedrich-Fröbel-Kiga, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.4643.5740.00 DR	3.700		0,00
Summe Verwaltungshaushalt		491.500	169.392,32	34,46
Vermögenshaushalt				
Gemeindeorgane, Erwerb v. DV-Geräten	2.0010.9351.00 001	15.000	13.746,21	91,64
Einr. f. d. ges. Verw., Baumaßnahmen	2.0600.9400.00 001	25.000	6.922,97	27,69
Einr. f. d. ges. Verw., Schaffung zusätzl. Büroräume	2.0600.9401.00 001	6.600		0,00
Pestalozzi-Schule, bewegliches Vermögen	2.2110.9359.00 001	37.600	37.600,00	100,00
Pestalozzi-Schule, Baumaßnahmen	2.2110.9400.00 001	160.000	6.972,11	4,36
Pestalozzi-Schule, Außenanlagen	2.2110.9500.00 001	8.900		0,00

Abgänge an Haushaltsausgaberesten

Objekt	Haushaltsstelle	HH-Rest 2016 €	Nicht verbraucht 2017 €	Nicht verbraucht 2017 %
Hubäcker-Schule, bewegliches Vermögen	2.2111.9359.00 001	67.700	34.053,70	50,30
Theodor-Heuss-Realschule, bewegliches Vermögen	2.2210.9359.00 001	80.500	15.922,77	19,78
Theodor-Heuss-Realschule, Baumaßnahmen	2.2210.9400.00 001	48.900		0,00
C.-Fr.-Gauß-Gymnasium, bewegliches Vermögen	2.2310.9359.00 001	83.200	83.200,00	100,00
G.-Lesemann-Schule, bewegliches Vermögen	2.2700.9359.00 001	26.800	12.071,12	45,04
G.-Lesemann-Schule, Baumaßnahmen	2.2700.9400.00 001	106.800	35.766,86	33,49
Schulentwicklung/Ganztagschule, Baumaßnahmen	2.2821.9400.00 001	145.300	145.300,00	100,00
Kultur- u. Kunstpfllege, Kunstobjekte	2.3000.9352.00 001	35.000	35.000,00	100,00
Südstadt-Kindergarten, bewegliches Vermögen	2.4641.9350.00 001	4.200		0,00
Parkkindergarten, bewegliches Vermögen	2.4642.9350.00 001	7.200		0,00
Parkkindergarten, Baumaßnahmen	2.4642.9400.00 001	121.600	51.834,24	42,63
Parkkindergarten, Außenanlagen	2.4642.9500.00 001	8.000	8.000,00	100,00
Friedrich-Fröbel-Kiga, bewegliches Vermögen	2.4643.9350.00 001	1.900		0,00
Förderung von Kindergärten, Zuschüsse an übrigen Bereich	2.4647.9870.00 001	38.000		0,00
Förderung des Sports, Zuschüsse an Sportvereine	2.5500.9870.00 001	52.800	1.731,71	3,28
Lehrschwimmbecken, Baumaßnahmen	2.5630.9401.00 001	85.000		0,00
Hubäcker-Turnhalle, Baumaßnahmen	2.5640.9400.00 001	40.200	1.115,34	2,77
Hochwasserschutz Kraichbach, Außenanlagen	2.5810.9500.00 002	11.500	11.500,00	100,00
Hochwasserschutz Kraichbach, Zuweisungen u. Zuschüsse	2.5810.9810.00 002	240.000	240.000,00	100,00
Schackgärten/Unt. Hauptstr., Neue Zufahrtsstr. Messplatz	2.6150.9501.00 004	200.000	19.391,27	9,70

Abgänge an Haushaltsausgaberesten

Objekt	Haushaltsstelle	HH-Rest 2016	Nicht verbraucht 2017	
		€	€	%
Schackgärten/Unt. Hauptstr., Platzgestaltung Messplatz	2.6150.9502.00 004	100.000		0,00
Schackgärten/Untere Hauptstr., Zuw. an übrigen Bereich	2.6150.9880.00 004	40.000	40.000,00	100,00
Obere Hauptstr. Süd Teil 1, Zuw. an übrigen Bereich	2.6150.9880.00 006	20.000	2.336,20	11,68
Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Erw. v. Grst.	2.6150.9320.00 007	200.000	200.000,00	100,00
Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.	2.6150.9400.00 007	76.000		0,00
Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Planungskosten	2.6150.9510.00 007	17.000		0,00
Gemeindestraßen, Mörscher Weg 2. BA	2.6300.9500.00 007	378.500	158.305,38	41,82
Straßenbeleuchtung, I. Industriestr.	2.6700.9600.00 007	29.800	22.339,52	74,96
Straßenbeleuchtung, II. Industriestr.	2.6700.9600.00 008	7.500		0,00
Straßenbeleuchtung, Talhausstr.	2.6700.9600.00 009	67.600		0,00
Abwasserbeseitigung, Betriebsgeräte	2.7000.9353.00 014	7.600		0,00
Abwasserbeseitigung, Baumaßnahmen	2.7000.9500.00 014	63.500		0,00
Abwasserbeseitigung, Obere Mühlstr.	2.7000.9500.00 015	233.200	180.845,43	77,55
Abwasserbeseitigung, Schackgärten	2.7000.9500.00 028	390.800	390.800,00	100,00
Abwasserbeseitigung, Ludwigstr.	2.7000.9500.00 037	26.000	19.984,49	76,86
Abwasserbeseitigung, Sonderbauwerke	2.7000.9500.00 045	32.400		0,00
Friedhof, Baumaßnahmen	2.7500.9500.00 001	24.500	2.711,94	11,07
Friedhof, Wegeanlagen	2.7500.9501.00 001	26.600		0,00
Grabanlagen, Baumaßnahmen	2.7500.9500.00 002	11.900		0,00
Bauhof, Fahrzeuge	2.7700.9355.00 001	9.400		0,00

Abgänge an Haushaltsausgaberesten

Objekt	Haushaltsstelle	HH-Rest 2016	Nicht verbraucht 2017	
		€	€	%
Bauhof, Baumaßnahmen	2.7700.9400.00 001	82.200	61.903,42	75,31
Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr, Zuw. U. Zusch. ZV High-Speed-Netz	2.7911.9830.00 001	300.000		0,00
Förd. d. öffentl. Personennahverkehrs, Ausbau S-Bahn	2.7920.9820.00 001	9.500		0,00
Förd. d. öffentl. Personennahverkehrs, Behind.gerechter Ausbau	2.7920.9500.00 002	50.000	50.000,00	100,00
Stadthalle, Baumaßnahmen	2.8400.9400.00 001	131.600		0,00
Wohn- und Geschäftsgebäude, Pfälzer Ring 20	2.8810.9400.00 002	47.400	46.289,20	97,66
Wohn- und Geschäftsgeb., Rückgebäude Lutherhaus, Bew. Verm.	2.8810.9350.00 004	20.000	20.000,00	100,00
Wohn- und Geschäftsgeb., Rückgebäude Lutherhaus, Baumaßn.	2.8810.9400.00 004	263.100		0,00
Summe Vermögenshaushalt		4.323.800	1.955.643,88	45,23

Haushaltsreste 2017

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Haushaltsstelle	Vorhaben	Vorjahr	Haushaltsrest	Summe	Begründungen
	Lernmittel:				
1.2110.5920.00	Pestalozzi-Schule	900	47.300	48.200	Umsetzung neue Bildungspläne
1.2111.5920.00	Hubäcker-Schule	18.800	48.000	66.800	Umsetzung neue Bildungspläne
1.2150.5920.00	H.-Baumann-Schule	53.200	75.400	128.600	Umsetzung neue Bildungspläne
1.2180.5920.00	Grundschulförderklasse		1.400	1.400	
1.2210.5920.00	Th.-Heuss-Realschule		7.600	7.600	Umsetzung neue Bildungspläne
1.2310.5920.00	C.-Fr.-Gauß-Gymnasium	75.600	127.500	203.100	Umsetzung neue Bildungspläne
1.2700.5920.00	G.-Lesemann-Schule	20.700	39.200	59.900	Anschaffung neuer Schulbücher
1.2910.5740.00	Betr. Pestalozzi-Schule Spiel- u. Besch.mat.		1.500	1.500	
1.2911.5740.00	Betr. Hubäcker-Schule Spiel- u. Besch.mat.		3.300	3.300	
1.2912.5740.00	Betr. Hartmann-Baumann-Schule Spiel- u. Besch.mat.		200	200	
1.4641.5740.00	Südstadt-Kindergarten, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		5.000	5.000	
1.4642.5740.00	Parkkindergarten Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		5.000	5.000	
1.4643.5740.00	Friedrich-Fröbel-Kindergarten Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		5.000	5.000	
Verwaltungshaushalt		169.200	366.400	535.600	

Vermögenshaushalt Einnahmen

Haushaltsstelle	Vorhaben	Vorjahr	Haushaltsrest	Summe	Begründungen
2.9100.3761.00-001	Allgemeine Finanzwirtschaft Einn. aus Krediten o. Umschuldungen		1.250.000	1.250.000	
Vermögenshaushalt Einnahmen		0	1.250.000	1.250.000	

Vermögenshaushalt Ausgaben					
Haushaltsstelle	Vorhaben	Vorjahr	Haushaltsrest	Summe	Begründungen
2.0010.9351.00-001	Gemeindeorgane, Erwerb v. DV-Geräten	13.700	15.300	29.000	Mittel werden für die Fortführung des Projektes "SESSION" benötigt
2.0600.9350.00-001	Einr. f. d. ges. Verw., bew. Vermögen		18.000	18.000	Neueinrichtung Zentrale
2.0600.9400.00-001	Einr. f. d. ges. Verw., Baumaßnahmen	6.900	130.000	136.900	Sockelsanierung Altbau erst 2018 möglich
2.0600.9401.00-001	Schaffung zusätzl. Büroräume		28.000	28.000	Umbau Zentrale/Empfang noch in Abstimmung
2.0600.9620.00-001	Verkabelungskosten Außenstellen		230.900	230.900	Ausschreibung veröffentlicht, Ausführung 2018
2.0610.9351.00-001	EDV, Erw. von DV-Geräten		53.000	53.000	Beschaffung von neuen Servern
2.1200.9500.00-001	Natur- u. Umweltschutz, Baumaßnahmen		52.100	52.100	Planungsleistungen für Rückbau ehem. Asbestanlage sofern Verkauf nicht möglich
2.2110.9359.00-001	Pestalozzi-Schule, bew. Vermögen	37.600	10.000	47.600	Multimediaempfehlungen Land
2.2110.9400.00-001	Pestalozzi-Schule, Baumaßnahmen	6.900	100.000	106.900	Beschluss Akustikmaßnahmen/LED
2.2111.9359.00-001	Hubäcker-Schule, bew. Vermögen	34.000	12.000	46.000	Multimediaempfehlungen Land
2.2150.9400.00-003	Grundschule plus, Gebäudesanierung/ Gebäudeerweiterung		172.000	172.000	Architekt ist beauftragt, Fördermittel 31.03.18 beantragt
2.2210.9359.00-001	Th.-Heuss-Realschule, bew. Vermögen	15.900	36.000	51.900	Multimediaempfehlungen Land Weiterentwicklung Realschule, evtl. GT-Betrieb (Möbel)
2.2310.9359.00-001	Gauß-Gymnasium, bew. Vermögen	83.200	44.000	127.200	Multimediaempfehlungen Land
2.2310.9400.00-001	Gauß-Gymnasium, Baumaßnahmen		48.000	48.000	Barrierefreier Zugang Schubertstraße erst 2018 möglich Alternativen werden geprüft
2.2310.9500.00-001	Gauß-Gymnasium, Außenanlagen		29.000	29.000	Planung Parkplatz Schubertstraße, Ausführung Sommer 2018
2.2700.9359.00-001	G.-Lesemann-Sonderschule, bew. Verm.	12.000	12.000	24.000	Multimediaempfehlungen Land
2.2700.9400.00-001	G.-Lesemann-Sonderschule, Baumaßnahmen	35.700	400.000	435.700	Fenstersanierung 1.BA sowie Deckensanierung
2.3000.9352.00-001	Kultur- und Kunstpfllege Erwerb von Kunstobjekten	35.000	3.000	38.000	
2.3001.9400.00-001	Kultur Pumpwerk, Baumaßnahmen		86.700	86.700	Brandschutz u. Lüftungsanlage in 2018 nach Klärung Brandschutzkonzept
2.4360.9350.00-001	Anschlussunterbringung, bew. Vermögen		15.000	15.000	Möbel für Mittlere Mühlstr. 3/1 in 2018
2.4360.9400.00-001	Anschlussunterbringung, Baumaßnahmen		933.300	933.300	Maßnahme noch nicht umgesetzt
2.4600.9400.00-001	Jugendhaus, Baumaßnahmen		35.300	35.300	Brandschutz u. Lüftungsanlage in 2018
2.4647.9870.00-001	Förderung von Kindergärten		1.000.000	1.000.000	Neubau St. Josef-Kindergarten

Vermögenshaushalt Ausgaben					
Haushaltsstelle	Vorhaben	Vorjahr	Haushaltsrest	Summe	Begründungen
2.5600.9400.00-001	Rudolf-Harbig-Halle, Baumaßnahmen		66.400	66.400	Schlussrechnungen Hallenboden noch offen
2.5610.9400.00-001	Jahnhalle, Baumaßnahmen		33.400	33.400	Schlussrechnungen Lüftungsanlage noch offen
2.5630.9401.00-001	Lehrschwimmbecken, Baumaßnahmen		36.200	36.200	Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet
2.5810.9320.00-002	Park- und Gartenanlagen, Erw.v.Grd.stck. Hochwasserschutz Kraichbach,		65.000	65.000	RP hat noch keine Abrechnung vorgelegt
2.5810.9500.00-002	Park- und Gartenanlagen, Außenanlagen Hochwasserschutz Kraichbach	11.500	40.000	51.500	RP hat noch keine Abrechnung vorgelegt
2.5810.9810.00-002	Park- und Gartenanlagen, Zuw.u.Zuschüsse Hochwasserschutz Kraichbach	240.000	230.000	470.000	RP hat noch keine Abrechnung vorgelegt
2.6150.9400.00-003	Mittlere Mühl-/Untere Hauptstr. Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.		62.400	62.400	Herstellung Garagen gem. Verpflichtung Tauschvertrag
2.6150.9500.00-003	Mittlere Mühl-/Untere Hauptstr. Tiefbaumaßnahmen		35.000	35.000	Ausführung vorauss. April/Mai 2018 Auftragsvergabe erfolgt
2.6150.9501.00-003	Mittlere Mühl-/Untere Hauptstr. Umbau Kreuzung		61.800	61.800	Vorwegmaßnahme nach Brückenfertigstellung, Endausbau 2020
2.6150.9501.00-004	Neue Zufahrtsstraße Meßplatz	19.300		19.300	Maßnahme ausgeführt, noch nicht schlussgerechnet
2.6150.9502.00-004	Platzgestaltung Meßplatz		155.500	155.500	Maßnahme begonnen, aber noch nicht abgeschlossen
2.6150.9510.00-004	Schackgärten/Untere Hauptstraße Planungskosten		7.200	7.200	Maßnahme begonnen, aber noch nicht abgeschlossen
2.6150.9600.00-004	Schackgärten/Untere Hauptstraße Straßenbeleuchtung Meßplatz		18.400	18.400	Maßnahme begonnen, aber noch nicht abgeschlossen
2.6150.9880.00-004	Schackgärten/Untere Hauptstraße Zuw. an übrigen Bereich	40.000	5.000	45.000	Maßnahme begonnen, aber noch nicht abgeschlossen
2.6150.9320.00-006	Obere Hauptstr. Süd Teil 1, Erw.v.Grundstücken		227.000	227.000	Erwerb Gebäude Ob.Hauptstr. 57/59 wird vorbereitet
2.6150.9320.00-007	Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Erw. v. Grst.	200.000	50.000	250.000	Erwerb Gebäude Ob.Hauptstr. 85+87 sowie Teillächen 105/107
2.6150.9510.00-007	Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Planungskosten		9.900	9.900	Beb.plan Aufstellung wegen Prüfung soz. Wohnungsbau in 2018 verschoben
2.6150.9811.00-007	Obere Hauptstr. Süd Teil 2, Rückz. zuviel erh. Zuschüsse		59.500	59.500	Beb.plan Aufstellung wegen Prüfung soz. Wohnungsbau in 2018 verschoben
2.6300.9500.00-006	Gemeindestraßen, Eichendorffplatz		50.000	50.000	Beschluss GR Kanalauswechslung/Straßenwieder- herstellung

Vermögenshaushalt Ausgaben					
Haushaltsstelle	Vorhaben	Vorjahr	Haushaltsrest	Summe	Begründungen
2.6300.9500.00-007	Gemeindestraßen, Mörscher Weg 2.BA	5.000		5.000	Maßnahme ausgeführt, noch nicht schlussgerechnet
2.6300.9500.00-021	Baumpflanzungen Lußheimer Straße		20.000	20.000	Fortführung Baumpflanzungen
2.6300.9507.00-066	Brücken, HÖP		100.000	100.000	HÖP
2.6700.9600.00-007	Straßenbeleuchtung, I. Industriestraße	21.500		21.500	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet
2.6700.9600.00-018	Straßenbeleuchtung, HÖP		5.000	5.000	RP hat noch keine Abrechnung vorgelegt
2.6800.9500.00-003	Parkplatz Schubertstr./Dr.Goerdeler-Allee Baumaßnahmen		16.200	16.200	Vorplanung erfolgt/Maßnahme noch nicht ausgeführt
2.7000.9500.00-006	Abwasserbeseitigung, Eichendorffplatz		350.000	350.000	Beschluss GR Kanalauswechslung/Straßenwiederherstellung
2.7000.9500.00-013	Abwasserbeseitigung HW Stiegwiesenpark Baumaßn.		56.900	56.900	Maßnahme noch nicht abgeschlossen Dacharbeiten/Betonsanierung im April/Mai 2018
2.7000.9355.00-014	Abwasserbeseitigung, Fahrzeuge		6.100	6.100	Fahrzeug noch nicht schlussgerechnet, da weiteres Anbauteil in 2018
2.7000.9500.00-014	Abwasserbeseitigung, Baumaßnahmen		60.800	60.800	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet (Fassade Treppenturm, Verteilerschacht Flex 2)
2.7000.9600.00-014	Abwasserbeseitigung, Techn.u.sonst. Anl.		24.400	24.400	Horizontalrechen noch nicht abgeschlossen
2.7000.9500.00-015	Abwasserbeseitigung, Obere Mühlstraße	180.800	50.800	231.600	HÖP Maßnahme wird aktuell ausgeführt
2.7000.9500.00-045	Abwasserbeseitigung, Sonderbauwerke		30.000	30.000	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet
2.7500.9500.00-001	Friedhof, Baumaßnahmen	2.700	8.500	11.200	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet (Friedhofsmauer)
2.7700.9400.00-001	Bauhof, Baumaßnahmen	61.400		61.400	Schlussrechnung in 2018 gebucht
2.7911.9300.00-001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Einlage Zweckverband High-Speed-Netz		10.000	10.000	wird erst in 2018 realisiert
2.7911.9830.00-001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Zuw. u. Zusch. ZV High-Speed-Netz		299.900	299.900	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
2.7920.9500.00-002	Förd. d. öffentl. Personennahverkehrs, Behindertengerechter Ausbau	50.000	50.000	100.000	Maßnahme noch nicht ausgeführt (Bushaltestelle E.-W.-Sachs-Str. in Planung)

Vermögenshaushalt Ausgaben					
Haushaltsstelle	Vorhaben	Vorjahr	Haushaltsrest	Summe	Begründungen
2.8400.9400.00-001	Stadthalle, Baumaßnahmen		238.900	238.900	Brandschutzmaßnahme wird fertiggestellt
2.8400.9600.00-001	Stadthalle, Techn.u.sonst. Anlagen		19.100	19.100	Klimaanlage großer Saal wird fertiggestellt
2.8810.9400.00-002	Wohn- und Geschäftsgebäude, Pfälzer Ring 20	5.000		5.000	Glasfaseranschluss
2.8810.9400.00-004	Wohn- und Geschäftsgebäude, Rückgebäude Lutherhaus		75.000	75.000	Maßnahme noch nicht komplett abgeschlossen, Schlussrechnungen liegen nicht komplett vor
2.8810.9320.01-005	Wohn- und Geschäftsgebäude, Neubau/Anschaffung Wohngeb. Bodenw.		100.000	100.000	Standort erst im Dezember 2017 geklärt
2.8810.9320.02-005	Wohn- und Geschäftsgebäude, Neubau/Anschaffung Wohngeb. Gebäudew.		58.000	58.000	Standort erst im Dezember 2017 geklärt
2.8830.9320.00-001	Sonstiges Grundvermögen, Erw.v. Grundstücken		220.000	220.000	Erwerb von Grundstücksflächen
Vermögenshaushalt Ausgaben		1.118.100	6.475.900	7.594.000	
Vermögenshaushalt Einnahmen		0	1.250.000	1.250.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben		169.200	366.400	535.600	
Haushaltsreste insgesamt		1.287.300	8.092.300	9.379.600	

Kasseneinnahmereste

Verwaltungshaushalt

Kämmerei, Säumniszuschläge / Stundungszinsen	738.111,05 €
Kämmerei, Nachzahlungszinsen	7.716,29 €
Ordnungsamt, Verwaltungsgebühren	17.260,30 €
Ordnungsamt, Bußgelder	59.440,11 €
Feuerwehr u.a. Aufg. d. Brandschutzes, Rückersätze	7.099,50 €
Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule	1.090,00 €
Betreuungsangebot Hartmann-Baumann-Schule	1.021,00 €
Heimatpflege, Miete	1.440,00 €
Heimatpflege, Schadensersätze	1.983,26 €
Öffentliche Büchereien, Rückersätze für Beschädigungen	1.105,05 €
Soz. Einr. f. Wohnungslose, Nutzungsentschädigung	16.723,30 €
Anschlussunterbringug, Nutzungsentschädigung	17.157,70 €
Anschlussunterbringug, Nutzungsentschädigung (angem. Wohnungen)	9.547,45 €
Anschlussunterbringug, Rückersätze Landratsamt	2.399,89 €
Anschlussunterbringug, Vermischte Einnahmen	1.032,88 €
Südstadt Kindergarten, Benutzungsentgelte	4.119,00 €
Parkkindergarten, Benutzungsentgelte	1.343,00 €
Friedrich-Fröbel-Kindergarten, Benutzungsentgelte	1.202,00 €
Betr. u. Förd. d. Integration Flüchtlinge, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Gde. u. Gemeindeverb.	3.609,16 €
Rudolf-Harbig-Halle, Benutzungsgebühren	8.596,88 €
Rudolf-Harbig-Halle, Erst. f. Ausg. d. VwH von Komm. Sonderrechnung	11.535,62 €
Pestalozzi-Turnhalle, Benutzungsgebühren	3.551,92 €
Gymnasium-Sporthalle, Benutzungsgebühren	5.901,88 €
Hubäcker-Turnhalle, Benutzungsgebühren	1.643,75 €
Bauverwaltung, Verwaltungsgebühren	1.621,00 €

Verwaltungshaushalt

Tiefbauverwaltung, Verwaltungsgebühren	1.400,00 €
Bauordnung, Verwaltungsgebühren	7.926,02 €
Bauordnung, Baugesuchsgebühren	10.486,82 €
Gemeindestraßen, Schadensersätze	4.915,66 €
Straßenbeleuchtung, Schadensersätze	6.503,29 €
Straßenbeleuchtung, Rückersätze	5.063,32 €
Einrichtungen f. d. ruhenden Verkehr., Parkgebühren	5.161,20 €
Abwasserbeseitigung, Rückersätze	4.420,98 €
Abwasserbeseitigung, Vermischte Einnahmen	2.078,97 €
Kompostieranlage, Miete und Pacht unbebaute Grundstücke	1.669,38 €
Bestattungswesen, Kaufgrabgebühren	18.560,43 €
Bestattungswesen, Benutzungsgebühren	13.536,99 €
Bestattungswesen, Vermischte Einnahmen	1.256,39 €
Stadthalle, Pachterlöse	3.067,75 €
Wohn- u. Geschäftsgebäude, Miete u. Pacht aus beb. Grundstücken	49.874,55 €
Wohn- u. Geschäftsgebäude, Nebenkostenabrechnung	-3.749,81 €
Wohn- u. Geschäftsgebäude, Rückersätze	3.543,20 €
Sonstiges Grundvermögen, Miete und Pacht aus unbeb. Grst.	2.068,20 €
Sonstiges Grundvermögen, Erbbauzinsen	32.054,29 €
Sonstiges Grundvermögen, Vermischte Einnahmen	3.570,00 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Grundsteuer B	42.987,77 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Gewerbesteuer	302.741,85 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Vergnügungssteuer	192.966,46 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Hundesteuer	3.368,08 €
Sonstige	7.190,08 €
Summe	1.648.913,86 €

Verwaltungshaushalt

Abgrenzungsposten

Gemeindeorgane, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	24.423,99 €
Rechnungsprüfungsamt, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	8.373,15 €
Hauptverwaltung, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	9.826,50 €
Personalamt, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	41.566,05 €
Kämmerei, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	173.402,45 €
Allg. Verwaltung, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	3.144,12 €
Datenverarbeitung, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	
Personalrat, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	14.262,67 €
Bürgerbüro, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	10.044,49 €
Bauverwaltung , Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	1.344,78 €
Straßenbeleuchtung, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	7.907,30 €
Abwasserbeseitigung, Benutzungsgebühren	809.219,73 €
Abwasserbeseitigung, Verkaufserlöse Klärgas	37.496,63 €
Abwasserbeseitigung, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.351,20 €
Techn. Betriebsdienste, Benutzungsentgelte	15.550,25 €
Techn. Betriebsdienste, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.554,50 €
Techn. Betriebsdienste, Erst. f. Ausg. d. VWH v. Komm. Sonderrechnung	108.236,19 €
Wohngebäude, Personalkostenrückersätze VHS	12.683,00 €
Summe	1.284.387,00 €
Summe Verwaltungshaushalt	2.933.300,86 €

Vermögenshaushalt

Abwasserbeseitigung, Beiträge und ähnl. Entgelte	251.864,36 €
Abwasserbeseitigung Klärwerk, Baukostenanteil Reilingen	52.519,94 €
Sonst. allg. Finanzwirtschaft, Einnahme a. Krediten v. sonst. Öffentl. Sonderrechnung	1.250.000,00 €
Sonstiges	800,00 €
Summe Vermögenshaushalt	1.555.184,30 €

Summe Haushaltsrechnung**4.488.485,16 €**

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
2.1200.361000-001	Zuweisungen vom Land	53.000,00	-53.000,00					
2.1310.345000-001	Einn. aus d. Veräußerung v. bew. Sachen		7.600,00		7.600,00			
2.1310.361000-001	Zuweisungen vom Land	10.000,00	-9.500,00		500,00	94.000,00		
2.2110.361000-001	Zuweisungen vom Land	420.000,00	-84.000,00		336.000,00			
2.2110.368000-001	Kostenbeteiligung Freundeskreis/Elternbeirat	10.000,00	-10.000,00					
2.2310.368000-001	Kostenbeteiligung Freundeskreis/Elternbeirat	10.000,00	-10.000,00					
2.4360.343000-001	Rückersätze	165.000,00	-165.000,00					
2.5640.361000-001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	91.000,00	-10.236,75		80.763,25			
2.5670.364000-001	Zuw. u. Zusch. v. sonst. öffentl. Bereich	10.000,00	-10.000,00					
2.5670.365000-001	Zuweisungen von komm. Sonderrechnung	12.000,00	-12.000,00					
2.6150.340000-007	Einn. aus d. Veräußerung v. Grundst.	120.000,00	-120.000,00					
2.6150.361000-004	Zuweisungen vom Land	300.000,00	-300.000,00					
2.6150.361000-006	Zuweisungen vom Land	150.000,00	-150.000,00					
2.6150.361000-007	Zuweisungen vom Land	145.000,00	-85.000,00		60.000,00			
2.6150.361000-008	Zuweisungen vom Land	6.000,00	-6.000,00					
2.7000.350000-001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000,00	-5.000,00					
2.7000.362200-014	Baukostenanteil Reilingen	69.000,00	-16.480,06		52.519,94			
2.7920.361000-002	Zuweisungen vom Land	20.000,00	-20.000,00					

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ansatz	Plan-vergl. + / -	Deckung zul. Mehr- ausgaben	SOLL	HH-Rest Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
2.8810.361000-004	Zuweisungen vom Land	207.000,00	-207.000,00					
2.8830.340000-001	Einn. aus d. Veräußerung v. Grundst.		30.870,00		30.870,00			
2.8830.340100-001	Einn. a. d. Veräuß. v. Grst.Gewerbegeb.	215.000,00	5.055,00		220.055,00			
2.8830.340500-001	Einn. a. d. Veräuß. v. Grst. Neuer Kraichbach	159.000,00	-159.000,00					
2.9100.300000-001	Allgem. Zuführung v. VwH	2.835.000,00	5.273.967,34		8.108.967,34			
Summe		5.012.000,00	3.885.275,53		8.897.275,53	94.000,00		
restliche HH-Stellen		8.506.000,00	6.599,23		8.512.599,23	1.250.000,00	1.250.000,00	
Gesamt- summe		13.518.000,00	3.891.874,76		17.409.874,76	1.344.000,00	1.250.000,00	

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 Vorjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
2.0630.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	5.000,00	-5.000,00					
2.1310.935300-001	Betriebsgeräte	128.000,00	-98.892,69		29.107,31			
2.1310.935500-001	Fahrzeuge	73.000,00	-65.596,99	-47.500,00	7.403,01			-1.779,05
2.2110.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.		21.722,12		21.722,12			21.722,12
2.2110.950000-001	Außenanlagen	30.000,00	-23.805,31		6.194,69	8.900,00		-22.813,92
2.2111.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.		6.049,96		6.049,96			6.049,96
2.2111.950000-001	Außenanlagen	8.000,00	24.280,28	4.100,00	32.280,28			20.180,28
2.2111.940000-001	Baumaßnahmen	25.000,00	-25.000,00					-25.000,00
2.2150.935300-001	Betriebsgeräte	20.000,00	-20.000,00					
2.2150.940000-001	Baumaßnahmen	192.000,00	-192.000,00	-10.600,00				
2.2210.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.		7.561,50		7.561,50			7.561,50
2.2210.940000-001	Baumaßnahmen	255.000,00	-230.256,89	-89.100,00	24.743,11	48.900,00		-42.161,85
2.2210.940000-002	Baumaßnahmen		52.365,76	52.400,00	52.365,76			
2.2210.960000-001	Techn. u. sonst. Anlagen		33.900,35		33.900,35			33.900,35
2.2310.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.		14.766,52		14.766,52			14.766,52
2.2310.950000-001	Außenanlagen	70.000,00	-15.531,75		54.468,25	29.000,00		-15.465,68
2.2821.940000-001	Baumaßnahmen	50.000,00	-195.300,00		-145.300,00	145.300,00		
2.2920.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	5.000,00	-5.000,00					

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest VohrJahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
2.3000.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	5.000,00	-5.000,00					
2.4360.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	165.000,00	-122.471,48		42.528,52		15.000,00	
2.4600.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	8.000,00	-8.000,00					
2.4641.940000-001	Baumaßnahmen	30.000,00	-12.632,31		17.367,69			
2.4642.940000-001	Baumaßnahmen	75.000,00	-126.834,24		-51.834,24	121.600,00		
2.4642.950000-001	Beregnungsanlage		-8.000,00		-8.000,00	8.000,00		-3.253,44
2.4643.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	4.000,00	10.294,57	10.600,00	14.294,57	1.900,00		-305,43
2.4643.940000-001	Baumaßnahmen	35.000,00	17.011,52	15.800,00	52.011,52			1.305,43
2.4647.987000-001	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.100.000,00	-88.000,00		1.012.000,00	38.000,00	1.000.000,00	
2.5500.987000-001	Zuschuss an Sportvereine	85.000,00	-86.731,71		-1.731,71	52.800,00		
2.5810.951000-002	Planungskosten	60.000,00	79.179,69		139.179,69			79.179,69
2.6010.935100-001	Erwerb von Dv-Geräten	10.000,00	-8.728,01		1.271,99			
2.6150.988000-006	Zuw. an übrigen Bereich	15.000,00	-17.336,20		-2.336,20	20.000,00		-17.336,20
2.6150.940000-007	Geb.abbrüche/Ordnungsmaßn.	20.000,00	82.591,23		102.591,23	76.000,00		82.591,23
2.6150.950200-007	Stichstr. Obere Hauptstr. 89-95	30.000,00	-30.000,00					-16.900,00
2.6150.951100-007	Umgestaltung Ob. Hauptstr.		16.830,00		16.830,00			16.830,00
2.6150.981100-007	Rückz. Zuviel erh. Zuschüsse	72.000,00	-12.500,00		59.500,00		59.500,00	-12.429,14
2.6150.988000-007	Zuw. an übrigen Bereich	50.000,00	-50.000,00					-50.000,00
2.6150.988000-008	Zuw. an übrigen Bereich	5.000,00	-5.000,00					-5.000,00
2.6300.950000-007	Baumaßnahmen		-153.305,38		-153.305,38	378.500,00	5.000,00	
2.6300.950000-029	Radwegerampe		85.289,01		85.289,01			85.289,01

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest VohrJahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
2.6300.950000-037	Baumaßnahmen		29.580,00		29.580,00			29.580,00
2.6300.950000-022	Baumaßnahmen	50.000,00	-20.328,14		29.671,86			
2.6300.950200-023	Umgestaltung Ob. Hauptstr. 1. BA.	410.000,00	-410.000,00					-126.089,01
2.6300.951200-023	Umgestaltung Ob. Hauptstr. 2. BA.		11.220,00		11.220,00			11.220,00
2.6700.960000-008	Techn. u. sonst. Anlagen		5.157,44		5.157,44	7.500,00		5.157,44
2.6700.960000-009	Techn. u. sonst. Anlagen		26.375,47		26.375,47	67.600,00		26.375,47
2.6700.960000-011	Techn. u. sonst. Anlagen	30.000,00	-8.284,60		21.715,40			-4.185,45
2.6700.960100-004	Techn. u. sonst. Anlagen	42.000,00	-22.964,84		19.035,16			-22.964,84
2.7000.950000-015	Baumaßnahmen	130.000,00	-79.245,43		50.754,57	233.200,00	231.600,00	-79.179,69
2.7000.950200-023	Umgestaltung Ob. Hauptstr.	600.000,00	-600.000,00					-10.800,00
2.7000.951100-023	Umgestaltung Ob. Hauptstr. 1. BA.		8.153,27		8.153,27			8.153,27
2.7000.951200-023	Umgestaltung Ob. Hauptstr. 2. BA.		5.260,17		5.260,17			5.260,17
2.7000.950000-028	Baumaßnahmen		-390.800,00		-390.800,00	390.800,00		
2.7000.950000-037	Baumaßnahmen		-19.984,49		-19.984,49	26.000,00		
2.7000.960000-045	Techn.u.sonst.Anl.	10.000,00	-10.000,00					-10.000,00
2.7500.950000-001	Baumaßnahmen	25.000,00	-16.511,94		8.488,06	24.500,00	11.200,00	-16.510,73
2.7500.950100-001	Wegeanlagen	30.000,00	16.510,73		46.510,73	26.600,00		16.510,73
2.7911.960100-001	Einrichtung öffentliches W-LAN	50.000,00	-50.000,00					
2.8400.935000-001	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.	5.000,00	35.535,21		40.535,21			35.535,21
2.8400.940000-001	Baumaßnahmen	315.000,00	-42.463,41		272.536,59	131.600,00	238.900,00	-35.525,54
2.8810.935000-004	Erw.v.bew.Sachen d.Anl.verm.		-20.000,00		-20.000,00	20.000,00		

HH-Stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	Plan-vergl. +/-	zuläss. Mehr- Weniger- ausgaben	Soll	HH-Rest Vohrjahr	HH-Rest neu	Umb.aufgr. echter Deck. Fähigkeit
2.8810.940000-002	Baumaßnahmen		-41.289,20		-41.289,20	47.400,00	5.000,00	
2.8810.940000-004	Baumaßnahmen	506.000,00	-218.878,01		287.121,99	263.100,00	75.000,00	-4.440,42
2.9100.910000-001	Zuführung a.d. Allg.Rücklage		6.880.526,09		6.880.526,09			
2.9100.976100-001	Ordentl.Tilg.v.sonst.öff.Sonderrechn.	762.000,00	-64.716,76	-64.700,00	697.283,24			
2.9100.976200-001	Außerordentl. Tilgung/Umschuldung		112.741,78	112.800,00	112.741,78			
Summe		5.595.000,00	3.956.512,89	-16.200,00	9.551.512,89	2.138.200,00	1.670.200,00	-14.972,01
restliche HH-Stellen		7.923.000,00	-64.638,13	16.200,00	7.858.361,87	2.185.600,00	5.923.800,00	14.972,01
Gesamt- summe		13.518.000,00	3.891.874,76		17.409.874,76	4.323.800,00	7.594.000,00	

Ermittlung der allgemeinen Rücklage 2017

Forderungen

Geldanlagen	984,59
Kassenbestand	2.387.752,93
Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt	2.933.300,86
Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt	1.555.184,30
Kasseneinnahmereste SHV	19.330.139,16
Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt	1.250.000,00
	27.457.361,84

Verbindlichkeiten

Vermächtnis Loeb	-984,59
Festbetragskassenkredite	
Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt	-1.278.962,39
Kassenausgabereste Vermögenshaushalt	-720.933,48
Kassenausgabereste SHV	-327.459,44
Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	-535.600,00
Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	-7.594.000,00
	-10.457.939,90

Allgemeine Rücklage

16.999.421,94

Zusammenstellung des Kassenbestandes und der Geldanlagen zum 31.12.2017

Verwaltungshaushalt

Ist-Einnahmen	69.491.801,66 €
Ist-Ausgaben	67.820.274,13 €
	1.671.527,53 €

Vermögenshaushalt

Ist-Einnahmen	16.481.702,42 €
Ist-Ausgaben	13.748.977,84 €
	2.732.724,58 €

Haushaltsneutrale Vorgänge

Ist-Einnahmen	32.690.578,53 €
Ist-Ausgaben	34.707.077,71 €
	-2.016.499,18 €

Kassenbestand

2.387.752,93 €

Geldanlagen

15.000.000,00 €

Liquide Mittel

17.387.752,93 €

Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge

2017

Haushaltsfremde Vorgänge

			Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €		Neue Reste €
4.0	Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Ergebnis	K K	205.009,61 141.876,83	7.847.855,83 7.847.855,83	7.858.357,09 7.811.868,60 46.488,49	K K	194.508,35 177.864,06
4.1	Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Ergebnis	K K	2.567,50	5.674,40 5.674,40	5.674,40 2.684,90 2.989,50	K K	5.557,00
4.2	Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Ergebnis	K K	26.017,70 2.282,51	75.252,41 75.252,41	76.347,35 77.139,92 -792,57	K K	24.922,76 395,00
4.3	Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Ergebnis	K K				K K	
4.4	Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Ergebnis	K K	117,70	13.608,10 13.608,10	13.725,80 13.608,10 117,70	K K	
4.5	Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Ergebnis	K K	-11.048,78 7.469,89	353.357,74 353.357,74	252.757,65 296.567,77 -43.810,12	K K	89.551,31 64.259,86
4.6	Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Ergebnis	K K	12.068,41			K K	12.068,41
4.7	Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Ergebnis	K K	27.865,38	81.012,21 81.012,21	81.012,21 30.184,07 50.828,14	K K	78.693,52
4.8	Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Ergebnis	K K	69.115,39 312,05	321.402,04 321.402,04	381.429,10 321.024,09 60.405,01	K K	9.088,33 690,00
4.9	Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Ergebnis	K K	17.141.733,23 17.273.880,50	28.268.279,22 28.268.279,22	24.021.274,93 28.541.753,19 -4.520.478,26	K K	21.388.737,52 17.000.406,53
	Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	K K	17.443.013,26 17.456.254,66	36.966.441,95 36.966.441,95	32.690.578,53 37.094.830,64	K K	21.718.876,68 17.327.865,97
	Ergebnis Sachbuchteil				-4.404.252,11		

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)
301.280,03	8.698.162,73	8.669.303,60	330.139,16	I. Durchlaufende Gelder, fremde Mittel, Vorschüsse und Verwahrungen, Abgrenzungen (Abschnitte 00-82)	182.374,16	8.698.162,73	8.553.077,45	327.459,44
301.280,03	8.698.162,73	8.669.303,60	330.139,16	Summe I	182.374,16	8.698.162,73	8.553.077,45	327.459,44
				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)
984,65	0,10	0,16	984,59	III. Vermögens- und Abschlußkonten (Abschnitt 90-99) 92 Geldanlagen 9210 Einlagen bei Kreditinstituten 9230 Bauspareinlagen Wertpapiere Darlehensforderungen 9250 Mietkautionen Sonstige 9220 Festgeldanlagen 9220 Tagegeldanlagen 94 Innere Forderungen 9490 Ford. aus inn. Darl. 95 Rücklagen sonst. Geldvermögensbindungen 9510 Allg. Rücklage 9520 Sonderrücklage 9521 Sonst. Vermächtnis Loeb 9530 Sonderein. in Geld 97 Kassenkredite 9700 Festbetragskassenkr. 99 Buchmäßiger Kassenbestand 9910 Kassenbestand Vorjahr Ifd. Jahr 9920 Kassenvorgriff Vorjahr Ifd. Jahr		0,10	0,10	
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00		
4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00		
6.880.526,09	6.880.526,09				17.272.895,85	6.880.526,09	7.154.000,00	16.999.421,94
	0,10	0,10			984,65	0,10	0,16	984,59
2.140.748,58	2.387.752,93	2.140.748,58	2.387.752,93			2.387.752,93	2.387.752,93	
17.141.733,23	28.268.279,22	24.021.274,93	21.388.737,52	Summe III	17.273.880,50	28.268.279,22	28.541.753,19	17.000.406,53

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)
301.280,03	8.698.162,73	8.669.303,60	330.139,16	I. Durchlaufende Gelder, fremde Mittel, Vorschüsse usw.	182.374,16	8.698.162,73	8.553.077,45	327.459,44
17.141.733,23	28.268.279,22	24.021.274,93	21.388.737,52	II. Fremde Kassengeschäfte mit gesonderten Tagesabschlüssen				
17.443.013,26	36.966.441,95	32.690.578,53	21.718.876,68	III. Vermögens- und Abschlußkonten	17.273.880,50	28.268.279,22	28.541.753,19	17.000.406,53
Sa. I - III Haushaltsfremde Vorgänge					17.456.254,66	36.966.441,95	37.094.830,64	17.327.865,97

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge

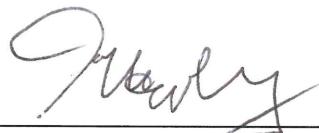
zugl. Kassenrechnung

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 4.113.889,55 H 533.011,96 K 1.344.000,00	68.311.212,97 17.409.874,76 H 1.344.000,00	69.491.801,66 16.481.702,42 K 4.646.901,51 H 1.344.000,00	K 2.933.300,86 H 0,00 K 1.555.184,30 H 1.250.000,00	Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt	K 832.123,55 H 491.500,00 K 330.236,56 H 4.323.800,00	68.311.212,97 17.409.874,76 K 1.278.962,39 H 535.600,00 K 720.933,48 H 7.594.000,00	67.820.274,13 13.748.977,84 K 1.999.895,87 H 8.129.600,00	K 1.278.962,39 H 535.600,00 K 720.933,48 H 7.594.000,00
K 17.443.013,26	34.578.689,02	85.973.504,08 32.690.578,53 118.664.082,61 2.387.752,93	K 4.488.485,16 H 1.250.000,00 K 19.331.123,75 2.387.752,93	Sa. Haushaltsrechnung Sa. Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltjahres) Ist-Einnahmen € 118.664.082,61 Ist-Ausgaben /. 116.276.329,68 Rechnungsmäßiger Kassenvorrat € in Worten: Euro Zweimillionendreihundertsiebenundachtzig- tausendsiebenhundertzweifünfzig (Cent wie oben)	K 1.162.360,11 H 4.815.300,00 K 17.456.254,66	85.721.087,73 34.578.689,02 2.387.752,93	81.569.251,97 34.707.077,71 2.387.752,93	K 1.999.895,87 H 8.129.600,00 K 17.327.865,97
K 22.089.914,77 H 1.344.000,00	122.687.529,68	118.664.082,61	K 26.207.361,84 H 1.250.000,00	Summen	K 18.618.614,77 H 4.815.300,00	122.687.529,68 118.664.082,61	K 19.327.761,84 H 8.129.600,00	

Hiermit stimmt der Abschluß des Kassensollbestandes (SAP)

vom 21.06.2018 2.387.752,93 €

überein.



**Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO bzw. § 11 Abs. 2
GemKVO - kamer¹ für das Haushaltsjahr 2017**
(anstelle der sachlichen und rechnerischen Feststellung nach § 11 Abs. 1² GemKVO bzw. § 10 Abs. 1
GemKVO - kamer¹)

Dem Kunden: Hockenheim
ID: 8

wird für die im Verantwortungsbereich des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken liegenden Geschäftsprozesse bestätigt, dass während des Haushaltsjahres 2017

1. die dem automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren (§ 6 GemKVO bzw. § 11 Abs. 1 GemKVO – kamer¹) zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungsgemäß verarbeitet und gespeichert worden sind;
2. die Datenausgabe [einschließlich des Gesamtbetrags der jeweils miterstellten Überweisungssträger oder sonstiger Datenträger im beleglosen Datenträgeraustausch]³ vollständig und richtig ist.

Die in Anspruch genommenen automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren sind:

- Gewerberegister
- Ausländerwesen LaDiVA
- Personalmanagement und -abrechnung (dvw_Personal)
- Finanzbuchhaltung SAP R/3 PS Kameralistik f. Kommunalverw./PSM/Debi-/Kreditorenbuchh.
- Betriebung/Vollstreckung (zentrale Lösung AWISO)
- Ordnungswidrigkeiten owi21
- Friedhofswesen WinFried
- Gewerbesteuer
- Hundesteuerveranlagung
- Sonstige Einnahmen
- Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Gebühren)

Karlsruhe, den 06.04.2018

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

² Derzeit noch redaktioneller Fehler in § 11 Abs. 4 GemKVO. Die sachliche und rechnerische Feststellung ist in Abs. 1 geregelt.

³ Der Klammerzusatz betrifft ausschließlich die kameralen Anwender. Mit Neufassung der GemKVO wurde auf eine entsprechende Bescheinigungspflicht der Verarbeitungsergebnisse im Auszahlungsverfahren im Rahmen der Teil-Feststellungsbescheinigung verzichtet.

Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO für das Haushaltsjahr 2017
(anstelle der sachlichen und rechnerischen Feststellung nach § 11 Abs. 1¹ GemKVO)

Dem Kunden: Stadtwerke Hockenheim Straßenbeleuchtung
ID: 759

wird für die im Verantwortungsbereich der endica GmbH liegenden Geschäftsprozesse bestätigt, dass während des Haushaltjahres 2017

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 Ordermanagement
- endica 4 ERP Finance

Karlsruhe, den 06.04.2018

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

¹ 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 31.12.2017

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	GJ-Ende
0010 Gemeindeorgane	78.603,84	4.559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	83.163,81
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	30.592,20						30.592,20
A300 Maschinen u. Geräte	622,35						622,35
A350 PKW	0,00						0,00
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.557,62	3.306,18					18.863,80
A610 Hard- und Software	25.939,09	1.253,79					27.192,88
A650 Kunstwerke	5.892,58						5.892,58
0110 Rechnungsprüfungsamt	3.138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,13
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.507,67						2.507,67
A610 Hard- u. Software	630,46						630,46
0200 Hauptverwaltung	104.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.181,76
A300 Maschinen u. Geräte	4.194,29						4.194,29
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	87.386,49						87.386,49
A610 Hard- u. Software	10.698,95						10.698,95
A650 Kunstwerke	1.902,03						1.902,03
0220 Personalamt	20.453,41	5.673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26.127,27
A300 Maschinen u. Geräte	1.221,57						1.221,57
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.514,31	4.879,38					13.393,69
A610 Hard- u. Software	10.320,53	794,48					11.115,01
A650 Kunstwerke	397,00						397,00
0300 Finanzverwaltung	105.810,25	6.683,77	495,95	0,00	0,00	0,00	111.998,07
A300 Maschinen u. Geräte	3.112,83						3.112,83
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	87.107,56	2.322,23	495,95				88.933,84
A610 Hard- u. Software	15.589,86	4.361,54					19.951,40

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>25.951,26</u>	<u>4.386,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.338,23</u>	<u>52.652,58</u>	<u>52.825,58</u>
2.156,20	1.530,00					3.686,20	28.436,00	26.906,00
20,35	125,00					145,35	602,00	477,00
0,00						0,00	0,00	0,00
3.454,62	1.653,18					5.107,80	12.103,00	13.756,00
20.320,09	1.078,79					21.398,88	5.619,00	5.794,00
0,00						0,00	5.892,58	5.892,58
<u>2.819,13</u>	<u>51,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.870,13</u>	<u>319,00</u>	<u>268,00</u>
2.188,67	51,00					2.239,67	319,00	268,00
630,46						630,46	0,00	0,00
<u>86.403,40</u>	<u>4.779,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91.182,40</u>	<u>17.778,36</u>	<u>12.999,36</u>
3.595,29	268,00					3.863,29	599,00	331,00
75.671,49	2.968,00					78.639,49	11.715,00	8.747,00
7.125,95	1.543,00					8.668,95	3.573,00	2.030,00
10,67						10,67	1.891,36	1.891,36
<u>17.297,20</u>	<u>2.212,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.510,06</u>	<u>3.156,21</u>	<u>6.617,21</u>
896,57	85,00					981,57	325,00	240,00
8.505,31	243,38					8.748,69	9,00	4.645,00
7.712,53	1.884,48					9.597,01	2.608,00	1.518,00
182,79						182,79	214,21	214,21
<u>81.624,25</u>	<u>6.570,77</u>	<u>495,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.699,07</u>	<u>24.186,00</u>	<u>24.299,00</u>
3.112,83						3.112,83	0,00	0,00
68.724,56	2.790,23	495,95				71.018,84	18.383,00	17.915,00
9.786,86	3.780,54					13.567,40	5.803,00	6.384,00

Anlagevermögen 2017 Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest.	GJ-Ende
						Förderung	
<u>0500 Standesamt</u>	<u>35.945,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.945,27</u>
A300 Maschinen u. Geräte	9.363,56						9.363,56
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.480,57						20.480,57
A610 Hard- u. Software	5.871,06						5.871,06
A650 Kunstwerke	230,08						230,08
<u>0600 Einr. ges. Verw.</u>	<u>6.977.589,37</u>	<u>72.740,07</u>	<u>365,42</u>	<u>11.467,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.061.431,46</u>
A100 bebaute Grundstücke	277.932,80						277.932,80
A120 Verwaltungsgebäude	6.368.685,16	44.673,34					6.413.358,50
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	156.582,82						156.582,82
A300 Maschinen u. Geräte	9.784,04						9.784,04
A350 PKW	41.162,69				11.467,44		52.630,13
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	60.267,05		365,42				59.901,63
A610 Hard- u. Software	60.874,81	8.984,67					69.859,48
A650 Kunstwerke	2.300,00						2.300,00
A800 Anlagen im Bau	0,00	19.082,06					19.082,06
<u>0610 Datenverarbeitung</u>	<u>125.804,89</u>	<u>6.818,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132.623,01</u>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.201,72						3.201,72
A610 Hard- u. Software	122.603,17	6.818,12					129.421,29
<u>0630 Hauptarchiv</u>	<u>7.223,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.223,30</u>
A610 Hard- u. Software	7.223,30						7.223,30
<u>0830 Personalrat</u>	<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>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	232,36						232,36
A610 Hard- u. Software	843,33						843,33

Aktiva

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>33.474,27</u>	<u>727,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.201,27</u>	<u>2.471,00</u>	<u>1.744,00</u>
9.363,56						9.363,56	0,00	0,00
19.505,57	160,00					19.665,57	975,00	815,00
4.604,06	567,00					5.171,06	1.267,00	700,00
1,08						1,08	229,00	229,00
<u>3.059.829,47</u>	<u>115.716,01</u>	<u>365,42</u>	<u>11.371,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.186.551,50</u>	<u>3.917.759,90</u>	<u>3.874.879,96</u>
0,00						0,00	277.932,80	277.932,80
2.881.021,16	96.307,34					2.977.328,50	3.487.664,00	3.436.030,00
63.906,72	3.690,00					67.596,72	92.676,10	88.986,10
5.862,04	901,00					6.763,04	3.922,00	3.021,00
23.594,69	4.213,00		11.371,44			39.179,13	17.568,00	13.451,00
50.107,05	1.534,00	365,42				51.275,63	10.160,00	8.626,00
35.337,81	9.070,67					44.408,48	25.537,00	25.451,00
0,00						0,00	2.300,00	2.300,00
0,00						0,00	0,00	19.082,06
<u>81.589,89</u>	<u>16.386,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97.976,01</u>	<u>44.215,00</u>	<u>34.647,00</u>
1.942,72	184,00					2.126,72	1.259,00	1.075,00
79.647,17	16.202,12					95.849,29	42.956,00	33.572,00
<u>1.839,30</u>	<u>1.444,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.283,30</u>	<u>5.384,00</u>	<u>3.940,00</u>
1.839,30	1.444,00					3.283,30	5.384,00	3.940,00
<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

Anlagevermögen 2017 Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Aktiva

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>133.254,10</u>	<u>7.096,86</u>	<u>234,79</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.116,17</u>	<u>36.151,00</u>	<u>31.033,00</u>
2.630,55	159,00					2.789,55	1.189,00	1.030,00
61.429,60	195,00					61.624,60	1.267,00	1.072,00
4.025,24	1.490,94					5.516,18	5.408,00	5.231,00
2.929,50	1.302,00					4.231,50	10.093,00	8.791,00
5.687,10						5.687,10	0,00	0,00
33.174,11	1.876,00	234,79				34.815,32	14.999,00	13.123,00
23.378,00	2.073,92					25.451,92	3.195,00	1.786,00
<u>12.011,13</u>	<u>551,00</u>	<u>998,99</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.563,14</u>	<u>1.032,10</u>	<u>481,10</u>
998,99		998,99				0,00	0,00	0,00
8.077,64	42,00					8.119,64	296,00	254,00
2.934,50	509,00					3.443,50	639,00	130,00
0,00						0,00	97,10	97,10
<u>28.241,19</u>	<u>3.548,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.789,19</u>	<u>16.280,00</u>	<u>12.732,00</u>
2.715,78						2.715,78	0,00	0,00
12.286,93	1.243,00					13.529,93	11.927,00	10.684,00
13.238,48	2.305,00					15.543,48	4.353,00	2.048,00
<u>3.986,77</u>	<u>747,78</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.734,55</u>	<u>31.874,00</u>	<u>31.971,00</u>
3.986,77	747,78					4.734,55	31.874,00	31.971,00
<u>3.605.334,16</u>	<u>212.950,57</u>	<u>27.925,56</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.790.359,17</u>	<u>3.478.345,21</u>	<u>3.305.556,26</u>
0,00						0,00	403,92	403,92
1.445.959,58	56.848,00					1.502.807,58	1.330.815,00	1.273.967,00
28.000,96	6.998,00					34.998,96	146.926,00	139.928,00

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						Invest. Förderung	GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung			
<u>1310 Feuerlöschwesen</u>								
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	47.190,03							47.190,03
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	121.605,70							121.605,70
A300 Maschinen u. Geräte	342.217,04	29.777,30						371.994,34
A350 PKW	280.823,97		27.343,79					253.480,18
A360 LKW	2.226.967,99	6.733,02	949,23					2.232.751,78
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	50.578,14							50.578,14
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	214.304,09							214.304,09
A610 Hard- u. Software	44.344,66	2.239,71						46.584,37
A800 Anlagen im Bau	803.542,29	1.779,05						805.321,34
<u>1410 Katastrophenschutz</u>	<u>444,18</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>444,18</u>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	444,18							444,18
<u>2110 Pestalozzi-Schule</u>								
	<u>2.843.233,14</u>	<u>190.936,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.034.169,64</u>
A100 bebaute Grundstücke	613.550,26							613.550,26
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.773.411,34	153.027,89						1.926.439,23
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäude	211.574,05							211.574,05
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	0,00	36.816,81						36.816,81
A300 Maschinen u. Geräte	53.406,46	1.091,80						54.498,26
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	133.749,95							133.749,95
A610 Hard- u. Software	57.541,08							57.541,08
<u>2111 Hubäcker-Schule</u>	<u>3.652.636,80</u>	<u>73.667,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.726.304,48</u>
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	97.499,31	32.280,28						129.779,59

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
38.880,03	1.278,00					40.158,03	8.310,00	7.032,00
121.605,70						121.605,70	0,00	0,00
241.927,04	15.147,30					257.074,34	100.290,00	114.920,00
116.021,97	22.274,00	27.343,79				110.952,18	164.802,00	142.528,00
1.385.741,99	91.993,56	581,77				1.477.153,78	841.226,00	755.598,00
37.528,14	3.421,00					40.949,14	13.050,00	9.629,00
155.898,09	10.675,00					166.573,09	58.406,00	47.731,00
33.770,66	4.315,71					38.086,37	10.574,00	8.498,00
0,00						0,00	803.542,29	805.321,34
<u>444,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>444,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
444,18						444,18	0,00	0,00
<u>1.311.736,88</u>	<u>76.060,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.387.797,38</u>	<u>1.531.496,26</u>	<u>1.646.372,26</u>
0,00						0,00	613.550,26	613.550,26
897.538,34	63.244,89					960.783,23	875.873,00	965.656,00
210.523,05	53,00					210.576,05	1.051,00	998,00
0,00	1.226,81					1.226,81	0,00	35.590,00
47.901,46	1.518,80					49.420,26	5.505,00	5.078,00
107.329,95	5.982,00					113.311,95	26.420,00	20.438,00
48.444,08	4.035,00					52.479,08	9.097,00	5.062,00
<u>1.899.632,39</u>	<u>99.175,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.998.808,07</u>	<u>1.753.004,41</u>	<u>1.727.496,41</u>
0,00						0,00	89.785,41	89.785,41
1.633.799,29	82.648,00					1.716.447,29	1.565.448,00	1.482.800,00
58.106,31	5.296,28					63.402,59	39.393,00	66.377,00

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
2.858,01	458,00					3.316,01	1.716,00	1.258,00
41.113,72	1.148,10					42.261,82	4.205,00	10.798,00
25,56						25,56	0,00	0,00
124.641,39	8.158,30					132.799,69	46.823,00	72.311,00
39.088,11	1.467,00					40.555,11	5.634,00	4.167,00
5.104.985,95	132.770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237.756,19	1.681.128,66	1.602.670,66
0,00						0,00	196.847,37	196.847,37
3.712.519,26	93.862,07					3.806.381,33	676.215,00	610.604,00
698.391,23	16.009,00					714.400,23	124.805,00	108.796,00
2.102,05						2.102,05	0,00	0,00
179.977,78	6.889,00					186.866,78	24.539,00	17.650,00
20.686,45						20.686,45	0,00	0,00
288.522,22	13.440,28					301.962,50	91.950,00	89.472,00
202.786,96	2.569,89					205.356,85	6.642,77	19.171,77
0,00						0,00	560.129,52	560.129,52
3.063,42	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,42	658,00	566,00
520,11						520,11	0,00	0,00
2.543,31	92,00					2.635,31	658,00	566,00
4.316.341,36	182.513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498.854,37	2.533.465,13	2.584.968,89
0,00						0,00	203.494,17	203.494,17
3.145.346,01	125.966,11					3.271.312,12	2.089.793,00	2.037.470,00
158.133,35	8.693,00					166.826,35	29.215,00	20.522,00
18.573,52	397,00					18.970,52	1.480,00	1.083,00

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
147.737,75	4.658,50					152.396,25	14.232,00	36.098,00
554.593,49	21.489,12					576.082,61	123.146,00	103.143,00
291.957,24	21.309,28					313.266,52	37.628,00	96.316,00
0,00						0,00	34.476,96	86.842,72
9.233.137,25	317.739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550.877,18	4.451.365,32	4.180.559,32
0,00						0,00	1.252.039,32	1.252.039,32
7.593.089,24	252.907,00					7.845.996,24	2.845.830,00	2.592.923,00
2.122,44	1.084,00					3.206,44	24.938,00	23.854,00
459.842,25	16.578,10					476.420,35	148.897,00	169.348,00
71.609,46	387,00					71.996,46	7.151,00	6.764,00
8.635,28	58,00					8.693,28	280,00	222,00
247.926,77	7.515,81					255.442,58	44.295,00	43.231,00
521,51	78,00					599,51	252,00	174,00
475.839,84	18.203,00					494.042,84	74.999,00	56.796,00
373.550,46	20.929,02					394.479,48	52.684,00	35.208,00
1.889.458,14	63.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.517,79	786.375,92	809.078,29
0,00						0,00	98.168,04	98.168,04
1.591.077,46	42.744,77					1.633.822,23	364.845,00	322.744,00
90.818,65	10.211,00					101.029,65	119.838,00	109.627,00
6.231,79	124,00					6.355,79	985,00	861,00
1.056,88						1.056,88	0,00	0,00
41.552,90	357,00					41.909,90	1.474,00	1.117,00

Anlagevermögen 2017 Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Aktiva

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
87.579,14	8.542,88					96.122,02	54.648,00	60.834,00
71.141,32	1.080,00					72.221,32	1.531,00	451,00
0,00						0,00	144.886,88	215.276,25
<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>4.679,79</u>	<u>4.679,79</u>
0,00						0,00	4.679,79	4.679,79
<u>7.177,68</u>	<u>2.291,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.468,68</u>	<u>13.457,00</u>	<u>11.166,00</u>
1.554,37	554,00					2.108,37	2.523,00	1.969,00
5.602,31	1.654,00					7.256,31	10.622,00	8.968,00
21,00	83,00					104,00	312,00	229,00
<u>2.614,42</u>	<u>717,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.331,42</u>	<u>4.605,00</u>	<u>3.888,00</u>
509,01	61,00					570,01	61,00	0,00
2.077,41	545,00					2.622,41	4.239,00	3.694,00
28,00	111,00					139,00	305,00	194,00
<u>730,76</u>	<u>273,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.003,76</u>	<u>1.708,00</u>	<u>1.435,00</u>
702,76	162,00					864,76	1.403,00	1.241,00
28,00	111,00					139,00	305,00	194,00
<u>15.992,14</u>	<u>3.644,20</u>	<u>1.000,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.635,37</u>	<u>24.381,84</u>	<u>24.460,84</u>
9.858,47	1.773,00	271,02				11.360,45	11.199,00	9.318,00
6.133,67	1.871,20	729,95				7.274,92	2.957,00	4.917,00
0,00						0,00	10.225,84	10.225,84
<u>101.140,02</u>	<u>7.587,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108.727,02</u>	<u>121.197,82</u>	<u>113.610,82</u>
2.337,77	130,00					2.467,77	4.127,00	3.997,00

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest.	GJ-Ende
Förderung							
<u>3210 Heimatmuseum</u>							
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
<u>3211 Kunstobjekte</u>	<u>6.110,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.110,96</u>
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	4.781,60						4.781,60
A650 Kunstwerke	1.329,36						1.329,36
<u>3320 Sing- u. Musikschule</u>	<u>19.175,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.175,38</u>
A110 Betr.- u. Sondergebäude	245,78						245,78
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	18.929,60						18.929,60
<u>3400 Heimatpflege</u>	<u>737.958,02</u>	<u>46.817,10</u>	<u>800,00</u>	<u>1.910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>785.885,12</u>
<u>3401 Heimatpflege</u>	<u>254.800,70</u>	<u>43.428,55</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>297.429,25</u>
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	1.533,75						1.533,75
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	18.996,75						18.996,75
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	200.032,09	43.428,55	800,00				242.660,64
A650 Kunstwerke	34.238,11						34.238,11
<u>3402 Brunnenanlagen</u>	<u>483.157,32</u>	<u>3.388,55</u>	<u>0,00</u>	<u>1.910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>488.455,87</u>
A000 unbebaute Grundstücke	36.744,81			1.910,00			38.654,81
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	446.412,51						446.412,51
A300 Maschinen u. Geräte	0,00	3.388,55					3.388,55

Aktiva

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
3.350,30	268,00					3.618,30	402,00	134,00
1.191,13						1.191,13	0,00	0,00
93.080,32	7.189,00					100.269,32	45.001,00	37.812,00
1.180,50						1.180,50	0,00	0,00
0,00						0,00	71.667,82	71.667,82
4.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,60	1.329,36	1.329,36
4.781,60						4.781,60	0,00	0,00
0,00						0,00	1.329,36	1.329,36
19.175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.175,38	0,00	0,00
245,78						245,78	0,00	0,00
18.929,60						18.929,60	0,00	0,00
624.831,66	10.203,15	800,00	0,00	0,00	0,00	634.234,81	113.126,36	151.650,31
178.419,15	9.991,60	800,00	0,00	0,00	0,00	187.610,75	76.381,55	109.818,50
1.533,75						1.533,75	0,00	0,00
18.996,75						18.996,75	0,00	0,00
157.238,09	9.991,60	800,00				166.429,69	42.794,00	76.230,95
650,56						650,56	33.587,55	33.587,55
446.412,51	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	446.624,06	36.744,81	41.831,81
0,00						0,00	36.744,81	38.654,81
446.412,51						446.412,51	0,00	0,00
0,00	211,55					211,55	0,00	3.177,00

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	GJ-Ende
<u>3410 Zehntscheune</u>	<u>3.497.732,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.497.732,71</u>
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
<u>3420 Vereinshaus</u>	<u>33.233,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-33.233,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
A100 bebaute Grundstücke	33.233,97			<u>-33.233,97</u>			0,00
<u>3500 Volkshochschule</u>	<u>3.590,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.590,91</u>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.590,91						3.590,91
<u>4000 Verw. d. soz. Angelegenh.</u>	<u>9.163,31</u>	<u>3.064,96</u>	<u>237,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.990,86</u>
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.651,16						5.651,16
A610 Hard- u. Software	3.512,15	3.064,96	237,41				6.339,70
<u>4647 Förderung v. Kindergärten</u>	<u>65.489,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.489,92</u>
A110 Betr.- u. Sondergebäude	65.489,92						65.489,92
<u>4690 Schülerhort</u>	<u>81.086,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81.086,24</u>
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
<u>4760 Förd. v. Kindergärten</u>	<u>658.210,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>658.210,10</u>
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

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>435.273,71</u>	<u>73.093,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>508.366,71</u>	<u>3.062.459,00</u>	<u>2.989.366,00</u>
409.262,50	68.578,00					477.840,50	3.017.453,00	2.948.875,00
19.029,45	3.588,00					22.617,45	39.227,00	35.639,00
6.981,76	927,00					7.908,76	5.779,00	4.852,00
<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>33.233,97</u>	<u>0,00</u>
0,00						0,00	33.233,97	0,00
<u>3.590,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.590,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.590,91						3.590,91	0,00	0,00
<u>8.284,31</u>	<u>918,96</u>	<u>237,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.965,86</u>	<u>879,00</u>	<u>3.025,00</u>
5.246,16	62,00					5.308,16	405,00	343,00
3.038,15	856,96	237,41				3.657,70	474,00	2.682,00
<u>65.489,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.489,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
65.489,92						65.489,92	0,00	0,00
<u>34.147,24</u>	<u>2.581,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.728,24</u>	<u>46.939,00</u>	<u>44.358,00</u>
0,00						0,00	2.700,00	2.700,00
13.717,91	947,00					14.664,91	33.617,00	32.670,00
20.429,33	1.634,00					22.063,33	10.622,00	8.988,00
<u>283.179,10</u>	<u>16.675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>299.854,10</u>	<u>375.031,00</u>	<u>358.356,00</u>
134.468,30	10.000,00					144.468,30	365.018,00	355.018,00
86.620,96	6.675,00					93.295,96	10.013,00	3.338,00
62.089,84						62.089,84	0,00	0,00

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest.	GJ-Ende
Förderung							
5500 Förderung des Sports	187.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.441,55
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
5670 Inline Skating Anlage	106.729,78	41.501,94	0,00	0,10	0,00	0,00	148.231,82
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	106.729,78	41.501,94		0,10			148.231,82
5810 Park- u. Gartenanl.	2.720.700,42	139.179,69	0,00	31.074,69	0,00	0,00	2.890.954,80
5811 Stadt Parkanlagen	2.090.792,42	139.179,69	0,00	31.074,69	0,00	0,00	2.261.046,80
A000 unbebaute Grst. Stadtgärtnerei	297.954,85			31.074,69			329.029,54
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	874,31						874,31
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	1.655.221,96						1.655.221,96
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	100.504,87	139.179,69					239.684,56
5812 LGS Parkanlagen	629.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.908,00
A000 unbebaute Grst. LGS	629.908,00						629.908,00
5830 Kinderspielplätze	1.300.054,68	52.576,72	0,00	-348.876,63	0,00	0,00	1.003.754,77
A000 unbebaute Grundstücke	430.652,95			-348.876,63			81.776,32
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäude	0,00	9.520,00					9.520,00
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	865.851,96	43.056,72					908.908,68
A300 Maschinen u. Geräte	3.549,77						3.549,77
5910 Naherholungsgebiete	1.175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,97
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	1.175,97						1.175,97

Aktiva**Anlagevermögen 2017****Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

Abschreibungen und Wertberichtigungen							Buchrestwerte	
GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>153.330,55</u>	<u>8.426,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161.756,55</u>	<u>34.111,00</u>	<u>25.685,00</u>
77.660,39	4.492,00					82.152,39	22.444,00	17.952,00
67.009,46	3.934,00					70.943,46	11.667,00	7.733,00
8.660,70						8.660,70	0,00	0,00
<u>54.047,78</u>	<u>4.944,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.992,72</u>	<u>52.682,00</u>	<u>89.239,10</u>
54.047,78	4.944,94					58.992,72	52.682,00	89.239,10
<u>1.495.776,26</u>	<u>17.826,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.513.602,26</u>	<u>1.224.924,16</u>	<u>1.377.352,54</u>
1.495.776,26	17.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.602,26	595.016,16	747.444,54
0,00						0,00	297.954,85	329.029,54
874,31						874,31	0,00	0,00
1.493.776,96	17.826,00					1.511.602,96	161.445,00	143.619,00
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	100.504,87	239.684,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.908,00	629.908,00
0,00						0,00	629.908,00	629.908,00
<u>727.450,73</u>	<u>38.231,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>765.682,45</u>	<u>572.603,95</u>	<u>238.072,32</u>
0,00						0,00	430.652,95	81.776,32
0,00	952,00					952,00	0,00	8.568,00
726.774,96	36.772,72					763.547,68	139.077,00	145.361,00
675,77	507,00					1.182,77	2.874,00	2.367,00
<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

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	GJ-Ende
6000 Bauverwaltung	266.349,52	10.845,10	1.385,05	0,00	0,00	0,00	275.809,57
A120 Verwaltungsgebäude	971,45						971,45
A300 Maschinen u. Geräte	7.606,31	516,34					8.122,65
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	70.687,35	7.213,90					77.901,25
A610 Hard- u. Software	187.084,41	3.114,86	1.385,05				188.814,22
6150 Stadtsanierung	4.339.452,66	878.833,59	0,00	-192.445,97	0,00	0,00	5.025.840,28
6151 San. Stadtzentrum	0,00	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00
A800 Anlagen im Bau	0,00	16.830,00					16.830,00
6153 San. M.Mühl.-/U.+O. Hauptstr.	2.488.016,15	6.742,49	0,00	-192.445,97	0,00	0,00	2.302.312,67
A000 unbebaute Grundstücke	1.523.622,99			-192.445,97			1.331.177,02
A110 Betriebs- u. Sondergebäude	378.086,08	3.600,00					381.686,08
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.	53.462,43						53.462,43
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	45.781,70						45.781,70
A800 Anlagen im Bau	223.389,20	3.142,49					226.531,69
6154 Schackgärten/Untere Hauptstr.	1.328.172,50	639.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.547,10
A000 unbebaute Grundstücke	471.697,88						471.697,88
A110 Betriebs- u. Sondergebäude	67.825,80						67.825,80
A800 Anlagen im Bau	788.648,82	639.374,60					1.428.023,42
6156 Obere Hauptstr. Süd Teil 1	67.752,06	9.900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77.652,31
A110 Betriebs- u. Sondergebäude	45.330,43						45.330,43
A800 Anlagen im Bau	22.421,63	9.900,25					32.321,88

Aktiva**Anlagevermögen 2017****Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
232.062,52	13.675,10	1.385,05		0,00	0,00	244.352,57	34.287,00	31.457,00
971,45						971,45	0,00	0,00
7.134,31	130,34					7.264,65	472,00	858,00
63.917,35	1.245,90					65.163,25	6.770,00	12.738,00
160.039,41	12.298,86	1.385,05				170.953,22	27.045,00	17.861,00
508.727,38	87.140,23	0,00		0,00	0,00	595.867,61	3.830.725,28	4.429.972,67
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00
0,00						0,00	0,00	16.830,00
407.957,27	12.727,00	0,00		0,00	0,00	420.684,27	2.080.058,88	1.881.628,40
0,00						0,00	1.523.622,99	1.331.177,02
305.266,39						305.266,39	72.819,69	76.419,69
38.367,00	4.427,00					42.794,00	182.993,00	178.566,00
15.065,75	3.308,00					18.373,75	27.248,00	23.940,00
27.882,43	2.703,00					30.585,43	25.580,00	22.877,00
21.375,70	2.289,00					23.664,70	24.406,00	22.117,00
0,00						0,00	223.389,20	226.531,69
55.439,68	0,00	0,00		0,00	0,00	55.439,68	1.272.732,82	1.912.107,42
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	788.648,82	1.428.023,42
45.330,43	0,00	0,00		0,00	0,00	45.330,43	22.421,63	32.321,88
45.330,43						45.330,43	0,00	0,00
0,00						0,00	22.421,63	32.321,88

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Aktiva**Anlagevermögen 2017****Verwaltungsvermögen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
0,00	74.413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	74.413,23	417.415,38	543.644,54
0,00						0,00	342.836,40	342.836,40
0,00	74.413,23					74.413,23	0,00	104.178,00
0,00						0,00	74.578,98	96.630,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.096,57	43.440,43
0,00						0,00	23.254,56	23.254,56
0,00						0,00	14.842,01	20.185,87
<u>458.277,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>458.277,41</u>	<u>24.861,85</u>	<u>107.585,85</u>
0,00						0,00	24.861,85	107.585,85
8.882,52						8.882,52	0,00	0,00
449.394,89						449.394,89	0,00	0,00
<u>165.453,86</u>	<u>7.831,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>173.284,86</u>	<u>30.292,00</u>	<u>22.461,00</u>
154.167,49	7.831,00					161.998,49	30.292,00	22.461,00
11.286,37						11.286,37	0,00	0,00
<u>100.643,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.643,78</u>	<u>171.284,44</u>	<u>173.010,42</u>
0,00						0,00	171.284,44	173.010,42
95.741,04						95.741,04	0,00	0,00
4.902,74						4.902,74	0,00	0,00
<u>59.397,16</u>	<u>2.836,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.233,16</u>	<u>21.648,00</u>	<u>18.812,00</u>
54.571,04	1.577,00					56.148,04	13.887,00	12.310,00
4.826,12	1.259,00					6.085,12	7.761,00	6.502,00

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	GJ-Ende
7911 Förderung Wirtschaft u. Verkehr	39.433,85	1.770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41.204,76
A300 Maschinen u. Geräte	0,00	1.004,66					1.004,66
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.615,95						1.615,95
A610 Hard- u. Software	916,85	766,25					1.683,10
A800 Anlagen im Bau	36.901,05						36.901,05
8830 Allg. Grundvermögen	10.604.329,79	30.135,88	104.678,30	180.839,09	0,00	0,00	10.710.626,46
A000 unbebaute Grundstücke	10.161.059,48	30.135,88	104.678,30	180.839,09			10.267.356,15
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
Gesamtsumme Verwaltungsvermögen	77.309.591,55	2.034.014,74	138.597,90	-264.815,27	0,00	0,00	78.940.193,12

Aktiva

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>2.532,80</u>	<u>276,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.809,71</u>	<u>36.901,05</u>	<u>38.395,05</u>
0,00	117,66					117,66	0,00	887,00
1.615,95						1.615,95	0,00	0,00
916,85	159,25					1.076,10	0,00	607,00
0,00						0,00	36.901,05	36.901,05
<u>139.423,71</u>	<u>675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.098,71</u>	<u>10.464.906,08</u>	<u>10.570.527,75</u>
0,00						0,00	10.161.059,48	10.267.356,15
1.813,76	675,00					2.488,76	4.936,00	4.261,00
137.609,95						137.609,95	0,00	0,00
0,00						0,00	298.910,60	298.910,60
36.638.239,54	1.548.425,16	33.444,14	11.371,44	0,00	0,00	38.164.592,00	40.671.352,01	40.775.601,12

Aktiva

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Umschichtung Anlageverm.	UA	Betrag	Anl.klasse
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600	11.467,44	A350
Heimatpflege - Brunnenanlagen	3400	1.910,00	A000
Vereinshaus	3420	-33.233,97	A100
Inline Skating Anlage	5670	0,10	A150
Park- u. Gartenanlagen - Stadt Parkanlagen	5810	31.074,69	A000
Kinderspielplätze	5830	-348.876,63	A000
Stadtsanierung - San. M.Mühl.-/U.+O. Hauptstr.	6150	-192.445,97	A000
Mülldeponien	7230	82.724,00	A000
Wirtschaftswege	7830	1.725,98	A000
Allg. Grundvermögen	8830	180.839,09	A000
Gesamtsumme		-264.815,27	

Aktiva

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Finanzanlagen

Aktiva

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Finanzanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	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>85.596,68</u>	<u>85.646,68</u>
0,00						0,00	85.596,68	85.646,68
<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>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
0,00						0,00	50.000,00	0,00
<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>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>22.132,00</u>	<u>20.882,00</u>
0,00						0,00	22.132,00	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>43.827.047,15</u>	<u>44.149.047,15</u>
0,00						0,00	41.539.047,15	41.913.047,15
0,00						0,00	2.288.000,00	2.236.000,00
<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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.486.078,99	54.756.878,99

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	GJ-Ende
2920 Schülermensa	1.142.088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.088,99
A100 Grund/Boden bebaut	5.678,19						5.678,19
A110 Betr. u. Sondergebäude	1.037.335,16						1.037.335,16
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	40.852,58						40.852,58
A300 Maschinen u. Geräte	42.303,22						42.303,22
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.008,22						10.008,22
A610 Software	5.911,62						5.911,62
3520 Stadtbücherei	194.785,60	493,40	529,00	0,00	0,00	0,00	194.750,00
A300 Maschinen u. Geräte	6.671,33						6.671,33
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	139.550,91						139.550,91
A610 Hard- u. Software	48.563,36	493,40	529,00				48.527,76
4350 Soz. Einrichtungen f. Wohnsitzlose	596.073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.073,24
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
4360 Anschlussunterbringung	0,00	570.486,02	0,00	1.825.847,84	0,00	0,00	2.396.333,86
A100 bebaute Grundstücke	0,00			42.016,49			42.016,49
A130 Wohngebäude	0,00	500.212,12		1.683.007,14			2.183.219,26
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	0,00			24.983,44			24.983,44
A300 Maschinen u. Geräte	0,00			13.820,26			13.820,26
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	27.528,52		62.020,51			89.549,03
A800 Anlagen im Bau	0,00	42.745,38					42.745,38

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
487.049,80	33.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.956,80	655.039,19	621.132,19
0,00						0,00	5.678,19	5.678,19
433.377,16	24.395,00					457.772,16	603.958,00	579.563,00
11.012,58	3.856,00					14.868,58	29.840,00	25.984,00
30.988,22	4.692,00					35.680,22	11.315,00	6.623,00
6.506,22	467,00					6.973,22	3.502,00	3.035,00
5.165,62	497,00					5.662,62	746,00	249,00
109.367,60	13.944,40	114,00	0,00	0,00	0,00	123.198,00	85.418,00	71.552,00
5.453,33	365,00					5.818,33	1.218,00	853,00
61.760,91	10.488,00					72.248,91	77.790,00	67.302,00
42.153,36	3.091,40	114,00				45.130,76	6.410,00	3.397,00
383.220,85	16.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.142,85	212.852,39	195.930,39
0,00						0,00	88.482,18	88.482,18
249.123,61	16.613,00					265.736,61	120.604,00	103.991,00
133.451,14						133.451,14	0,00	0,00
646,10	309,00					955,10	1.435,00	1.126,00
0,00						0,00	2.331,21	2.331,21
0,00	60.642,64	0,00	716.129,35	0,00	0,00	776.771,99	0,00	1.619.561,87
0,00						0,00	0,00	42.016,49
0,00	54.766,12		672.889,14			727.655,26	0,00	1.455.564,00
0,00	777,00		5.553,44			6.330,44	0,00	18.653,00
0,00			13.820,26			13.820,26	0,00	0,00
0,00	5.099,52		23.866,51			28.966,03	0,00	60.583,00
0,00						0,00	0,00	42.745,38

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	GJ-Ende
4600 Jugendhaus	1.137.402,67	27.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.852,05
A100 bebaute Grundstücke	1.051,73						1.051,73
A110 Betr.- u. Sondergebäude	802.564,08	22.814,63					825.378,71
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	60.059,52						60.059,52
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	14.884,73						14.884,73
A300 Maschinen u. Geräte	69.451,23	3.193,25					72.644,48
A350 PKW	6.508,40						6.508,40
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	145.707,89	536,00					146.243,89
A610 Hard- u. Software	37.175,09	905,50					38.080,59
4601 Jugendtreff "Am Schwimmbad"	372.566,70	8.212,20	7.531,19	0,00	0,00	0,00	373.247,71
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	5.864,31	888,00	817,98				5.934,33
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	23.247,01	1.498,00					24.745,01
A610 Hard- u. Software	29.886,35	5.826,20	6.713,21				28.999,34
4641 Südstadt Kindergarten	1.511.663,33	22.262,95	522,38	0,00	0,00	0,00	1.533.403,90
A100 bebaute Grundstücke	78.841,78						78.841,78
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.152.031,68	17.367,69					1.169.399,37
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	150.424,46	4.408,95					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.	111.781,54	486,31					112.267,85

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
873.867,94	36.509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	910.377,32	263.534,73	254.474,73
0,00						0,00	1.051,73	1.051,73
595.408,08	25.223,63					620.631,71	207.156,00	204.747,00
59.597,52	84,00					59.681,52	462,00	378,00
14.454,73	156,00					14.610,73	430,00	274,00
57.952,23	3.072,25					61.024,48	11.499,00	11.620,00
5.423,40	1.085,00					6.508,40	1.085,00	0,00
105.818,89	5.741,00					111.559,89	39.889,00	34.684,00
35.213,09	1.147,50					36.360,59	1.962,00	1.720,00
168.912,70	10.300,20	7.382,19	0,00	0,00	0,00	171.830,71	203.654,00	201.417,00
0,00						0,00	6.300,00	6.300,00
86.229,50	4.946,00					91.175,50	165.933,00	160.987,00
24.456,98	2.115,00					26.571,98	18.985,00	16.870,00
11.469,55	130,00					11.599,55	195,00	65,00
4.610,31	283,00	668,98				4.224,33	1.254,00	1.710,00
14.500,01	1.325,00					15.825,01	8.747,00	8.920,00
27.646,35	1.501,20	6.713,21				22.434,34	2.240,00	6.565,00
616.100,55	29.212,95	261,38	0,00	0,00	0,00	645.052,12	895.562,78	888.351,78
0,00						0,00	78.841,78	78.841,78
365.757,68	23.459,69					389.217,37	786.274,00	780.182,00
145.383,46	1.265,95					146.649,41	5.041,00	8.184,00
6.360,71	548,00					6.908,71	548,00	0,00
1.299,33	66,00					1.365,33	365,00	299,00
90.326,54	2.963,31					93.289,85	21.455,00	18.978,00

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	GJ-Ende
4641 Südstadt Kindergarten							
A610 Hard- u. Software	10.010,83		522,38				9.488,45
4642 Parkkindergarten	1.286.890,23	86.219,20	0,00	33.233,97	0,00	0,00	1.406.343,40
A100 bebaute Grundstücke	99.701,92			33.233,97			132.935,89
A110 Betr.- u. Sondergebäude	929.863,01	64.351,26					994.214,27
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	88.358,08	15.153,46					103.511,54
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	1.943,20						1.943,20
A300 Maschinen u. Geräte	9.367,54	4.859,12					14.226,66
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	136.857,09	1.855,36					138.712,45
A610 Hard- u. Software	20.799,39						20.799,39
4643 Friedrich-Fröbel-Kindergarten	1.553.105,46	68.206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.311,55
A100 bebaute Grundstücke	25.564,59						25.564,59
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.204.984,08	52.011,52					1.256.995,60
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	161.632,29	12.554,93					174.187,22
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	4.541,19						4.541,19
A300 Maschinen u. Geräte	6.621,47						6.621,47
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	137.515,19	3.639,64					141.154,83
A610 Hard- u. Software	12.246,65						12.246,65
4644 Heinrich-Bossert-Kindergarten	2.776.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.504,16
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						5.947,15
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	100.816,35						100.816,35

Aktiva**Anlagevermögen 2017****Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						GJ-Ende	Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Beginn		GJ-Ende	GJ-Ende
6.972,83	910,00	261,38				7.621,45	3.038,00	1.867,00	
<u>626.627,31</u>	<u>31.323,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>657.950,51</u>	<u>660.262,92</u>	<u>748.392,89</u>	
0,00						0,00	99.701,92	132.935,89	
422.379,01	19.197,26					441.576,27	507.484,00	552.638,00	
71.436,08	3.691,46					75.127,54	16.922,00	28.384,00	
1.603,20	194,00					1.797,20	340,00	146,00	
8.710,54	543,12					9.253,66	657,00	4.973,00	
110.223,09	4.821,36					115.044,45	26.634,00	23.668,00	
12.275,39	2.876,00					15.151,39	8.524,00	5.648,00	
<u>833.414,87</u>	<u>32.023,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>865.437,96</u>	<u>719.690,59</u>	<u>755.873,59</u>	
0,00						0,00	25.564,59	25.564,59	
557.560,08	24.669,52					582.229,60	647.424,00	674.766,00	
139.480,29	3.265,93					142.746,22	22.152,00	31.441,00	
4.541,19						4.541,19	0,00	0,00	
6.041,47	137,00					6.178,47	580,00	443,00	
116.801,19	2.680,64					119.481,83	20.714,00	21.673,00	
8.990,65	1.270,00					10.260,65	3.256,00	1.986,00	
<u>195.349,61</u>	<u>66.913,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>262.262,61</u>	<u>2.581.154,55</u>	<u>2.514.241,55</u>	
0,00						0,00	35.530,55	35.530,55	
146.888,94	48.660,00					195.548,94	2.282.958,00	2.234.298,00	
17.707,17	8.205,00					25.912,17	186.656,00	178.451,00	
1.542,15	661,00					2.203,15	4.405,00	3.744,00	
29.211,35	9.387,00					38.598,35	71.605,00	62.218,00	

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	GJ-Ende
4645 St. Josef Kindergarten	128.312,12	0,00	0,00	1.682,66	0,00	0,00	129.994,78
A100 bebaute Grundstücke	0,00			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
4648 Kinderkrippe	168.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.220,44
A100 bebaute Grundstücke	13.124,40						13.124,40
A110 Betr.- u. Sondergebäude	139.846,00						139.846,00
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	9.710,59						9.710,59
A150 Straßen, Wege, Plätze + Ausst.	5.539,45						5.539,45
5600 Rudolf-Harbig-Halle	2.435.000,08	53.506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.506,89
A100 bebaute Grundstücke	25.564,59						25.564,59
A110 Betr.- u. Sondergebäude	2.352.591,74	53.506,81					2.406.098,55
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	12.218,77						12.218,77
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
5610 Jahnhalle	1.843.894,81	156.514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.409,43
A100 bebaute Grundstücke	2.994,99						2.994,99
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.752.898,84						1.752.898,84
A150 Str., Wege, Plätze + Ausst., Grillhütte	36.207,90						36.207,90
A800 Anlagen im Bau	51.793,08	156.514,62					208.307,70
5620 Pestalozzi-Turnhalle	1.777.251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.251,95
A100 bebaute Grundstücke	116.192,52						116.192,52
A110 Betr.- u. Sondergebäude	1.109.985,98						1.109.985,98

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>59.994,12</u>	<u>32.078,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.072,12</u>	<u>68.318,00</u>	<u>37.922,66</u>
0,00						0,00	0,00	1.682,66
49.887,91	24.944,00					74.831,91	49.889,00	24.945,00
10.106,21	7.134,00					17.240,21	18.429,00	11.295,00
<u>70.480,04</u>	<u>4.032,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.512,04</u>	<u>97.740,40</u>	<u>93.708,40</u>
0,00						0,00	13.124,40	13.124,40
61.536,00	2.797,00					64.333,00	78.310,00	75.513,00
5.019,59	681,00					5.700,59	4.691,00	4.010,00
3.924,45	554,00					4.478,45	1.615,00	1.061,00
<u>1.698.366,49</u>	<u>56.555,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.754.922,30</u>	<u>736.633,59</u>	<u>733.584,59</u>
0,00						0,00	25.564,59	25.564,59
1.652.641,74	55.117,81					1.707.759,55	699.950,00	698.339,00
12.218,77						12.218,77	0,00	0,00
8.564,47						8.564,47	0,00	0,00
17.455,45	946,00					18.401,45	7.002,00	6.056,00
7.486,06	492,00					7.978,06	4.117,00	3.625,00
<u>863.833,74</u>	<u>45.580,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>909.413,74</u>	<u>980.061,07</u>	<u>1.090.995,69</u>
0,00						0,00	2.994,99	2.994,99
855.082,84	41.959,00					897.041,84	897.816,00	855.857,00
8.750,90	3.621,00					12.371,90	27.457,00	23.836,00
0,00						0,00	51.793,08	208.307,70
<u>1.113.224,43</u>	<u>22.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.135.424,43</u>	<u>664.027,52</u>	<u>641.827,52</u>
0,00						0,00	116.192,52	116.192,52
562.150,98	22.200,00					584.350,98	547.835,00	525.635,00

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

Aktiva

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
551.073,45						551.073,45	0,00	0,00
2.380.706,32	68.968,42	1.307.747,53		0,00	0,00	1.141.927,21	1.297.727,19	1.267.252,19
0,00						0,00	5.678,19	5.678,19
2.314.554,83	67.180,17	1.307.747,53				1.073.987,47	1.276.891,00	1.247.347,00
30.098,85	114,00					30.212,85	3.409,00	3.295,00
10.616,58	630,00					11.246,58	7.606,00	6.976,00
24.423,60	909,25					25.332,85	3.805,00	3.753,00
1.012,46	135,00					1.147,46	338,00	203,00
568.765,94	31.641,66	0,00		0,00	0,00	600.407,60	526.789,22	534.232,22
0,00						0,00	38.656,22	38.656,22
568.765,94	31.614,15					600.380,09	488.133,00	490.724,00
	27,51					27,51	0,00	4.852,00
695.148,67	56.523,00	0,00		0,00	0,00	751.671,67	929.465,55	872.942,55
344.823,73	9.729,00	0,00		0,00	0,00	354.552,73	277.712,67	267.983,67
0,00						0,00	32.545,67	32.545,67
143.904,99	794,00					144.698,99	794,00	0,00
15.035,26	907,00					15.942,26	4.606,00	3.699,00
158.179,25	7.946,00					166.125,25	239.107,00	231.161,00
3.742,36	82,00					3.824,36	660,00	578,00
23.961,87						23.961,87	0,00	0,00
57.720,13	438,00	0,00		0,00	0,00	58.158,13	1.319,00	881,00
13.895,21	316,00					14.211,21	316,00	0,00
43.824,92	122,00					43.946,92	1.003,00	881,00

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten							GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung		
5903 Waldfestplatz	943.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.038,69
A100 bebaute Grundstücke Waldfestplatz	1.483,88							1.483,88
A110 Betr.- u. Sondergebäude, Waldfestplatz	939.433,96							939.433,96
A300 Maschinen u. Geräte, Grillhütte	2.120,85							2.120,85
6800 Ruhender Verkehr	1.415.517,63	3.754,45	0,00	229.475,68	0,00	0,00	0,00	1.648.747,76
A000 unbebaute Grundstücke	310.323,96			229.475,68				539.799,64
A150 Str., Wege, Plätze + Ausst.	1.105.193,67							1.105.193,67
A800 Anlagen im Bau	0,00	3.754,45						3.754,45
7000 Abwasserbeseitigung	60.793.329,09	431.205,62	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	61.233.534,71
7001 Klärwerk	20.946.522,54	240.349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.186.872,48
A100 bebaute Grundstücke	78.867,95							78.867,95
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	213.234,06							213.234,06
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	7.642.025,52	55.513,94						7.697.539,46
A260 Abwasserbauwerke/Kanäle	12.660.522,07	132.676,71						12.793.198,78
A300 Maschinen u. Geräte	140.398,41	17.850,59						158.249,00
A350 PKW	47.599,59							47.599,59
A360 LKW	0,00	33.818,90						33.818,90
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	66.358,50							66.358,50
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	79.430,46	489,80						79.920,26
A610 Hard- u. Software	18.085,98							18.085,98
7002 RRB, RÜB, Hebwerke	8.465.035,66	69.842,07	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.543.877,73
A100 bebaute Grundstücke	4.933,77			9.000,00				13.933,77
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	20.183,15							20.183,15
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	1.725.826,61	69.842,07						1.795.668,68

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
292.604,81	46.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.960,81	650.433,88	604.077,88
0,00						0,00	1.483,88	1.483,88
292.056,96	46.144,00					338.200,96	647.377,00	601.233,00
547,85	212,00					759,85	1.573,00	1.361,00
1.094.206,67	4.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.010,67	321.310,96	549.737,09
0,00						0,00	310.323,96	539.799,64
1.094.206,67	4.804,00					1.099.010,67	10.987,00	6.183,00
0,00						0,00	0,00	3.754,45
39.594.555,87	1.162.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.757.326,53	21.198.773,22	20.476.208,18
17.364.340,59	334.616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698.957,53	3.582.181,95	3.487.914,95
0,00						0,00	78.867,95	78.867,95
178.963,06	2.746,00					181.709,06	34.271,00	31.525,00
6.558.386,52	139.069,94					6.697.456,46	1.083.639,00	1.000.083,00
10.344.219,07	176.209,71					10.520.428,78	2.316.303,00	2.272.770,00
112.590,41	7.554,59					120.145,00	27.808,00	38.104,00
31.147,59	2.169,00					33.316,59	16.452,00	14.283,00
0,00	563,90					563,90	0,00	33.255,00
56.474,50	3.706,00					60.180,50	9.884,00	6.178,00
64.731,46	2.444,80					67.176,26	14.699,00	12.744,00
17.827,98	153,00					17.980,98	258,00	105,00
5.594.920,89	179.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774.512,96	2.870.114,77	2.769.364,77
0,00						0,00	4.933,77	13.933,77
16.218,15	808,00					17.026,15	3.965,00	3.157,00
1.546.496,61	37.020,07					1.583.516,68	179.330,00	212.152,00

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
4.032.206,13	141.764,00					4.173.970,13	2.681.886,00	2.540.122,00
16.635.294,39	648.561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.283.856,04	14.746.476,50	14.218.928,46
0,00						0,00	10.229,42	10.229,42
106.350,94						106.350,94	0,00	0,00
16.528.943,45	648.557,60					17.177.501,05	14.584.317,00	13.991.005,00
0,00	4,05					4,05	151.930,08	217.694,04
199.200,16	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.160,16	371.714,62	361.754,62
0,00						0,00	321.918,62	321.918,62
199.200,16	9.960,00					209.160,16	49.796,00	39.836,00
12.423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.423,08	0,00	0,00
12.423,08						12.423,08	0,00	0,00
736.272,04	47.150,30	30.208,25	0,00	0,00	0,00	753.214,09	877.472,06	1.004.797,06
0,00						0,00	5.604,99	4.704,99
179.524,48	6.028,00					185.552,48	114.425,00	108.397,00
448.818,10	37.445,30	30.208,25				456.055,15	730.546,00	868.476,00
6.503,79						6.503,79	0,00	0,00
17.846,91	96,00					17.942,91	293,00	197,00
31.922,19	1.013,00					32.935,19	8.171,00	7.158,00
11.353,84	1.682,00					13.035,84	5.468,00	3.786,00
40.302,73	886,00					41.188,73	6.803,00	5.917,00
0,00						0,00	6.161,07	6.161,07

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Invest. Förderung	GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung			
7700 Bauhof	2.786.605,01	141.877,35	56.935,41	-11.467,44	0,00		0,00	2.860.079,51
A100 bebaute Grundstücke	146.506,08							146.506,08
A110 Betr.- u. Sondergebäude	705.892,14							705.892,14
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	290.238,86	20.296,58						310.535,44
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	246.105,57	6.740,16						252.845,73
A350 PKW	225.095,94	41.208,49	2.726,00	-11.467,44				252.110,99
A360 LKW	135.349,41							135.349,41
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	962.661,47	73.632,12	54.209,41					982.084,18
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.454,72							21.454,72
A610 Hard- u. Software	3.218,06							3.218,06
7910 Industriegleis	796.644,28	27.551,84	0,00	0,00	0,00		0,00	824.196,12
A000 unbebaute Grundstücke	37.080,06							37.080,06
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	757.368,34	27.551,84						784.920,18
A300 Maschinen u. Geräte	2.195,88							2.195,88
8400 Stadthalle	17.205.810,79	346.662,13	28.140,39	0,00	0,00		0,00	17.524.332,53
A100 bebaute Grundstücke	977.948,45							977.948,45
A110 Betr.- u. Sondergebäude	8.174.089,88	271.353,99	28.140,39					8.417.303,48
A140 Außenanlagen i. Z. m. Gebäuden	2.258.471,64							2.258.471,64
A200 Techn. Anlagen/Betr.v.	4.919.603,70	3.264,70						4.922.868,40
A300 Maschinen u. Geräte	15.493,33	9.941,39						25.434,72
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	836.057,42	30.593,82						866.651,24
A800 Anlagen im Bau	24.146,37	31.508,23						55.654,60

Aktiva

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>1.596.452,93</u>	<u>118.163,35</u>	<u>56.935,41</u>	<u>-11.371,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.646.309,43</u>	<u>1.190.152,08</u>	<u>1.213.770,08</u>
0,00						0,00	146.506,08	146.506,08
293.536,14	8.674,00					302.210,14	412.356,00	403.682,00
230.286,86	3.341,58					233.628,44	59.952,00	76.907,00
10.815,20						10.815,20	0,00	0,00
37.702,56	537,00					38.239,56	1.565,00	1.028,00
205.574,57	8.791,16					214.365,73	40.531,00	38.480,00
138.444,94	15.180,49	2.726,00	<u>-11.371,44</u>			139.527,99	86.651,00	112.583,00
74.915,41	12.150,00					87.065,41	60.434,00	48.284,00
586.957,47	67.874,12	54.209,41				600.622,18	375.704,00	381.462,00
15.867,72	1.046,00					16.913,72	5.587,00	4.541,00
2.352,06	569,00					2.921,06	866,00	297,00
<u>588.568,22</u>	<u>8.148,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>596.717,06</u>	<u>208.076,06</u>	<u>227.479,06</u>
0,00						0,00	37.080,06	37.080,06
586.372,34	8.148,84					594.521,18	170.996,00	190.399,00
2.195,88						2.195,88	0,00	0,00
<u>10.953.514,97</u>	<u>250.975,90</u>	<u>18.579,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.185.911,48</u>	<u>6.252.295,82</u>	<u>6.338.421,05</u>
0,00						0,00	977.948,45	977.948,45
3.981.850,88	180.316,99	18.579,39				4.143.588,48	4.192.239,00	4.273.715,00
1.514.443,64	31.550,00					1.545.993,64	744.028,00	712.478,00
4.714.272,70	22.552,70					4.736.825,40	205.331,00	186.043,00
8.163,33	2.046,39					10.209,72	7.330,00	15.225,00
734.784,42	14.509,82					749.294,24	101.273,00	117.357,00
0,00						0,00	24.146,37	55.654,60

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

Bezeichnung Anlage	GJ-Beginn	Zugang	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Invest. Förderung	GJ-Ende
			Abgang	Umbuchung	Nach- aktivierung			
8550 Wald	185.602,17	0,00	0,00	35.347,21		0,00	0,00	220.949,38
A000 unbebaute Grundstücke	185.602,17			35.347,21				220.949,38
8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude	8.769.148,10	46.347,62	0,00	-1.832.946,98		0,00	0,00	6.982.548,74
A100 Grundstücke	1.326.098,14			-49.115,63				1.276.982,51
A130 Wohngebäude	7.271.525,07			-1.683.007,14				5.588.517,93
A140 Wohngebäude Aussenanlagen	83.845,47			-24.983,44				58.862,03
A200 Summe Techn. Anlagen/Betr,vor,	5.519,98							5.519,98
A300 Maschinen u. Geräte	19.585,58	1.609,39		-13.820,26				7.374,71
A400 Betriebs- u. Geschäftsausst.	62.573,86	2.831,03		-62.020,51				3.384,38
A800 Anlagen im Bau	0,00	41.907,20						41.907,20
Gesamtsumme Kostenrechnende Einr.	117.472.101,70	2.314.874,06	1.502.785,15	289.272,94		0,00	0,00	118.573.463,55

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

Aktiva

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen Sachanlagen

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.602,17	220.949,38
0,00						0,00	185.602,17	220.949,38
<u>3.046.158,96</u>	<u>128.809,42</u>	<u>0,00</u>	<u>-716.129,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.458.839,03</u>	<u>5.722.989,14</u>	<u>4.523.709,71</u>
0,00						0,00	1.326.098,14	1.276.982,51
2.932.218,07	128.625,00		<u>-672.889,14</u>			2.387.953,93	4.339.307,00	3.200.564,00
64.415,47			<u>-5.553,44</u>			58.862,03	19.430,00	0,00
5.519,98						5.519,98	0,00	0,00
19.585,58	66,39		<u>-13.820,26</u>			5.831,71	0,00	1.543,00
24.419,86	118,03		<u>-23.866,51</u>			671,38	38.154,00	2.713,00
0,00						0,00	0,00	41.907,20
69.565.783,88	2.380.059,22	1.421.228,15	-11.371,44	0,00	0,00	70.513.243,51	47.906.317,82	48.060.220,04

Aktiva

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen Finanzanlagen

Aktiva

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen Finanzanlagen

GJ-Beginn	Zugang	Abschreibungen und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	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>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>0,00</u>	<u>122,70</u>	<u>102,26</u>
0,00							0,00	122,70	102,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.768,64	255.748,20

Aktiva**Anlagevermögen 2017****Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebräuch Sachanlagen**

Bezeichnung Anlage		GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest. Förderung	GJ-Ende
6300	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	60.949.664,04	407.128,11	0,00	24.279,18	0,00	0,00	61.381.071,33
6301	Straßen	56.058.238,73	321.839,10	0,00	24.279,18	0,00	0,00	56.404.357,01
A000	unbebaute Grundstücke	3.102.659,87			24.279,18			3.126.939,05
A150	Str., Wege, Plätze + Ausst.	51.834.020,99	280.947,24					52.114.968,23
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	1.041.670,75	40.891,86					1.082.562,61
6302	Brücken	4.862.345,21	85.289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947.634,22
A150	Str., Wege, Plätze + Ausst.	4.862.345,21	85.289,01					4.947.634,22
6303	Stadtant. Tiefgarage Stadtmitte	29.080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.080,10
A140	Außenanlagen i. Z. m. Gebäude	29.080,10						29.080,10
6700	Straßenbeleuchtung	5.166.967,91	190.461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357.429,24
A200	Techn. Anlagen/Betr.v.	5.025.064,93	190.461,33					5.215.526,26
A360	LKW	141.902,98						141.902,98
6900	Wasserläufe/Wasserbau	480.152,85	0,00	0,00	-48.736,85	0,00	0,00	431.416,00
A000	unbebaute Grundstücke	56.475,34			-48.736,85			7.738,49
A150	Str., Wege, Plätze + Ausst.	316.390,87						316.390,87
A260	Abwasserbauwerke	107.286,64						107.286,64
7920	Förd. d. öffentl. Pers.nahverk.	2.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,60
A150	Str., Wege, Plätze + Ausst.	2.101,60						2.101,60
Gesamtsumme Verwaltungsvermögen		66.598.886,40	597.589,44	0,00	-24.457,67	0,00	0,00	67.172.018,17

Aktiva**Anlagevermögen 2017****Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebräuch Sachanlagen**

GJ-Beginn	Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>47.061.308,42</u>	<u>1.365.687,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.426.995,67</u>	<u>13.888.355,62</u>	<u>12.954.075,66</u>
43.492.240,11	1.227.701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	44.719.941,35	12.565.998,62	11.684.415,66
43.434.704,99	1.224.242,24					44.658.947,23	3.102.659,87	3.126.939,05
31.033,13	3.459,00					34.492,13	20.747,00	17.288,00
26.501,99						26.501,99	0,00	0,00
0,00						0,00	1.605,00	1.605,00
0,00						0,00	1.041.670,75	1.082.562,61
3.558.856,21	137.692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696.548,22	1.303.489,00	1.251.086,00
3.558.856,21	137.692,01					3.696.548,22	1.303.489,00	1.251.086,00
10.212,10	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,10	18.868,00	18.574,00
10.212,10	294,00					10.506,10	18.868,00	18.574,00
4.548.657,91	71.241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619.899,24	618.310,00	737.530,00
4.517.123,93	55.474,33					4.572.598,26	507.941,00	642.928,00
31.533,98	15.767,00					47.300,98	110.369,00	94.602,00
292.746,51	7.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.437,51	187.406,34	130.978,49
0,00						0,00	56.475,34	7.738,49
259.965,87	4.440,00					264.405,87	56.425,00	51.985,00
32.780,64	3.251,00					36.031,64	74.506,00	71.255,00
629,60	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,60	1.472,00	1.367,00
629,60	105,00					734,60	1.472,00	1.367,00
51.903.342,44	1.444.724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53.348.067,02	14.695.543,96	13.823.951,15

Aktiva

Anlagevermögen 2017

Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebräuch Finanzanlagen

Aktiva**Anlagevermögen 2017****Sonst. Einrichtungen und Sachen im Gemeingebräuch 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>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	0,00	51,13	51,13

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Passiva

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Passiva

GJ-Beginn	Auflösung und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Ende	GJ-Beginn	GJ-Ende
<u>1.584,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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						1.584,17	0,00	0,00
<u>3.333,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.833,00</u>	<u>21.667,00</u>	<u>21.167,00</u>
3.333,00	500,00					3.833,00	21.667,00	21.167,00
<u>507.775,43</u>	<u>31.933,00</u>	<u>24.725,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>514.982,59</u>	<u>372.851,00</u>	<u>435.418,00</u>
502.108,43	28.821,00	24.725,84				506.203,59	296.018,00	267.197,00
5.667,00	3.112,00					8.779,00	76.833,00	168.221,00
<u>4.060,00</u>	<u>10.637,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.697,00</u>	<u>640,00</u>	<u>326.003,00</u>
4.060,00	370,00					4.430,00	640,00	270,00
0,00	10.267,00					10.267,00	0,00	325.733,00
<u>156.955,60</u>	<u>30.188,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187.143,60</u>	<u>752.195,00</u>	<u>722.007,00</u>
156.955,60	30.188,00					187.143,60	752.195,00	722.007,00
<u>25.856,71</u>	<u>1.447,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.303,71</u>	<u>42.217,00</u>	<u>40.770,00</u>
10.073,71						10.073,71	0,00	0,00
15.783,00	1.447,00					17.230,00	42.217,00	40.770,00
<u>25.581,57</u>	<u>1.421,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.002,57</u>	<u>45.488,00</u>	<u>44.067,00</u>
25.581,57	1.421,00					27.002,57	45.488,00	44.067,00
<u>312.052,62</u>	<u>21.803,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>333.855,62</u>	<u>691.696,00</u>	<u>669.893,00</u>
1.616,00	200,00					1.816,00	384,00	184,00
310.436,62	21.603,00					332.039,62	691.312,00	669.709,00

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Passiva

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte						Invest.	GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Förderung		
2700 Gustav-Lesemann-Förderschule	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	1.000,00							1.000,00
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	18.000,00							18.000,00
3210 Heimatmuseum	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	5.550,00							5.550,00
3400 Heimatpflege	17.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.138,18
3401 Heimatpflege	17.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.138,18
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	15.604,30							15.604,30
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	1.533,88							1.533,88
3410 Zehntscheune	1.039.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.533,00
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	150,00							150,00
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	1.039.383,00							1.039.383,00
5810 Park- und Gartenanlagen	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	19.600,00							19.600,00
5830 Kinderspielplätze	20.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.987,19
A930 Zuw./Zusch. f. bew. Verm.	7.200,00							7.200,00
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	13.787,19							13.787,19
6150 Stadtsanierung	2.649.185,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.185,00
6153 San. M. Mühl./U.u.O. Haupt./ Ottostr.	1.425.494,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.494,00
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	60.000,00						1.458.569,00

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Passiva

GJ-Beginn	Zugang	Auflösung und Wertberichtigungen					GJ-Ende	Buchrestwerte	
		Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Zuschreibungen	GJ-Beginn		GJ-Ende	
<u>15.208,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.108,00</u>	<u>3.792,00</u>	<u>1.892,00</u>	
658,00	100,00					758,00	342,00	242,00	
14.550,00	1.800,00					16.350,00	3.450,00	1.650,00	
<u>5.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
5.550,00						5.550,00	0,00	0,00	
<u>15.592,18</u>	<u>403,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.995,18</u>	<u>1.546,00</u>	<u>1.143,00</u>	
15.592,18	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.995,18	1.546,00	1.143,00	
14.058,30	403,00					14.461,30	1.546,00	1.143,00	
1.533,88						1.533,88	0,00	0,00	
<u>124.751,00</u>	<u>20.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>145.551,00</u>	<u>914.782,00</u>	<u>893.982,00</u>	
23,00	12,00					35,00	127,00	115,00	
124.728,00	20.788,00					145.516,00	914.655,00	893.867,00	
<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>19.600,00</u>	<u>19.600,00</u>	
0,00						0,00	19.600,00	19.600,00	
<u>16.173,19</u>	<u>797,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.970,19</u>	<u>4.814,00</u>	<u>4.017,00</u>	
2.386,00	797,00					3.183,00	4.814,00	4.017,00	
13.787,19						13.787,19	0,00	0,00	
<u>26.190,00</u>	<u>166,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.356,00</u>	<u>2.622.995,00</u>	<u>2.682.829,00</u>	
26.190,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.356,00	1.399.304,00	1.459.138,00	
25.425,00						25.425,00	0,00	0,00	
765,00	166,00					931,00	735,00	569,00	
0,00						0,00	1.398.569,00	1.458.569,00	

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Passiva

Bezeichnung Anlage	Anschaffungs- und Herstellungswerte							GJ-Ende
	GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nach-aktivierung	Invest.	Förderung	
6154 Schackgärten	999.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.040,00
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	999.040,00							999.040,00
6156 Obere Haupstr. Süd Teil 1	40.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.782,25
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	40.782,25							40.782,25
6157 Obere Haupstr. Süd Teil 2	164.386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.386,32
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	164.386,32							164.386,32
6158 Obere Haupstr. Süd Teil 3	19.482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.482,43
A960 Zuw./Zusch. / Rückers. f. Anl.i. Bau	19.482,43							19.482,43
7230 Mülldeponien	432.812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.812,04
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	432.812,04							432.812,04
7830 Wirtschaftswege	52.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.368,00
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	52.368,00							52.368,00
8250 Hockenheim-Ring GmbH	15.339.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.339.400,00
A940 Zuw./Zusch. f. unbew. Verm.	15.339.400,00							15.339.400,00
8830 Sonstiges Grundvermögen	18.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.386,00
A939 Rückersatz f. unbew. Verm.	18.386,00							18.386,00
Gesamtsumme								
Verwaltungsvermögen								
Sachanlagen	22.577.912,51	490.500,00	24.725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.043.686,67

Anlagevermögen 2017

Verwaltungsvermögen Sachanlagen

Passiva

GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung und Wertberichtigungen		GJ-Ende	Buchrestwerte	
				Nach-aktivierung	Zuschreibungen		GJ-Beginn	GJ-Ende
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.040,00	999.040,00
0,00						0,00	999.040,00	999.040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.782,25	40.782,25
0,00						0,00	40.782,25	40.782,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.386,32	164.386,32
0,00						0,00	164.386,32	164.386,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.482,43	19.482,43
0,00						0,00	19.482,43	19.482,43
<u>432.812,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>432.812,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432.812,04						432.812,04	0,00	0,00
<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>52.368,00</u>	<u>52.368,00</u>
0,00						0,00	52.368,00	52.368,00
<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>15.339.400,00</u>	<u>15.339.400,00</u>
0,00						0,00	15.339.400,00	15.339.400,00
<u>18.386,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.386,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.386,00						18.386,00	0,00	0,00
1.691.861,51	121.995,00	24.725,84	0,00	0,00	0,00	1.789.130,67	20.886.051,00	21.254.556,00

Anlagevermögen 2017

Kostenrechnende Einrichtungen

Passiva